



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	7.280
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	17.544
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	24.969
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	27.888
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	28.503
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	30.207
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	30.553
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	33.714
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	36.086
j) nach der Volkszählung Zensus am 31.12.2011	36.093
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	38.216
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	38.665
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	39.100
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	39.360
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	39.329
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	39.400
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	39.510
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	39.908
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	39.774
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	39.700

Flächengröße des Stadtgebiets

2.281 ha

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	76.660.096 €
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2024 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	1.931 €

Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	59.673.401 €
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2024 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	1.503 €

Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	88.590.858 €
b) Steuerkraftmesszahl	59.673.401 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (a - b)	28.917.457 €

Es bedeuten:

Vorjahr:	2024
Rechnungsergebnis:	2023



Bevölkerungspyramide

Gemeinde:

Ostfildern

Gemeinde-Schlüssel:

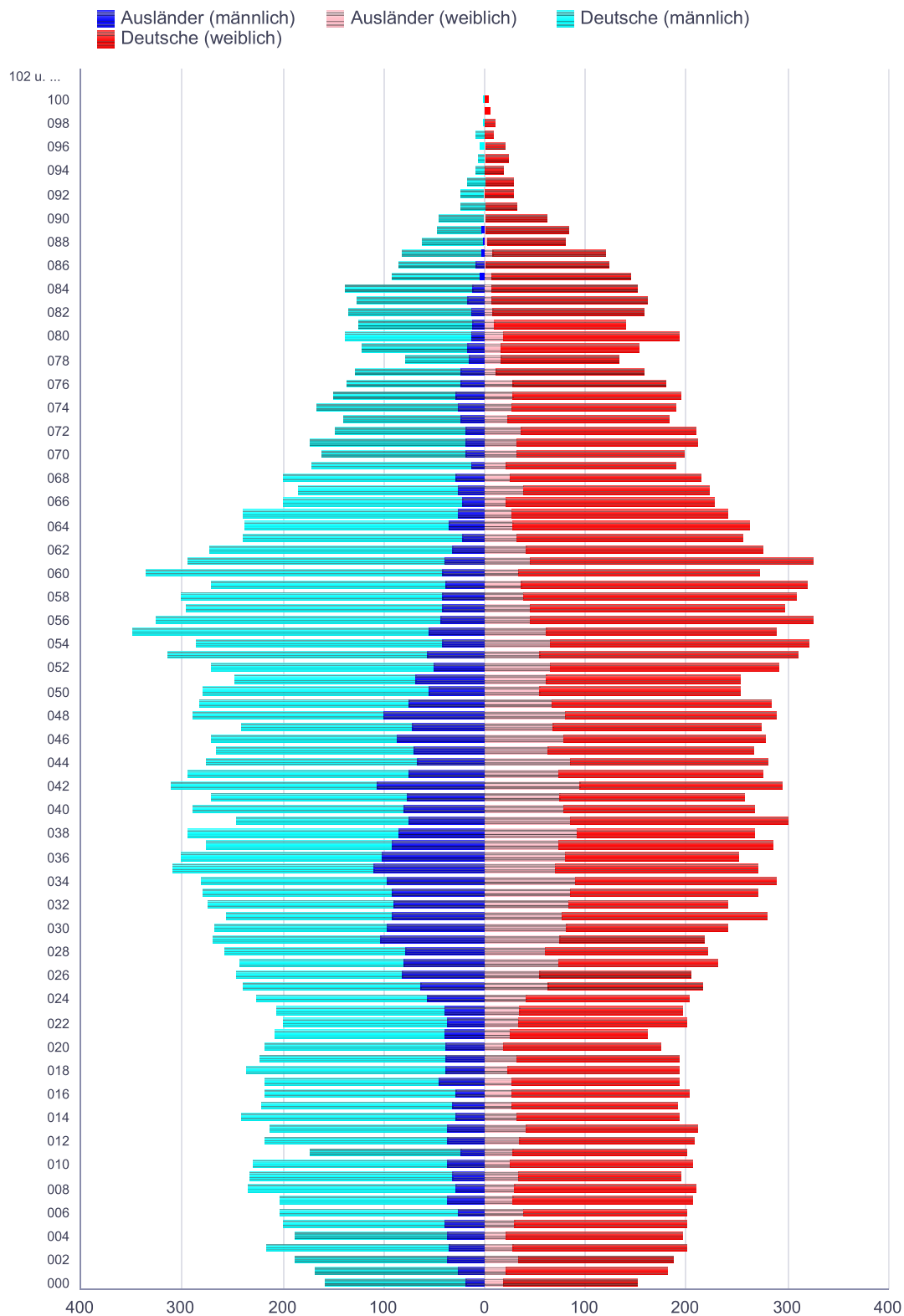
08116080

Gebiets-Gliederung:

Ges.-Gemeinde

Stand:

30.06.2024



Inhaltsverzeichnis Band 1

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	
↳ Vorbericht	7
↳ Eckwertebeschluss	51
↳ Organigramm	52
↳ Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen	53
↳ Schaubilder	57
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtfinanzhaushalt	81
Haushaltsquerschnitt	93
Teilhaushalte – organisationsorientiert –	
↳ Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	99
↳ Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	151
↳ Teilhaushalt 10 – Fachbereich 5	177
↳ Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	225
↳ Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4	251
↳ Teilhaushalt 5 – Zentrale Dienste	303
↳ Teilhaushalt 6 – Verwaltungsführung und Stabsstellen	353
↳ Teilhaushalt 7 – Rechnungsprüfung	365
↳ Teilhaushalt 8 – Baubetriebshof	371
↳ Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	377
Stellenplan	389
Übersichten	
↳ Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel	395
↳ Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	397
↳ Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	398
↳ Voraussichtlicher Stand der Schulden und vorläufige Zins- und Tilgungsleistungen	399
↳ Verpflichtungsermächtigungen	405
↳ Entwicklung der Steuerkraftsumme	406
↳ Steuererträge, Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	407
↳ Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich	409
↳ Budgetierung	413
↳ Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	447
↳ Erträge und Aufwendungen der Schulen	450
↳ Entwicklung der Schülerzahlen	451
↳ Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung	452
↳ Statistik der Plätze in städtischen, kirchlichen und sonstigen Kindertagesstätten	453
↳ Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger von Kindertagesstätten	455
↳ Zuschüsse an Vereine etc.	457
↳ Finanzierung der Altenarbeit	459
↳ Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	463
↳ Gesamtergebnisrechnung 2023, NKHR-Bilanz 2023	473
Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten	477

Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	139.720.740
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	143.502.680
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.781.940
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.500.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	10.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.490.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.291.940

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	138.976.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.420.180
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.443.420
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.020.730
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.798.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.778.020
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 18.221.440
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.783.210
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.216.790
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 12.004.650

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 9.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 26.855.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 4.500.000 €.

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 02.10.2024 und mit Inkrafttreten am 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 265 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 265 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbsteuer auf | 400 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Ostfildern, den

gez. Bolay
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Seite

I.	Allgemeines	8
II.	Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	10
III.	Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland	19
IV.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	19
V.	Die Finanzwirtschaft im Jahr 2024	20
VI.	Der Haushaltsplan 2025	22
1.	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern	22
2.	Finanzlage im Haushaltsjahr 2025	24
3.	Haushaltserlass 2025	26
4.	Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025	28
5.	Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	30
5.1	Erträge	30
5.2	Aufwendungen	35
5.3	Sonderergebnis	42
5.4	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis	43
5.5	Haushaltsausgleich	43
6.	Finanzhaushalt	44
6.1	Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	44
6.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44
6.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45
6.4	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46
7.	Verpflichtungsermächtigungen	46
8.	Vermögens- und Kreditwirtschaft	47
9.	Mehrjährige Finanzplanung 2024 bis 2028	48
10.	Kassenlage	49
11.	Fazit	49

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg aufgestellt.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Er ist in zwei Teile aufgeteilt:

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätsslage.

Aufstellungsverfahren:

Die Stadt Ostfildern praktiziert seit dem Jahr 2015 folgendes Haushaltsaufstellungsverfahren:

- ⇒ Im Frühjahr findet eine Finanzklausursitzung des Gemeinderats statt. Inhalt der Finanzklausur sind die Haushalts- und Finanzlage sowie das Controlling samt Zielvereinbarungen.
- ⇒ Der Fachbedienstete für das Finanzwesen erstellt im Frühsommer eine Vorlage „Eckwertebeschluss“ zum Haushaltsplan, welche die finanziellen Eckdaten enthält und vom Gemeinderat beschlossen wird.
- ⇒ Dann erstellt die Verwaltung den Entwurf des Haushaltsplans.
- ⇒ Danach erfolgt die Einbringung, öffentliche Beratung und Verabschiedung im Gemeinderat (nach evtl. Vorberatung in den gebildeten und zuständigen Ausschüssen).
- ⇒ Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart) vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind. Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

⇒ Die Haushaltssatzung tritt grundsätzlich zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Der Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende **Produktbereiche** gegliedert:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kommunen haben die Möglichkeit, den Haushaltsaufbau produkt- oder organisationsbezogen vorzunehmen. In Ostfildern erfolgte die Gliederung organisationsbezogen über Teilhaushalte, welche die Fachbereiche und weitere Organisationseinheiten darstellen. Innerhalb dieser Teilhaushalte findet dann die jeweilige Produktgliederung statt.

Nähere Erläuterungen zum Haushaltsaufbau finden sich im nachfolgenden Abschnitt II dieses Vorberichts (Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens).

II. Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

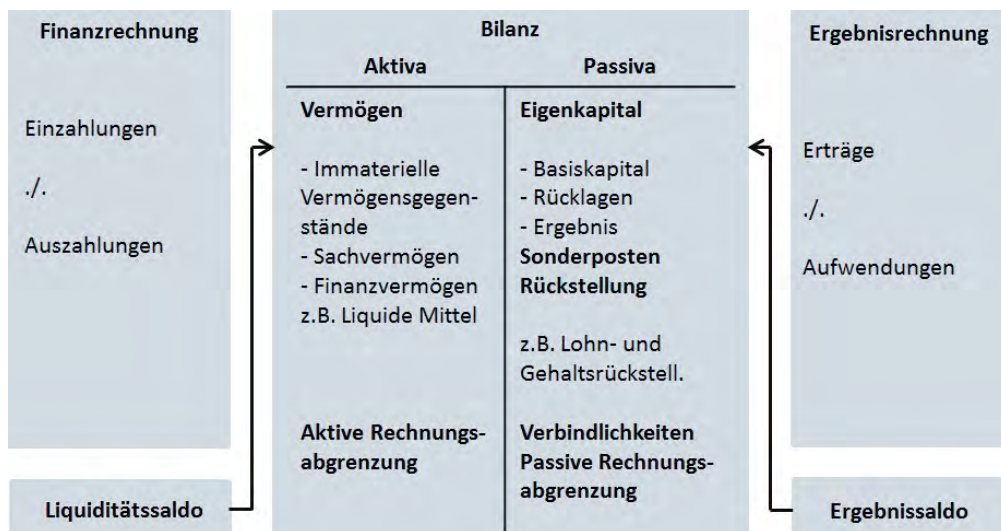
1. Allgemeines

Spätestens zum 01.01.2020 waren gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009, zuletzt geändert am 16.04.2013, die Regelungen für das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** bei den Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden. Neben diesem Gesetz enthalten die weiteren Vorschriften zum NKHR (Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 und Gemeindekassenverordnung vom 11.12.2009) genaue Vorgaben und Regelungen. Beim Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfildern wurde bereits zum 01.01.2009 das NKHR erfolgreich eingeführt. Die Stadt Ostfildern folgte zum 01.01.2010.

Die Ziele der Reform haben dabei ganz konkrete und weitreichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Im Zuge der **intergenerativen Gerechtigkeit** sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die **Outputorientierung** führt bei der Stadt zur Abbildung der von ihr erstellten Kostenstellen im Haushalt. Für diese Kostenstellen soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr **Transparenz, insbesondere Kostentransparenz**, angestrebt.

Um diese Ziele umzusetzen wurde in den Kommunen die kaufmännische Buchführung eingeführt. Diese wurde den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Man spricht daher nicht von kaufmännischer Buchführung, sondern von Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die so genannte **Drei-Komponenten-Rechnung**:



Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Sie ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt auf der Passivseite in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert diese beim Eigenkapital.

Die **Bilanz** ist im Wesentlichen gleich aufgebaut wie in der Wirtschaft. Das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus dem Basiskapital.

Hinzu kommt in der öffentlichen Verwaltung die **Finanzrechnung**. In ihr sind alle tatsächlichen Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen usw.). Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow, wird aber nicht am Jahresende erstellt, sondern unterjährig geführt. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (**Ergebnis-** und **Finanzplan**). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan sowie weiteren in § 1 GemHVO vorgegebenen Bestandteilen. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz mit Anhang.

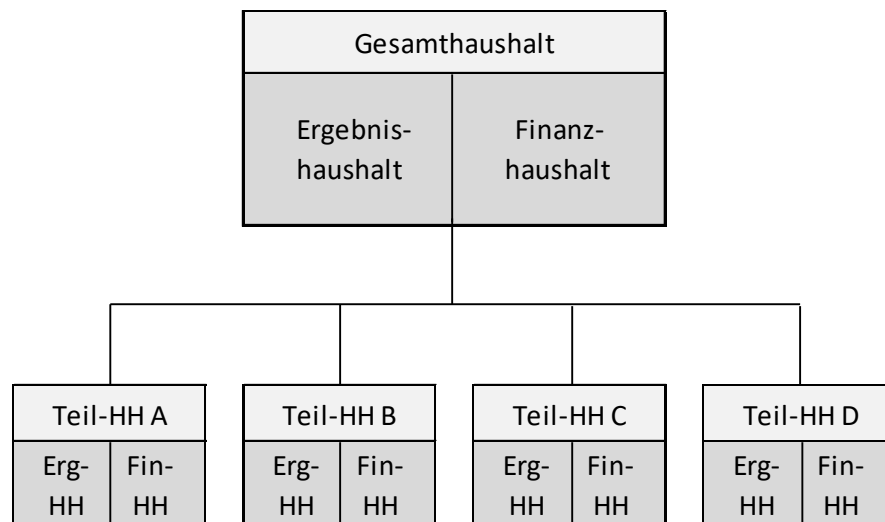
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die **Haushaltssatzung** bindet den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung). Ihr Aufbau orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts (siehe unten).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie die zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen. Er besteht aus einem Gesamthaushalt, der in Ergebnis- und Finanzhaushalt unterteilt ist.

Hinzu kommen der Stellenplan und die einzelnen Anlagen. Darüber hinaus wird der Gesamthaushalt in Teilhaushalte weiter unterteilt. Diese sind beim Schulverband und bei der Stadt organisationsorientiert.

Auch in den Teilhaushalten gibt es jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan.



2.1 Haushaltsaufbau

Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist in zehn Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Fachbereich 1
THH 2	Fachbereich 2
THH 3	Fachbereich 3
THH 4	Fachbereich 4
THH 5	Zentrale Dienste

THH 6	Verwaltungsführung, OB-Büro
THH 7	Rechnungsprüfung
THH 8	Baubetriebshof
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
THH 10	Fachbereich 5

Der Fachbereich 2 wurde zum 01.11.2023 in die Fachbereiche 2 und 5 aufgeteilt, die Umsetzung in den Teilhaushalten erfolgt im Haushaltsplan 2025.

In jedem Teilhaushalt befinden sich mindestens eine, in der Regel jedoch mehrere Kostenstellen, die zu Profit-Centern zusammengefasst werden. Beispiele:

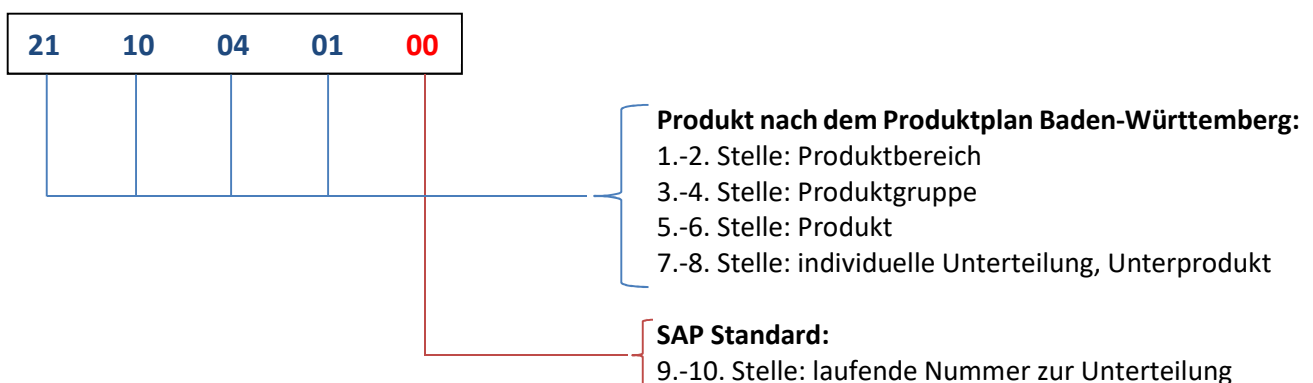
THH	Kostenstelle	Bezeichnung
8	11 25 00 00 00	Baubetriebshof
3	12 10 02 00 00	Statistik
	51 10 01 00 00	Stadtentwicklung
	51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung
	51 10 05 01 00	Bebauungsplanung, Vermessung
	51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen
	51 11 07 00 00	Führen und Bereitstellen von Karten und Geodaten
	51 11 08 01 00	Umlegungsverfahren
	51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung
	51 11 11 00 00	Wertgutachten
	52 10 00 00 00	Bauordnung
	52 10 13 00 00	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz
	56 10 07 00 00	Klimaschutzkonzept

Teilhaushalt 3 zusammengefasst in Kostenstellengruppen/Profit-Centern:

12 10	Statistik und Wahlen
51 10-003	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung u.a.
51 11	Flächen und grundstücksbez. Daten und Grundlagen
52 10	Bauordnung
56 10-003	Umweltschutzmaßnahmen

2.2 Kostenstellenaufbau

Der Kostenstellenaufbau richtet sich nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und den Anforderungen der Finanzsoftware SAP. Dementsprechend sind Kostenstellen 10-stellig und folgendermaßen aufgebaut:



Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten

2.3 Overhead-, Vorkosten- und Beteiligungskostenstellen

Neben den allgemeinen gibt es noch besondere Kostenstellen: Die Overhead-, Vorkosten- und Beteiligungskostenstellen.

Der NKHR-Haushalt ist outputorientiert, d. h. es werden nur Leistungen (= Produkte) dargestellt, welche die Verwaltung nach extern oder intern erbringt, z. B. Bereitstellung einer Schule, Botendienst, usw. Damit gibt es in der Doppik z. B. produktübergreifende Kosten einer Fachbereichs- oder Abteilungsleitung (= Gemeinkosten).

Eine Ausnahme bilden **Overheadkostenstellen**. Dies sind die Verwaltungsführung, der Gemeinderat und weitere Aufgaben, welche die Stadt als Ganzes betreffen wie Controlling, Rechnungsprüfung, Personalrat, Repräsentation, Städtepartnerschaften und Bürgerschaftliches Engagement. Diese Kostenstellen werden im Haushalt abgebildet. Da sie aber keine eigentliche Leistung darstellen, sondern der Stadt insgesamt zu Gute kommen, werden diese Kosten auf alle anderen Produkte verteilt.

Die übrigen Gemeinkosten werden bei der Stadt Ostfildern zunächst auf so genannten **Vorkostenstellen** verbucht. Spätestens am Jahresende erfolgt dann die Verteilung dieser Kosten auf die entsprechenden Endkostenstellen. Von den Controllern des jeweiligen Fachbereichs wurde ein Verteilungsschlüssel ermittelt, dem der Arbeitsaufwand z. B. der Abteilungsleitung für das einzelne Produkt zugrunde liegt. Die Vorkostenstellen beginnen immer mit der Ziffer 99 und sind organisationsorientiert aufgebaut.

So wurde z. B. die Vorkostenstelle des kaufmännischen Gebäudemanagements 99 04 65 10 00 gebildet, welche sich wie folgt zusammensetzt:

99	=	Vorkostenstelle
04	=	Fachbereich 4
65	=	Abteilung Gebäudemanagement
10	=	Sachgebiet kaufmännisches Gebäudemanagement
00	=	Auffüllung mit zwei Nullen

Die Kosten des kaufmännischen Gebäudemanagements werden dann auf alle Gebäude, die vom Sachgebiet 65-1 verwaltet werden, verteilt.

Darüber hinaus gibt es noch die **Beteiligungskostenstellen**. Dazu gehören der Gymnasiale Schulverband Ostfildern, die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH sowie der Eigenbetrieb Stadtwerke. Diese sind entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg aufgebaut und haben als vierte Doppelziffer jeweils eine 99, z. B. 21 10 06 99 00 für den Schulverband. Hier werden die Kosten dargestellt, die innerhalb der Stadtverwaltung durch den jeweiligen Bereich verursacht werden.

2.4 Neue Bestandteile

Neben den Aufteilungen in Teilhaushaltspläne und Produkte gibt es im doppischen Haushalt noch weitere Teile:

- die Produktbeschreibungen
- die Ziele
- und die Kennzahlen.

Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts setzt sich wie bereits erwähnt zum Ziel, die Kommunen nicht mehr wie bisher primär inputorientiert über die reine Zuteilung von Finanzmitteln zu steuern, sondern viel mehr **outputorientiert** über die Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Um diese outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, wurden zuerst die Kostenstellen eingeführt. Die **Kostenstellenbeschreibungen** im Haushalt sollen erkennbar machen, was sich hinter der jeweiligen Kostenstelle verbirgt. Outputorientiert zu steuern bedeutet dann, dass das politische Gremium die **strategischen Ziele**

vorgibt (welche Ziele soll die Stadt erreichen, wo liegen die Hauptschwerpunkte), die dann auf die konkrete Ebene herunter gebrochen werden (**operative Ziele**).

So könnte der Gemeinderat z. B. als Ziel vorgeben, dass die Schulen sparsam mit ökologischen Reserven umgehen sollen. Das konkrete Ziel für die einzelne Schule könnte dann lauten: Energieverbrauch senken. Um die Zielerreichung zu überprüfen, werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden kann. In dem Beispiel würde die Kennzahl z. B. Strom-/Brennstoffverbrauch pro qm heißen. Die Verwaltung müsste dann überlegen, mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht werden könnte. Schlussendlich sollten die finanziellen Mittel so verteilt werden, dass damit eine optimale Zielerreichung gewährleistet werden kann.

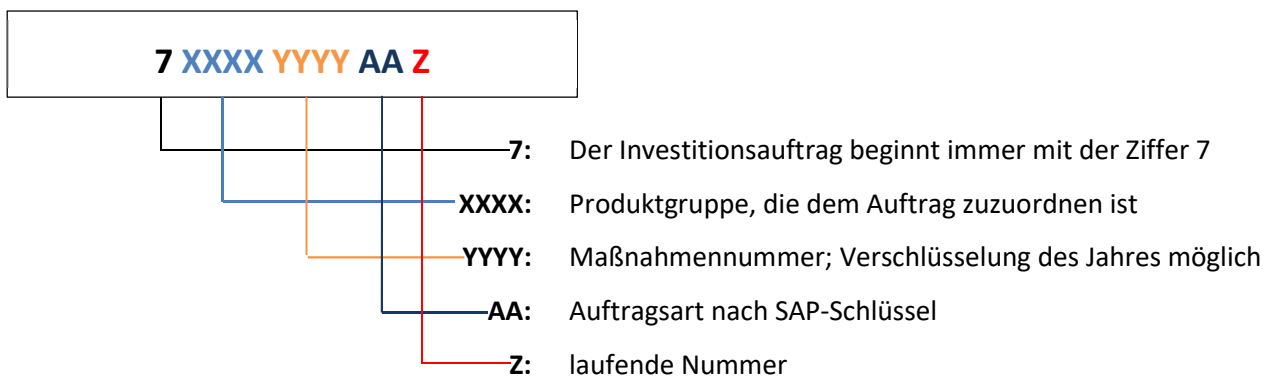
Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörenden Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen, orientieren sich aber am Controllingbericht. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die dann im Folgejahr ergänzt werden. Insbesondere die strategischen Ziele sollten aus der Mitte des politischen Gremiums kommen.

Die Ziele und die Kennzahlen, durch die sie gemessen werden, spielen somit eine entscheidende Rolle im neuen Haushaltsrecht und finden sich daher auch im Haushalt wieder.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung, Investitionen und Investitionsprogramm

Die **mittelfristige Finanzplanung** und das **Investitionsprogramm** werden direkt bei den einzelnen Kostenstellen und Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten dargestellt. Somit ist bei jeder Position auf den ersten Blick die künftige Entwicklung ersichtlich.

Die einzelnen **Investitionsvorgänge** heißen **Aufträge**. Für jede Investition gibt es einen eigenen Auftrag. Dieser besteht aus zwölf Ziffern und setzt sich folgendermaßen zusammen:



Jedem Auftrag muss an 10./11. Stelle eine Auftragsart zugeordnet werden:

Auftragsart	Bezeichnung	2-stelliger Schlüssel
I700	Baumaßnahmen	00
I710	Beschaffung Anlagevermögen	10
I730	Erwerb von Finanzanlagen	30
I735	Gewährung von Ausleihungen	35
I740	Investitionszuwendungen an Dritte	40
I760	Zuschüsse, Beiträge	60
I770	Vermögensveräußerungen & Rückzahlungen	70

Das Investitionsprogramm wird in Band 2 dargestellt. In SAP können einzelne Aufträge als Auftragsgruppe zusammengefasst werden. Dies ermöglicht die Darstellung von allen Auftragsarten innerhalb einer Investition in einem Bericht. Davon wird im Investitionshaushalt der Stadt Ostfildern aber kein Gebrauch gemacht.

2.6 Gesamthaushalt, Haushaltsquerschnitt

Im **Gesamtplan** (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) werden die Erträge und Einzahlungen, der Aufwand und die Auszahlungen des gesamten Haushalts summiert nach Arten dargestellt. In den einzelnen Teilhaushalten gibt es ebenfalls Gesamtdarstellungen aller Kostenstellen des jeweiligen Teilhaushalts nach Arten (**Teilhaushaltsplan**).

2.7 Aufbau Stammdatenstruktur

Durch die Einführung von SAP wird es das bisher bekannte Produktsachkonto nicht mehr geben. Stattdessen erfolgt eine Trennung in zwei Objekte:

Kostenstelle + Kostenart/Sachkonto/Finanzposition

Sachkonten und Kostenarten haben eine 1:1 –Beziehung. Sachkonten stellen dabei das Ist-Ergebnis dar, während auf Kostenarten ausschließlich geplant wird. Die Finanzposition dient dem Finanzhaushalt.

Der Kostenstellen- sowie der Auftragsaufbau wurden oben bereits näher erläutert, der Aufbau der Sachkonten entspricht dem kommunalen Kontenplan für Baden-Württemberg (vergleichbar mit dem Kontenrahmen in der Wirtschaft). Die Sachkonten ermöglichen die Unterscheidung zwischen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.

Das Sachkonto besteht insgesamt aus acht Ziffern. Dabei ist die erste Ziffer am wichtigsten. Aus ihr lässt sich folgendes erkennen:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	} 0-2 Bilanz
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung	
2	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen <u>und passive Rechnungsabgrenzung</u>	
3	Erträge	} 3-5 Ergebnishaushalt
4	Aufwendungen	
5	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	
6	Einzahlungen	} 6-7 Finanzhaushalt
7	<u>Auszahlungen</u>	
8	<u>Abschlusskonten</u>	} 8 Abschluss
9	<u>Kosten- und Leistungsrechnung</u>	} 9 Kosten- und Leistungsrechnung

Das Kostenstellen-Sachkonto 21 10 04 01 00 42110100 sagt z.B. Folgendes aus:

- 21 10 04 01 00 42110100**
- | | | |
|----|--|--|
| a) | 21 10 04 01 00 steht für die Realschule Nellingen | |
| b) | 4 für Aufwendungen im Ergebnishaushalt
(also Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit) | |
| c) | 42 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| d) | 4211 für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
| e) | und die letzten vier Ziffern stehen für individuelle Untergliederungen
zur Verfügung, hier für die Gebäudeunterhaltung (Kleinmaßnahmen) | |
- = Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)
bei der Realschule Nellingen im Ergebnishaushalt

Ein Auftragssachkonto hingegen sieht z. B. so aus:

721100008100 78312000

= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
> 1.000 € bei der Realschule Nellingen im Finanzhaushalt

2.8 Buchungen in der Doppik

Wie zu Beginn erläutert, tauchen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans im Finanzplan wieder auf. Beim Sachkontenaufbau gilt dabei, dass ein Ergebnisplankonto durch einfaches Austauschen der ersten Ziffer zum Finanzplankonto wird:

42110100 (Aufwandskonto im Ergebnishaushalt)
→ 72110100 (Auszahlungskonto im Finanzhaushalt)

Der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung wird durch einen beispielhaften Buchungssatz deutlich:

1. 42110100 Aufwand für die Unterhaltung der baulichen Anlagen
an 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2. 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
an 72110100 Auszahlung für die Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der kommunalen Doppik wird also nicht wie in der Wirtschaft gegen „Bank“ gebucht, sondern gegen das entsprechende Konto in der Finanzrechnung.

2.9 Budgetierung

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird per Gesetz festgelegt, dass jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt automatisch ein Budget bildet. Ist dies nicht erwünscht, muss die automatische Budgetierung mittels Planvermerk aufgehoben werden.

2.10 Organisationsarten und -einheiten

Die bei den Kostenstellen hinterlegten Organisationsarten und -einheiten definiert die organisatorische Zugehörigkeit. Während über die Buchstaben die Organisationsebene (z.B. A = Fachbereich 1) abgebildet werden kann, kann über die vierstelligen Zahlenschlüssel die Organisationseinheit (z.B. 2000 = Finanzen, 3300 = Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt, 6100 = Planung) dargestellt werden.

Für den Haushaltsplan 2025 ergaben sich durch die Aufsplittung des Fachbereichs 2 in die Fachbereiche 2 und 5 Änderungen im organisatorischen Aufbau. Die Organisationseinheiten der Stadt Ostfildern sind:

Org.Art	Org.Einheit	Bezeichnung Org.Einheit
O	0110	OB Büro, Presse, Öffentlichkeitsarbeit
O	0120	OB Büro, Persönliche Referentin
Z	1000	Allgemeine Verwaltung
Z	1010	Organisation, IT
Z	1030	Repräsentation, Städtepartnerschaften
Z	1040	Geschäftsstelle Gemeinderat
Z	1100	Personaldienste
R	1400	Rechnungsprüfung
Z	2000	Finanzen
Z	2010	Finanzdienste
Z	2020	Steuern
Z	2030	Stadtkasse
Z	2040	Zuschüsse, Abschreib., Verw.kostenbeiträge
Z	2500	Stadtarchiv
D	2300	Grundstücksverkehr
A	3000	Ordnung, Recht und Verkehr
A	3200	Integration und Servicecenter
A	3300	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
B	4000	Kinder und Jugend
B	4001	Klosterhofschule Nellingen
B	4002	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)
B	4003	Erich Kästner-Schule
B	4004	Grundschule Ruit
B	4045	Grundschule Scharnhäuser Park
B	4005	Grundschule Kemnat
B	4006	Realschule Nellingen
G	4007	Otto-Hahn-Gymnasium
G	4008	Heinrich-Heine-Gymnasium
B	4009	Förderschule Lindenschule
B	4010	Grundschule Scharnhäuser
F	4100	Kultur und Bewegung
F	4110	Kulturbüro
F	4120	Städtische Galerie
F	4140	Stadtbücherei
F	4150	Volkshochschule
F	4160	Musikschule
F	4200	Soziales Miteinander und Leben im Alter
B	4600	Schulkindbetreuung Scharnhäuser
B	4700	Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park
B	4800	Kindertagesstätte Am Sportplatz
B	4900	Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25
B	5000	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14
B	5100	Kindertagesstätte Albstraße 5
B	5200	Kindertagesstätte Grabenackerstraße 15
B	5300	Kindertagesstätte Riegelhof
B	5400	Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1

Bezeichnung Org. Art

A = Fachbereich 1
B = Fachbereich 2
C = Fachbereich 3
D = Fachbereich 4
E = Baubetriebshof
F = Fachbereich 5
G = Gymn. Schulverband
O = Verwaltungsführung, OB-Büro
R = Rechnungsprüfung
S = Stadtwerke
Z = Zentrale Dienste

B	5500	Kindertagesstätte Am Baumhain
B	5600	Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17
B	5700	Kindertagesstätte Fröbelstraße 7
B	5800	Kindertagesstätte Waldstraße 47
B	5900	Schulkindbetreuung Nellingen
C	6000	Baurecht
C	6050	Gutachterausschuss
C	6100	Planung
D	6400	Techn. Gebäudemanagement
D	6500	Gebäudemanagement
D	6510	Kaufm. Gebäudemanagement
D	6530	Service und Infrastruktur
D	6600	Freiflächenmanagement
D	6630	Grünflächen
E	6800	Baubetriebshof
S	8100	Stadtwerke Ostfildern (Eigenbetrieb)

2.11 Änderungen im Produkt- und Sachkontenaufbau

Aufgrund der Evaluation des Produkt- und Kontenrahmens, wegen finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg sowie eigenen Bedürfnissen der Stadtverwaltung ergeben sich die nachstehenden Veränderungen beim Produktaufbau im Haushaltsplan 2025:

Bezeichnung	Kostenstelle neu
Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit	11 24 09 39 02
Flüchtlingsunterkunft Scharnhausen	11 24 09 39 03
Kita Arche Nellingen Uhlandstraße	11 24 09 40 01
Kita Philipp-Matthäus-Hahn-Straße	11 24 09 40 02
Kita Wettenhartstraße (ab 2026)	11 24 09 54 00
Kinder bis 6 Jahre (bisher: Kinder und Jugend)	99 02 40 00 00
Kinder und Jugendliche	99 02 40 00 03
Fachbereich 5	99 02 10 05 00

Bei den Kostenarten / Sachkonten gibt es keine Veränderungen.

III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

Die deutsche Wirtschaft hat weiterhin mit der angespannten geopolitischen Lage zu kämpfen, kommt jedoch mit Blick auf das Jahr 2025 langsam wieder in Schwung. Steigende Exporte, die entschleunigte Inflation, hohe Tarifsteigerungen (mit einem dadurch steigenden privaten Konsum) und ein robuster Arbeitsmarkt lassen auf eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage hoffen. Im Jahr 2024 wird bereits ein geringes Wirtschaftswachstum von 0,3 % erwartet. Dieser leichte Aufwärtstrend soll sich im Jahr 2025 fortsetzen, Wirtschaftsprognosen gehen von einem Wachstum des BIP um 1,1 % aus.

Nachdem die Inflationsrate im Jahr 2023 noch 5,9 % betrug, zeigen die Zinspolitik der EZB, die gesunkenen Energiepreise sowie die Lohnsteigerungen Wirkung. Im Jahr 2025 ist daher mit einer Inflationsrate von 2,5 % zu rechnen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Bei der Arbeitslosenquote werden im Jahresdurchschnitt 2024 6,0 % erwartet und damit ein Anstieg auf 2,77 Mio. Erwerbslose. Für das Jahr 2025 wird ein Rückgang auf 5,8 % prognostiziert.

Das Auslaufen der Energiepreisbremsen und höhere Steuererträge lassen das Staatsdefizit auf 2,0 % des Bruttoinlandsprodukts schrumpfen (2023: 2,5 %). Im Jahr 2025 wird ein weiterer Rückgang auf 1,0 % prognostiziert. Die Schuldenstandsquote wird auf ca. 64 % (Maastricht-Kriterium 60 %) steigen, soll jedoch in den nächsten Jahren kontinuierlich auf 62 % gesenkt werden.

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (die Werte des Rechnungsergebnisses 2023 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	HHPlan 2023	Abschluss 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	120.604.850 €	134.480.073 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 900.000 €	+ 654.133 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>119.887.350 €</u>	<u>120.442.847 €</u>
Gesamtergebnis	+ 1.617.500 €	+ 14.691.359 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.462.570 €	21.293.190 €
Kreditaufnahmen	11.000.000 €	1.244.975 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.344.000 €	7.534.000 €
Die Realsteuerhebesätze betrugen bei der Grundsteuer A 425 v. H. , bei der Grundsteuer B 425 v. H. und bei der Gewerbsteuer 400 v. H.		

Mit Schreiben vom 27.02.2023, Aktenzeichen: RPS14-2241-2/43/186, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2023. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 11.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 14.344.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in voller Höhe genehmigt.

Am 24.07.2024 nahm der Gemeinderat vom Jahresabschluss 2023 (Vorlage Nr. 117/2024) Kenntnis. Das ordentliche Ergebnis betrug 14,0 Mio. €, das Sonderergebnis weitere 0,7 Mio. €. So ergab sich ein Gesamtergebnis von 14,7 Mio. €. Zurückzuführen ist dieses positive Ergebnis auf höhere Steuererträge (+ 8,1 Mio. €) und Zuweisungen bzw. Zuschüsse (+ 2,8 Mio. €). Gleichzeitig wurden die Aufwandskonten wie Personal- und Sachkosten sparsam bewirtschaftet. Alle Anforderungen des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens konnten erfüllt werden. Außerdem wurde durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für unterlassene

Instandhaltungsmaßnahmen oder für die Generalüberholung von Stadtbahnwagen für die Zukunft vorgesorgt. Für die künftigen FAG-Umlagezahlungen bzw. Minderleistungen wurde ein Betrag von insgesamt 5,5 Mio. € zurückgestellt. Die globale Minderaufwendung von - 0,6 Mio. € wurde bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im vollen Umfang erwirtschaftet. Insgesamt lag also ein sehr positiver Jahresabschluss 2023 vor, nicht zuletzt durch Nachholeffekte bei den Steuererträgen nach der Corona-Pandemie.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 21,3 Mio. €, die Kredite von geplanten 11,0 Mio. € wurden lediglich mit 1,2 Mio. € bewirtschaftet. Der Schuldenstand reduzierte sich demzufolge von 26,9 Mio. € auf 25,8 Mio. €. Die liquiden Eigenmittel stiegen von 44,5 Mio. € auf 44,8 Mio. €. Den gebuchten liquiden Mitteln von 12,5 Mio. € sind die gebundenen Wertpapiere in Höhe von 32,3 Mio. € hinzuzurechnen.

V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen (die Werte des Finanzzwischenberichts mit Stand 30.06.2024 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	HHPlan 2024	Finanzzw.bericht
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	129.707.970 €	132.034.610 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 450.000 €	+ 450.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>133.354.240 €</u>	<u>134.863.270 €</u>
Gesamtergebnis	- 3.196.270 €	- 2.378.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.692.130 €	19.630.940 €
Kreditaufnahmen	11.000.000 €	11.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	25.022.000 €	25.022.000 €
Die Realsteuerhebesätze blieben unverändert und betrugen bei der Grundsteuer A 425 v. H. , bei der Grundsteuer B 425 v. H. und bei der Gewerbsteuer 400 v. H.		

Mit Schreiben vom 26.02.2024, Aktenzeichen: RPS14-2241-2/43/197, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2024. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 11.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 25.022.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von 21.350.000 € genehmigt, der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung. Das Regierungspräsidium stellte fest, dass die Stadt Ostfildern in den vergangenen Jahren von den positiven Rechnungsergebnissen profitieren und die Ergebnismrücklagen stärken konnte. Das tatsächliche Ressourcenaufkommen war damit weit höher als der reale Ressourcenverbrauch. Die Stadt weist aufgrund der durchgeführten Entschuldungsoffensive und der guten Liquiditätsausstattung eine belastbare Basis für die kommenden Herausforderungen auf.

Die steigenden Aufwendungen im konsumtiven Bereich wirken sich jedoch zunehmend etatbelastend aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,65 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von 0,45 Mio. € schließt der Gesamtergebnishaushalt voraussichtlich mit einem negativen Saldo von rd. 3,2 Mio. € ab. Mit dem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 kann die Stadt dem Soll-Grundsatz nach § 80 Abs. 2 GemO, das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung vorgetragener Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen, nicht nachkommen. Damit gelingt es der Stadt gemäß den Anforderungen der kommunalen Doppik nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Durch die erwirtschafteten Überschüsse in den vergangenen Jahren, stehen der Stadt jedoch rd. 50,53 Mio. € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

zur Verfügung.

Der negative Trend im Ergebnishaushalt spiegelt sich im Finanzhaushalt wider. Die Stadt kann im Jahr 2024 ausweislich der Planzahlen keine Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb generieren. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von etwa 4,67 Mio. € aus. Zusammen mit den anfallenden Tilgungsauszahlungen von 3 Mio. € wird der Finanzhaushalt spürbar belastet. Daneben sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 18,69 Mio. € vorgesehen. Da im aktuellen Haushaltsjahr keine Finanzierungsimpulse erwirtschaftet werden können, sind zur Deckung des investiven Mittelbedarfs Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von über 4,77 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 11 Mio. € vorgesehen. Der darüber hinaus erforderliche Finanzierungsbedarf von 10,59 Mio. € wird über die vorhandene Liquidität ausgeglichen.

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2024 und die Finanzplanung belegen allerdings deutlich, dass aufgrund der steigenden Anforderungen in verschiedenen kommunalen Aufgabenbereichen wie etwa der Klimaschutz, die Energiewende sowie die Kindertagesstätten, die finanzwirtschaftlichen Grenzen ausgereizt werden. Bei der vorgesehenen Schuldentwicklung und den steigenden Tilgungsauszahlungen ist der vorgegebene Haushaltsausgleich und die Erwirtschaftung von Eigenmitteln mindestens in Höhe der Tilgungsauszahlungen aus dem laufenden Bereich unabdingbar. Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt daher, der bisher bereits erfolgreich praktizierten sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung weiterhin einen hohen Stellenwert einzuräumen, um auch in finanzwirtschaftlich schlechten Zeiten die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt und die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft sichern zu können sowie die erforderlichen Gestaltungsspielräume wieder zu erlangen. Dabei ist es besonders wichtig, auch die Folgekosten in Form von Abschreibungen, Unterhaltungskosten und Tilgungen bei der Priorisierung von Aufgaben und Maßnahmen zu beachten. Die konsequente Weiterverfolgung der am 26.07.2023 vom Gemeinderat der Stadt beschlossenen strategischen Ziele – insbesondere der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, die Schuldenbegrenzung und die Priorisierung von Investitionsprojekten – ist dringend geboten und wird vom Regierungspräsidium Stuttgart ausdrücklich begrüßt.

Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2024:

Am 24.07.2024 nahm der Gemeinderat vom Finanzzwischenbericht 2024 (Vorlage Nr. 071/2024) Kenntnis. Der Finanzzwischenbericht beinhaltet nicht nur den Stand des Haushaltsvollzugs, sondern enthielt auch drei über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, vor allem die Nachgenehmigung von 2,8 Mio. € für die im Planwerk zu tief angesetzte Kreisumlage.

Auf der Ertragsseite erhöht sich die Erwartung an das Gewerbesteuerergebnis von 24,5 Mio. € auf 26,5 Mio. € (+ 2,0 Mio. €). Damit kann der schwächere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden, welcher um 0,87 Mio. € auf 33,42 Mio. € fällt. Positiv zu verzeichnen ist auch, dass die Zinserträge 2024 aus Geldanlagen den Planansatz um etwa 0,5 Mio. € übertreffen dürften. Bei den Aufwendungen können die Personalkosten voraussichtlich um 1 Mio. € günstiger abgerechnet werden. Dem steht aber die zuvor erwähnte Kreisumlage gegenüber, welche um 2,8 Mio. € höher ausfällt, weil der Hebesatz nicht bei 27,8 % belassen wurde, sondern auf 31,5 % anstieg. Laut Finanzzwischenbericht dürfte sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt von - 3,6 Mio. € auf - 2,8 Mio. € verbessern.

Investiv ergibt sich aus der Abrechnung der Kapitalumlage 2023 des Gymnasialen Schulverbands Ostfilder eine Gutschrift von 1,3 Mio. €, zudem gingen verschiedene Zuschüsse ein, darunter auch ein Tilgungszuschuss von 0,2 Mio. € der KfW-Bank für die Sporthalle 1 Nellingen. Auf der Auszahlungsseite des investiven Finanzhaushalts sind keine besonders umfangreichen Veränderungen zu verzeichnen. Der Abfluss der Investitionsauszahlungen verläuft planmäßig. Die Kredite wurden wegen der hohen Zinssätze nur im Teilbetrag von 1,99 Mio. € vollzogen bei einem Ansatz von 11,0 Mio. €. Insgesamt bleibt die Haushalts- und Finanzlage angespannt bei einem nach wie vor hohen Liquiditätseinsatz von ca. 8,4 Mio. € samt Kreditbedarf.

Weitere Entwicklungen nach dem Finanzzwischenbericht wie der Stand der Gewerbesteuerveranlagung und die zu erwartenden Flüchtlingspauschale aus Bundesmitteln lassen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt 2024 erwarten.

VI. Der Haushaltsplan 2025

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern

Der Gemeinderat beschloss am 26.06.2024 (Vorlage Nr. 069/2024) die nachstehenden Ziele:

1.1. Strategische Ziele 2025 - 2028

A. Finanzziele:

- Ordentliches Ergebnis mindestens eine schwarze Null.
- Intergenerative Gerechtigkeit – vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen und Rückstellungen, damit die Erhaltung des Basiskapitals gesichert ist.
- Die Höhe der Investitionen orientiert sich an der vom Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2027 und den Investitionsleitlinien, sie wird nur für das Jahr 2028 fortgeschrieben. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß Investitionsleitlinien durch vorhandene Liquidität und Kreditaufnahmen für Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen. Bessere Jahresergebnisse (2022 und 2023) sind vorrangig zur Reduzierung der Neuverschuldung einzusetzen. Gleichzeitig soll künftig in gleichem Maße auch die eigene Liquidität gestärkt werden, um die investive Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden.
- Weitere Verschuldung nur für Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen.
- Selbstbindung der Politik an das Schuldenabbaukonzept.

B. Sachziele (Politikfelder des Leitbildes)

familienfreundlich

- Altenhilfe- und Pflegeplanung Ostfildern (Zieljahr 2020/30), Umsetzung weiterer Maßnahmen (neue ambulant betreute Wohngemeinschaft im Stadtteil Kemnat, Altenwohn- und -pflegeprojekte in Scharnhausen und Nellingen).
- Projekte zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums entwickeln und umsetzen (Riegelstr. 42, Baulücken).
- Neue Strategie/Standard für Angebotsstruktur und Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 6 Jahre) und der Schulkinderbetreuung (7 bis 10 Jahre).
- Ausbau weiterer Schulen zu Ganztageschulen.
- Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf.
- Ausbau des schnellen Internets in allen Stadtteilen.
- Strategischer Grunderwerb für Flächenentwicklung.

ökologisch

- Treibhausgasneutralität der Gesamtstadt und der Stadtverwaltung bis 2040 sowie Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels.
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem städtischen Mobilitätskonzept.
- Energetische und bedarfsgerechte Sanierung des Gebäudebestandes, z. B. Generalsanierung Schulgebäude und Sporthallen (Pfingstweideschule, Konzept für die Gemeinschaftsschule, Sporthalle Kemnat, Sporthalle 2, Kita Nellingen).
- Einführung systematischer und nachhaltiger Straßenerhaltung auf Basis visueller Zustandserfassung.
- Zukunftskonzept für Festhallen und Bürgerhäuser.
- Zukunftskonzept für Verwaltungsstandorte.
- Umsetzung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements in der Stadtverwaltung zur Förderung einer klimaschonenden Mobilität und Senkung von Kosten.
- Ausbau der Nahwärmenetze ggf. in Kombination mit regenerativer Energieerzeugung (Umsetzung des Quartierskonzepts im Gewerbegebiet Scharnhausen West).
- Stadtentwicklungskonzept als Grundlage der FNP-Fortschreibung 2040, Innenentwicklung vor Außenentwicklung.

- Abwasserreinigung ökologischen Standards anpassen.

kulturell

- Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Teilhabe an der inklusiven Gesellschaft.
- Weitere Vernetzung und Kooperation der Akteure im städtischen Raum.
- Förderung / Berücksichtigung der interkulturellen Vielfalt in Ostfildern.

wirtschaftsfreundlich

- Intensive Bestandspflege vorhandener Firmen.
- Kooperation mit Handel und Gewerbe, Ausbildungsförderung.
- Schaffung von 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen durch Entwicklung des Gewerbegebiets „Scharnhau- sen West“ in Scharnhau- sen.
- Zukunftsfähigkeit bestehender Gewerbegebiete sicherstellen.
- Umsetzung von Stadterneuerungsverfahren in den Nahversorgungszentren der Stadtteile Nellingen und Kemnat und in der Parksiedlung.

verantwortungsvoll und engagiert

- Etablierung der Bürgerbeteiligung insbesondere der Kinder und Jugendlichen.
- Neues Bürgerbeteiligungsformat entwickeln.

1.2 Globalziele 2025

Die Globalziele 2025 (A. Finanzziele, B. Investitionsschwerpunkte) sind im Haushaltsplan im Teilergebnishaushalt 6, Verwaltungsführung und Stabsstellen, bei der Produktgruppe 11.10 der Steuerung dargestellt.

1.3 Investitionsleitlinien - als interne Grundlage für die investive Haushaltsplanung

Im Rahmen des Haushaltseckwertebeschlusses 2025 (Vorlage Nr. 069/2024) wurden dem Gemeinderat die nachstehenden neuen **Investitionsleitlinien** als interne Grundlage für die investive Haushaltsplanung zur Kenntnis gegeben:

Liquidität sichern

- **Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollen pro Haushaltsjahr rund ein Viertel der zum 31.12. des Vorjahres vorhandenen liquiden Mittel betragen.**

Die Orientierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den vorhandenen liquiden Mitteln soll sicherstellen, dass der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des städtischen Finanzhaushalts Rechnung getragen wird und auch in den Folgejahren die Handlungsfähigkeit bestehen bleibt. Gleichzeitig haben verbesserte Jahresabschlüsse und erhaltene Fördermittel somit eine automatische Auswirkung auf die Höhe der möglichen Investitionen.

Vorfahrt für Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen

- **Von der vorgenannten Begrenzung sind ausgenommen Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen.**

Insbesondere die zwei anstehenden Schulsanierungen können mit den vorhandenen liquiden Mitteln nur schwer umgesetzt werden – oder alle weiteren Investitionen verdrängen.

Darüber hinaus sollen die Kosten für energetische Sanierungen von städtischen Liegenschaften ebenfalls bei der Begrenzung unberücksichtigt bleiben. Neben den Aspekten des Klimaschutzes kann somit auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass es für diese Maßnahmen nach wie vor entsprechende Förderpro-

gramme und/oder vergünstigte Kreditkonditionen seitens der KFW gibt. Weiterhin können durch diese Maßnahmen laufende Bewirtschaftungskosten gesenkt werden, daher sollen diese Maßnahmen ebenfalls eine „Vorfahrt“ erhalten.

Werteverzehr stoppen

- **Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollen pro Haushaltsjahr mindestens die Höhe der Abschreibungen erreichen, auch in den einzelnen Sparten.**

Durch das Mindestgebot an Investitionstätigkeit soll dem Werteverzehr der städtischen Infrastruktur begegnet werden. Dies gilt insbesondere auch für einzelne Sparten wie bspw. Tiefbau, hier kann die Höhe der Abschreibungen eine wertvolle Orientierung darstellen.

Verschuldung steuern

- **Die maximale Kreditermächtigung wird auf die Höhe der im Haushaltsjahr anfallenden Investitionen für Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen festgelegt.**

Da die genannten Maßnahmen auch über die vorhandenen Eigenmittel hinaus finanziert werden sollen (siehe den zweiten Punkt „Vorfahrt für Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen“), müssen diese Investitionen konsequenterweise über Kredite finanziert werden.

2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2025

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände veröffentlichte im Juli 2024 ihre Prognose über die kommunale Finanzlage. Den kommunalen Haushalten droht ein Rekorddefizit. Deswegen müssen, so die Bundesvereinigung, Bund und Länder in der öffentlichen Finanzpolitik umsteuern.

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich rapide und läuft auf eine bislang nicht gekannte Defizithöhe zu. Im vergangenen Jahr 2023 mussten die kommunalen Haushalte bereits eine Verschlechterung ihrer Finanzlage um 8 Mrd. € und ein Defizit von 6,2 Mrd. € hinnehmen. Im laufenden Jahr verdoppelt sich das Defizit voraussichtlich auf eine Rekordhöhe von 13,2 Mrd. €. Auch in den Folgejahren wird das Defizit auf einem ähnlichen Niveau verharren. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunal финанzen bis zum Jahr 2027 hervor. Wenn Bund und Länder mit ihrer Finanzpolitik nicht grundlegend umsteuern, werden die kommunalen Haushalte tief in den roten Zahlen bleiben.

Zu den Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Markus Lewe (Deutscher Städtetag), Reinhard Sager (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Dr. Uwe Brandl (Deutscher Städte- und Gemeindebund):

„Die Kommunal финанzen sind in einer dauerhaften Schieflage. Wir brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Außerdem muss endlich Schluss damit sein, dass Bund und Länder die Aufgaben der Kommunen immer mehr ausweiten, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Die Kommunen wollen vor Ort gestalten, mit Haushalten im Defizit können wir an vielen Stellen aber nur noch den Mangel verwalten.“

Neue Investitionen können unter diesen Vorzeichen praktisch nicht mehr beschlossen werden. Vielmehr ist ab dem Jahr 2025 mit einem immer stärkeren Rückgang der kommunalen Investitionen zu rechnen. Es ist offensichtlich, dass die Kommunen in den kommenden Jahren bei weitem nicht so in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- oder Verkehrswende investieren können, wie es notwendig wäre. Und auch die bestehende Infrastruktur werden die Kommunen unter diesen Vorzeichen kaum instandhalten können. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Mrd. € wird weiter anwachsen. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zunehmend.

Die Prognose zeigt: Die Ausgabenseite wächst, ohne dass die Kommunen darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: „**Die immer weiter steigenden Ausgaben der Kommunen sind nicht allein der Inflation geschuldet. Gerade im Sozialbereich führen steigende Fallzahlen sowie neue von Bund und Ländern beschlossene Rechtsansprüche zu wachsenden Ausgaben. Wir sehen zudem mit großer Sorge, dass Bund und Länder ihre Haushalte entlasten, indem sie die Kommunen faktisch zwingen, als Ausfallbürgen einzuspringen. Beispiele sind die unzureichende Krankenhausfinanzierung, das unterfinanzierte Deutschland-Ticket oder die langfristig ungeklärte Finanzierung der Wärmewende. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir brauchen auch mit Blick auf das geringe Wirtschaftswachstum dauerhaft tragfähige Lösungen – sowohl zur Finanzierung der einzelnen staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen als auch der einzelnen Politikbereiche.**“

Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht für das aktuelle Jahr von einem nochmaligen Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 7 Mrd. € aus. Bereits im Vorjahr ist der Finanzierungssaldo um 8 Mrd. € eingebrochen. So dramatisch diese Entwicklung ist, sie kommt nicht überraschend. Seit längerem weisen die Kommunen darauf hin, dass ihre Haushalte strukturell unterfinanziert sind und in den vergangenen Jahren nur aufgrund kurzfristiger Nothilfen oder verschiedener Sondereffekte ausgeglichen werden konnten.

Wenn sich nichts ändert, sind die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte vorbei. Defizite, Nothaushalte und harte Konsolidierungsdiskussionen sind vielerorts die neue Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Defizite steigen so rasant, weil viele einzelnen Ursachen zusammentreffen: eine Inflation, die sich stärker auswirkt als erwartet, steigende Fallzahlen im Sozialbereich, steigende Kosten im Sozialbereich (zum Beispiel Kosten der Unterkunft aufgrund der Wohnungsmarktkrise) oder Unterstützungsleistungen für kommunale Unternehmen (zum Beispiel aufgrund der unzureichenden Krankenhausfinanzierung). Hinzu kommt der historisch höchste Tarifabschluss auf kommunaler Ebene aus dem vergangenen Jahr 2023.

Dazu kommen die **Steuerentlastungen** der Bundesregierung bei der Einkommensteuer. In den Jahren 2025 und 2026 sollen Steuerentlastungen von insgesamt 23 Mrd. € erfolgen, welche in den Kassen Bund, Ländern und Kommunen fehlen werden. Das Steuersystem wird an die Inflation angepasst. So wird der steuerfreie Grundfreibetrag erhöht. Der Steuertarif wird außerdem verschoben, was als der Abbau der kalten Progression bezeichnet wird.

Die **Kreisumlage** des Landkreises Esslingen wird sich von 31,5 % (2024) auf bis zu 33,0 % (2025) erhöhen. Steigende Sozialleistungen, ÖPNV- und Krankenhauskosten sowie ein schlechter Jahresabschluss 2023 führen zu dieser Entwicklung.

Erfreulich ist in Baden-Württemberg, dass sich das Land und die Kommunen im Herbst 2024 auf ein **Finanzpaket** geeinigt haben. Dieses Paket enthält u.a. Vereinbarungen über die finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern, über die Bewältigung des Antragsstaus bei den Förderanträgen für den schulischen Ganztagsausbau, die Schulbauförderung von zentralörtlichen Schulgebäuden, welche auch von umliegenden Kommunen mitgenutzt werden, über die Flüchtlingspauschale und den Breitbandausbau.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die finanziellen Aussichten auch für das Haushaltsjahr 2025 angespannt. Nach wie vor muss festgestellt werden, dass die Aufwandsseite eine stetige Aufwärtsbewegung hat, weil das kommunale Aufgabenbuch immer umfangreicher wird. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Stadt Ostfildern die rechtlichen Anforderungen an den Haushalts- und Ressourcenausgleich im Jahr 2025 voraussichtlich nicht erfüllen kann, ein Abgleiten in die Verlustzone wird erwartet. Die Oktober-Steuerschätzung 2024 wird hierzu eine weitere Klärung bringen.



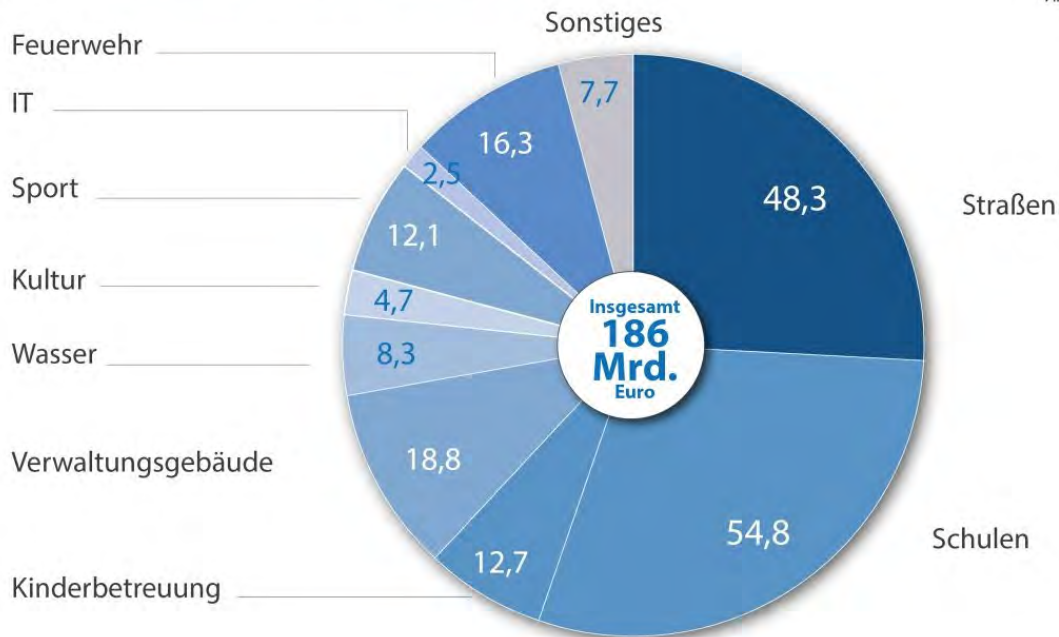
INVESTITIONSRÜCKSTAND

HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE, GEMEINDEN & LANDKREISE



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund

Angaben in Mrd. Euro



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024; Grafik DStGB 2024

3. Haushaltserlass 2025

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) werden voraussichtlich erst Ende Oktober 2024 vorliegen. Die Verwaltung hat deswegen für das Planjahr 2025 eigene Annahmen getroffen, ebenso wurden für die Haushalts- und Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 eigene Orientierungsdaten geschätzt.

Die wesentlichen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025, welche die Ergebnisse der Mai-Steuer-schätzung 2024 so weit wie möglich beinhalten, sind:

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 8,448 Mrd. € (Vorjahr 7,931 Mrd. €) geschätzt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 1,200 Mrd. € (Vorjahr 1,186 Mrd. €) betragen.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.).
- Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 123 € je Einwohner (Vorjahr 117 € je Einwohner) betragen bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden von 2.026 €/Einwohner (Vorjahr 1.967 €/Einwohner).
- Beim Grundkopfbetrag 2025 für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) ist von 1.750 €/Einwohner (Vorjahr 1.661 €/Einwohner) auszugehen.
- Beim Grundkopfbetrag 2024 Flächenfaktor (Bedarfsmesszahl B) beträgt der Wert 87,50 €/Einwohner (Vorjahr 83,10 €/Einwohner).

- Der Familienleistungsausgleich umfasst 650,0 Mio. € (Vorjahr 636,3 Mio. €) und wird wie in den Vorjahren nach den in 2025 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.
- Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2024 22,10 v. H., höchstens jedoch 32 v. H..
- Die Zuweisungen für die Kindergartenförderung betragen im Jahr 2025 laut gesetzlicher Regelung voraussichtlich 925,6 Mio. € (Vorjahr 925,6 Mio. €). Diese Förderung war seit dem Jahr 2013 auf 529 Mio. € festgeschrieben. Aufgrund der Finanzvereinbarung zwischen dem Land und den Kommunen vom Juli 2018 erfolgte der Gesamtbetrag nun eine stufenweise jährliche Anhebung bis zum Jahr 2022. Für die Kleinkindbetreuung belaufen sich die Zuweisungen im Jahr 2025 unter Einbeziehung der Bundesmittel auf 68 % der Betriebskosten.

Alle Werte des Finanzausgleichs haben tendenziell positive Tendenz. Die Stadt Ostfildern erhält weiterhin bedeutsame Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Rahmendaten zum Haushaltsplan 2025

Die Haushaltsplanung 2025 enthält folgende Rahmendaten:

	Planansatz		Finanzplanung		
	Planung 2024 Tsd. €	Planung 2025 Tsd. €	Planung 2026 Tsd. €	Planung 2027 Tsd. €	Planung 2028 Tsd. €
Ordentliche Erträge	129.708	139.721	146.669	150.137	155.446
Ordentliche Aufwendungen	133.354	143.503	150.928	156.537	160.935
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.646	-3.782	-4.259	-6.400	-5.489
Außerordentliche Erträge	500	1.500	3.000	3.000	3.000
Außerordentliche Aufwendungen	50	10	10	10	10
Veranschlagtes Sonderergebnis	450	1.490	2.990	2.990	2.990
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.196	-2.292	-1.270	-3.410	-2.499
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.104	138.977	145.924	149.377	154.671
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.770	142.420	145.136	149.783	154.067
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.666	-3.443	788	-405	604
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771	5.021	10.385	7.600	9.179
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.692	19.799	21.549	20.642	20.035
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.921	-14.778	-11.164	-13.042	-10.856
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-18.586	-18.221	-10.376	-13.447	-10.252
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Darlehensrückflüsse)	11.000	9.000	10.500	9.500	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	3.000	2.783	3.500	4.000	4.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.000	6.217	7.000	5.500	4.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-10.586	-12.005	-3.376	-7.947	-5.752

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz		Finanzplanung		
		Planung 2024 Tsd. €	Planung 2025 Tsd. €	Planung 2026 Tsd. €	Planung 2027 Tsd. €	Planung 2028 Tsd. €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.587	79.546	82.857	86.341	90.357
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.167	38.181	40.965	40.247	40.807
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578	629	627	640	653
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.202	9.935	10.569	11.103	11.638
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263	3.950	4.105	4.186	4.277
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732	2.314	2.360	2.387	2.434
8	Zinsen und ähnliche Erträge	421	888	790	692	594
9	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.759	4.276	4.396	4.541	4.686
11	Ordentliche Erträge	129.708	139.721	146.669	150.137	155.446
12	Personalaufwendungen	46.865	48.476	49.446	50.415	51.385
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865	24.993	25.065	25.558	26.054
15	Abschreibungen	7.535	7.993	8.152	8.314	8.478
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567	531	1.031	1.182	1.333
17	Transferaufwendungen	51.140	58.216	64.102	67.962	70.539
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382	3.295	3.132	3.106	3.146
19	Ordentliche Aufwendungen	133.354	143.503	150.928	156.537	160.935
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.646	- 3.782	- 4.260	-6.400	-5.489
21	Außerordentliche Erträge	500	1.500	3.000	3.000	3.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	50	10	10	10	10
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	450	1.490	2.990	2.990	2.990
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.196	- 2.292	-1.270	-3.410	-2.499

5. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

5.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der sog. Familienleistungsausgleich, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und seit 2011 die Zweitwohnungssteuer.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die alte Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin haben der Bund und die Bundesländer neue Grundsteuermodelle entwickelt. Baden-Württemberg hat sich für ein eigenes Grundsteuermodell entschieden. Die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich ausschließlich aus dem Bodenwert. Für die Berechnung des Grundsteuerwerts ist alleine die Größe und der Bodenrichtwert des Grundstücks entscheidend. Die Grundsteuerreform tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Die Grundsteuerreform und das damit einhergehende Versprechen einer Aufkommensneutralität, hat die Herabsetzung der Hebesätze ab dem 01.01.2025 zur Folge. Mit Beschluss der neuen Hebesatzsatzung vom 02.10.2024 durch den Gemeinderat, sind die folgenden Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B geplant:

Grundsteuer A	von 425 v.H. auf 265 v.H.
Grundsteuer B	von 425 v.H. auf 265 v.H.

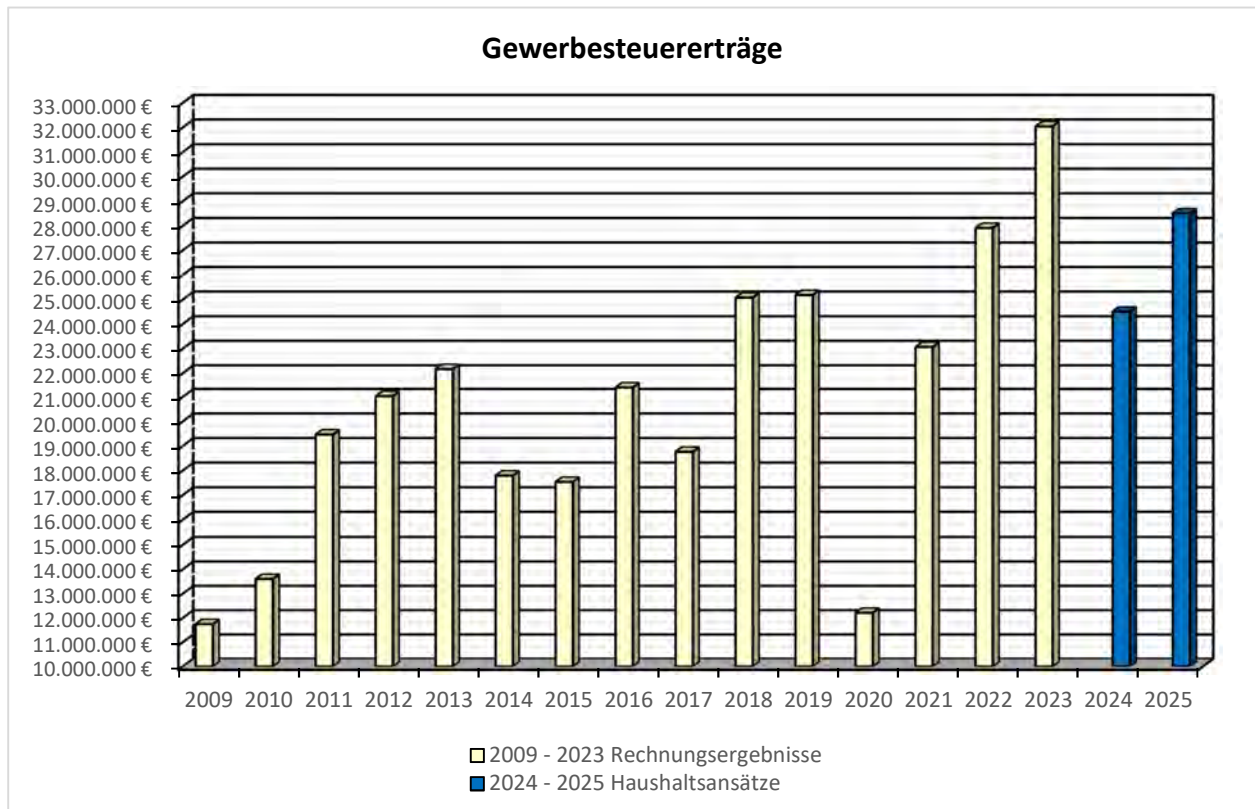
Bei der Gewerbesteuer wird der seit 01.01.2010 geltende Hebesatz auf der bisherigen Höhe belassen.

Gewerbesteuer	400 v.H.
----------------------	-----------------

Für das Jahr 2025 wird das Aufkommen für die **Grundsteuer A** mit 45.000 € geschätzt und für die **Grundsteuer B** mit 7.500.000 €. Damit wurde der Aufkommensneutralität entsprochen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** hat sich trotz wirtschaftlicher Krisen merklich erholt. Im Jahr 2023 gab es aufgrund von Nachholeffekten ein Rechnungsergebnis von 32,04 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2023 und der Veranlagungsstand im Jahr 2024 erlauben damit einen Haushaltsansatz für 2025 von 28.500.000 €. Er liegt damit unterhalb des Rechnungsergebnisses 2023, aber über dem Vorjahresansatz von 24,5 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit 36.123.650 € berechnet. Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde zum 01.01.2024 für drei Jahre auf 0,0042760 gesenkt und erstmals im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Für Ostfildern bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um ca. 1,83 Mio. €. Der landesweite Anteil wird auf 8,448 Mrd. € geschätzt.



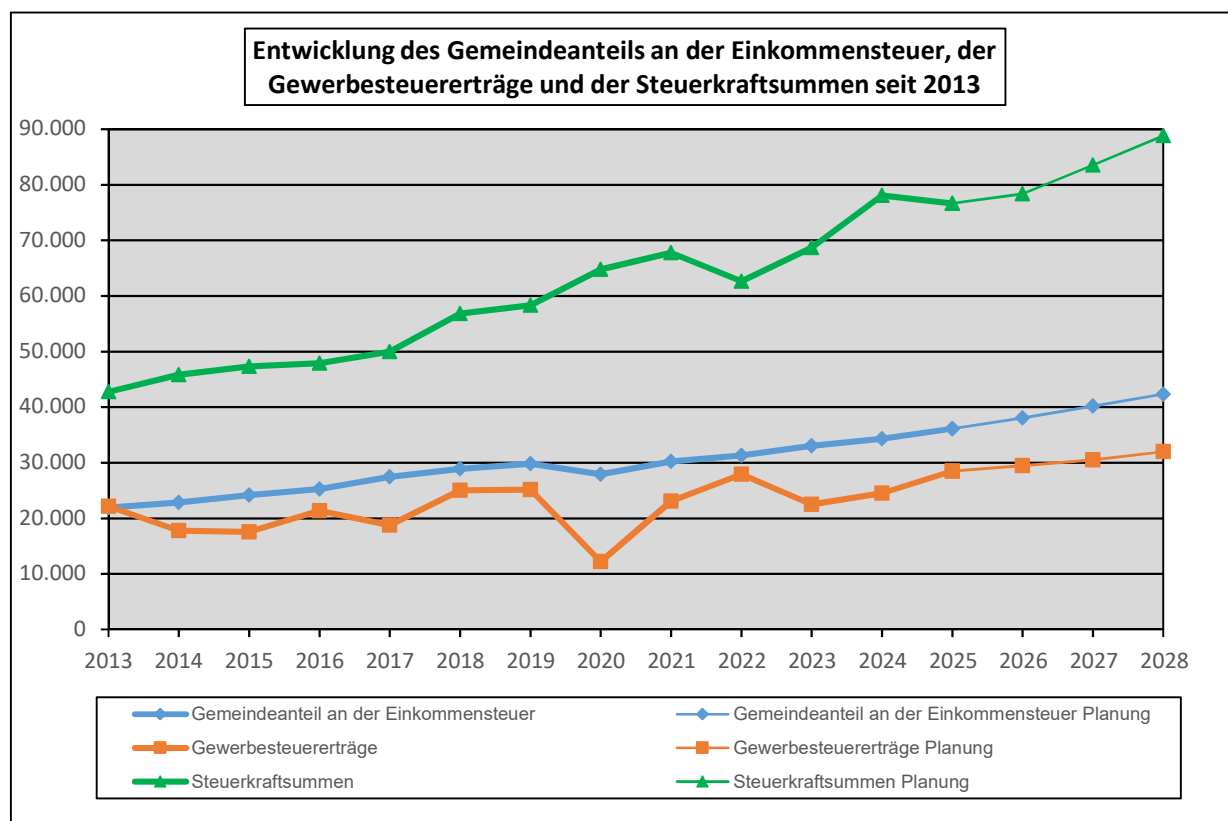
Die Anteile am **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.708.240 €) sowie am **Familienleistungsausgleich** (2.779.400 €) liegen leicht über den Vorjahresansätzen. In künftigen Jahren wird mit Steigerungsraten von jeweils 3 % gerechnet.

Die Einnahmen aus der **Vergnügungssteuer** dürften sich weiterhin stabil entwickeln. Gegenüber dem Vorjahr wird eine leichte Steigerung prognostiziert, der Ansatz erhöht sich von 600.000 € auf 650.000 €.

Auf Basis der Anzahl der gehaltenen Hunde von etwa 1.250 rechnet die Verwaltung für das Jahr 2025 mit **Hundesteuereinnahmen** in Höhe von 190.000 €. Bei der **Zweitwohnungssteuer** wird der bisherige Ansatz 2024 um 5.000 € auf 50.000 € erhöht.

Die Summe aller Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 79,55 Mio. € und liegt damit um 8,1 % über der Summe des Jahres 2024 (73,59 Mio. €). Die **Steuerkraftsumme** der Stadt Ostfildern sinkt von 78,09 Mio. € im Haushalt 2024 auf 76,66 Mio. € im Haushalt 2025 aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen.

Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt von geschätzten 2.026 € je Einwohner ist die Steuerkraftsumme 2025 der Stadt Ostfildern mit 1.931 € leicht unterdurchschnittlich. Die Steuerkraft 2025 wird überwiegend von der Gewerbesteuer getragen, welche im Jahr 2023 mit 803 € je Einwohner für die Ostfilderner Verhältnisse sehr gut abgeschlossen hat.



Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen

Der Grundkopfbetrag wurde auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024 mit 1.750 € angesetzt. Dies ist eine Steigerung um 89 € im Vergleich zum Jahr 2024, in dem der Grundkopfbetrag im Haushaltserlass 2024 auf 1.661 € festgesetzt wurde. Daraus berechnen sich die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** im Haushaltsjahr 2025, welche gegenüber dem Vorjahr um 1.266.030 € auf 20.242.220 € ansteigen. Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt voraussichtlich 123 € je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 117 €) und führt damit 2025 zu einem Ansatz in Höhe von 4.892.330 € (2024: 4.666.660 €) mit einer 100 %-Gewichtung. Insgesamt ist das Haushaltsjahr 2025 für die Stadt Ostfildern im kommunalen Finanzausgleich eher ein leichteres Jahr, weil die reduzierte Steuerkraftsumme die Umlagezahlungen für das Jahr 2025 wenigstens dämpft.

Die **Zuweisungen** für die Funktion als **Große Kreisstadt** mit 752.980 € (2023: 454.120 €) werden, wie bereits 2024, mit einem Betrag pro Einwohner von 11,41 € gerechnet. Der signifikante Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist mit der Flüchtlingspauschale (300.000 €) zu erklären.

An **Zuweisungen vom Bund** sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel von 6.000 € für das Projekt „eins plus b“ eingeplant.

Eine der wesentlichsten Positionen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind nach wie vor die **Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes**, die im Haushaltsjahr 2025 zu Erträgen von insgesamt 11.185.470 € (2024: 10.945.550 €) führen. Die grundsätzlich dynamische Entwicklung liegt vor allem daran, dass das Land 68 % der Betriebsausgaben für die 0 bis 3-Jährigen bei der Kleinkindbetreuung trägt. Hinzu kommt die Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Land, nach welcher die Pauschalierung der Kindergartenförderung für die 3 bis 6-Jährigen von 529 Mio. € im Jahr 2018 auf 925,6 Mio. € ab dem Jahr 2024 angehoben wurde. Nach dem Ende des „Gute-Kita-Gesetzes“ und des Auslaufens des „Kita-Qualitätsgesetzes“, hat die Bundesregierung zum 01.01.2025 das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ beschlossen. Dieses sieht verschiedene Bundesförderungen vor, so dass die pädagogischen Leitungszeiten weiterhin eingeplant werden können. Auch die Sachkostenbeiträge bei den Schulen, bei denen 90 Prozent der Kosten vom Land getragen werden, sind ein wichtiger Bestandteil der Landesförderung.

Die Zuweisungen für die Kernzeitbetreuung sind mit einem Ansatz von 307.900 € geplant. Für das Jugendbegleiterprogramm erhält die Stadt voraussichtlich 18.500 €. Für Sprach-Kitas und die Anschlussunterbringungspauschale für Flüchtlinge sind insgesamt 97.000 € eingestellt. Außerdem erhält die Stadt im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart einen Zuschuss vom Verband Region Stuttgart (9.370 €).

Wegen der vorgezogenen Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 konnten die neuen Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025 nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Für schülerbezogene Ansätze wurde daher mit den Schülerzahlen des Schuljahres 2023/2024 gerechnet. Als Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge 2025 wurde die Schullastenverordnung vom 12.12.2023 verwendet. Die Summe der Ansätze für Sachkostenbeiträge beträgt so kalkuliert 1.602.530 € (2024: 1.624.430 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der **Auflösung von Zuschüssen** wird ein Betrag von 184.880 € erwartet. Die **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** (Erschließungsbeiträgen) wurde etwas unter der Vorjahresdimension i.H.v. 444.020 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)

Im Band 2 des Haushaltsplans sind die wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Ostfildern dargestellt.

Die Mehr- und auch einzelne Mindererträge bei den wichtigsten Gebühren und Entgelten können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Kostenstelle	Gebühren / Entgelte	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Veränderungen in €	Veränderungen in %
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	47.800	45.500	-2.300	-4,81
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	80.000	70.000	-10.000	-12,50
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	340.000	340.000	0	0,00
12 22 00 02 00	Zuwanderung u. Integration	97.000	125.000	28.000	28,87
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	110.000	115.000	5.000	4,55
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	85.000	120.000	35.000	41,18
21 10 / 21 20	Kernzeitenbetreuung u.ä.	343.940	328.500	-15.440	-4,49
26 30	Musikschule	890.000	890.000	0	0,00
27 10	Volkshochschule	550.000	600.000	50.000	9,09
27 20 00 0X 00	Stadtbücherei	40.250	37.850	-2.400	-5,96
28 10 02	Theater / Konzerte	20.500	22.000	1.500	7,32
31 40 01 XX 00	Benutzungsgeb. Treffpunkte	75.700	70.500	-5.200	-6,87
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	667.500	710.000	42.500	6,37
31 40 05 00 00	Obdachlosenunterkünfte	450.000	500.000	50.000	11,11
31 40 07 00 00	Anschlussunterbringung	1.600.000	2.100.000	500.000	31,25
36 50	Kindertagesstätten, Horte	2.291.890	2.304.200	12.310	0,54
51 11 1X 00 00	Gutachterausschuss	32.900	32.900	0	0,00
52 10 00 00 00	Bauordnung	330.000	340.000	10.000	3,03
53 50 00 0X 00	Energiezentralen	316.350	351.200	34.850	11,02
54 60 01 00 00	Parkgebühren	221.500	244.000	22.500	10,16
55 30 00 01 00	Bestattungsgebühren	562.000	531.500	-30.500	-5,43
57 30 00 01 00	Marktgebühren	17.000	17.000	0	0,00
verschiedene	Sonstige Gebühren	32.800	39.850	7.050	21,49
	Summe	9.202.130	9.935.000	732.870	7,96

Im Bereich der Zuwanderung und Integration sowie bei den Erträgen für die Anschlussunterbringung zeigt der Ukraine-Krieg weiterhin seine Auswirkungen. Durch die steigende Zahl an Schutzsuchenden wird mehr Wohnraum benötigt, welcher letztlich auch höhere Gebührenerträge mit sich bringt.

Bei den Gebühren für die Feuerwehr ist ebenfalls mit Zuwächsen zu rechnen, weil die Gebührensätze der Feuerwehr-Kostenersatzsatzung mit Wirkung zum 01.11.2024 erhöht werden sollen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder. Im Haushaltsjahr 2025 wurden insgesamt 3.950.460 € (2024: 4.262.740 €) veranschlagt. Die Miet- und Pachteinahmen sind mit insgesamt 3.079.410 € (2024: 2.926.170 €) leicht gestiegen. Diese Anhebung ist durch die gestiegene Anzahl an Wohnungen begründet. Die Verkaufserlöse sinken mit 100.000 € (2024: 109.100 €) leicht ab.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten sinkt der Ansatz um 34.460 € auf 531.020 €. Geringere Erträge sind hingegen aus vermischten privatrechtlichen Entgelten zu erwarten. Die Summe der Ansätze liegt mit 239.930 € um 421.960 € unter den Vorjahresansätzen. Begründet ist dies vor allem in den geringeren Mitteln für die Gebäudeunterhaltung des Samariterstifts sowie des Gradmann-Hauses in Ruit, die von der Gradmann-Stiftung vollständig ersetzt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Ostfildern Kostenerstattungen und Umlagen. Ihnen liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Es handelt sich um Erstattungen von staatlichen Stellen, von Zweckverbänden sowie von Eigenbetrieben, um nur die wichtigsten Kostenträger zu nennen. Insgesamt erhöhen sich die Erträge aus diesen Erstattungen von 2024 auf 2025 um 582.500 € auf 2.314.190 €.

Bundeserstattungen von 9.600 € gehen für den Bundesfreiwilligendienst ein. Die Erstattungen vom Land mit insgesamt 248.000 € (2024: 151.700 €) steigen, da sich im Jahr 2025 die Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Kosten für die Busunternehmen deutlich erhöhen. Außerdem werden hier die Erstattungen für die Bundestagswahl veranschlagt. Der Landkreis erstattet Kosten für die Eingliederungshilfe in den Kitas und Sozialzuschüsse, von anderen Kommunen gehen Kostenersätze für Feuerwehreinsätze wie Überlandhilfe etc. ein. Die Erstattungen von der kommunalen Ebene belaufen sich auf 222.400 €.

Die Erstattungen des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder für den Campusnachmittag, die Schulbücherei und für Sportanlagen etc. steigen von 504.880 € auf 546.530 € an, weil diese Verrechnungen erstmals die neue Sporthalle 1 beinhalten sowie an die Preissteigerungsrate angekoppelt sind. Vom sonstigen öffentlichen Bereich wird mit höheren Erstattungen von 630.320 € (+ 369.720 €) gerechnet, weil für die Treffpunkte Zuschüsse nach § 45 c und d SGB XI beantragt werden sollen. Außerdem wird bei dieser Position u.a. die Erstattung der Krankenkassen für die Mutterschutzumlage U 2 verbucht. In Anlehnung an den Verlauf im Jahr 2024 wird mit hohen Rückzahlungen der kirchlichen und sonstigen Kita-Trägern gerechnet, da auch in diesen Einrichtungen aufgrund Personalmangels keine Vollausslastung möglich ist.

Der Ansatz für die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe bewegt sich mit 486.260 € etwa im Vorjahresniveau. Die Erstattungen der SEG wurden mit 124.740 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Summe der Zinserträge u. ä. steigt im Haushaltsjahr 2025 von 420.800 € auf 888.400 € an. Die Zinserträge für Darlehen an öffentliche Wirtschaftsunternehmen und Beteiligungen liegen exakt wie im Vorjahr bei 60.000 €. Die Zinserträge aus Geldanlagen sind wegen den gestiegenen Zinsen sowie den vorhandenen liquiden Mitteln der Stadt, in Höhe von bis zu 800.000 € zu erwarten. Die Banken bieten wieder die Möglichkeit zur Anlage von Festgeldern an. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen belaufen sich auf 27.800 € (+ 7.000 €).

Dahinter stehen die Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses 2024 des Neckar-Elektrizitätsverbands sowie verschiedene kleinere Dividendenerträge. Zudem wird hier die jährliche Gewinnausschüttung der Solarpark Kenzingen GmbH veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktiviert sind Eigenleistungen, die zum Beispiel der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringt. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Solche Eigenleistungen werden aktiviert und sind nach einer buchungstechnischen Änderung im Finanzhaushalt beim jeweiligen investiven Auftrag darzustellen. Es ist jedoch sehr schwer möglich, für geplante Investitionsmaßnahmen Ansätze für eventuelle Eigenleistungen des Baubetriebshofs einzuplanen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde darauf verzichtet, jedoch werden im Haushaltsvollzug entsprechende Leistungen in untergeordneter Größenordnung abgerechnet und bei den entsprechenden Aufträgen verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Die geplanten Erträge liegen summarisch bei 4.276.080 € (2024: 3.758.580 €). Änderungen sind bei der Konzessionsabgabe mit 1.836.000 € (- 57.500 €), bei den Verwarnungs- und Bußgeldern (+ 505.000 €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 70.000 €) zu verzeichnen. Die Mehrerträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldern resultieren überwiegend aus dem Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, da durch die örtlich und zeitlich flexible Einsetzbarkeit unvorhersehbar die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit sowie die Beachtung der Durchfahrtsverbote gemessen werden können.

5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Im Eckwertebeschluss zum Haushaltsplan 2025 wurde die Obergrenze der Personalaufwendungen auf 48,20 Mio. € festgelegt. Diese Vorgabe konnte mit 48.476.200 € nicht ganz eingehalten werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Steigerung um 3,44 %.

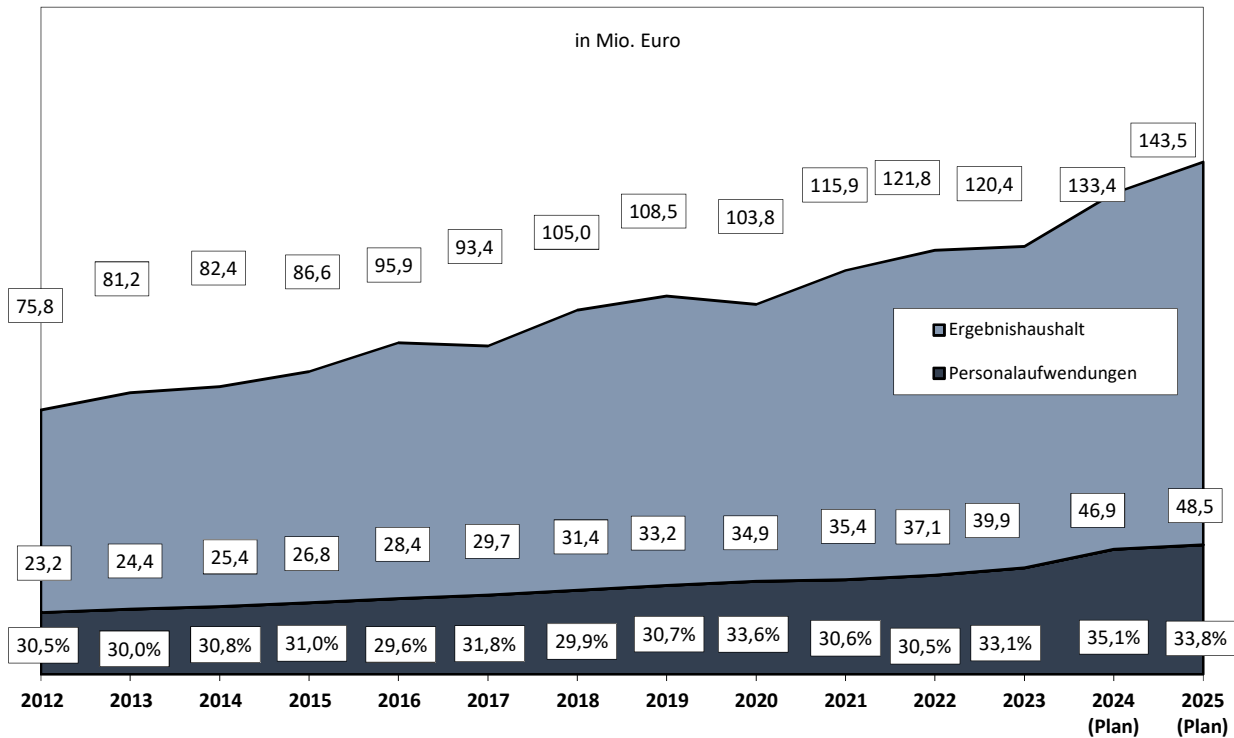
Begründet ist dies zum einen durch eine moderat geschätzte Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab dem 01.01.2025 in Höhe von 1,5 % sowie eine kalkulierte Besoldungserhöhung bei den Beamtinnen und Beamten in Höhe von 5,5 %. Zum anderen ist ein Personalmehrbedarf zu verzeichnen.

Insgesamt steigt die Gesamtzahl der Planstellen von 748,7 im Jahr 2024 um 6,1 Stellen auf 754,8 im Jahr 2025 (mit Eigenbetrieb Stadtwerke). Einsparungen und Reduzierungen von insgesamt 15,5 Stellen stehen Neuschaffungen sowie Aufstockungen von insgesamt 21,6 Stellen gegenüber.

Der **Globale Minderaufwand** (pauschales Einsparziel) wird im Haushaltsjahr 2025 mit rund 1,0 % der Summe der Personalaufwendungen, also einem Betrag von **-485.000 €**, eingeplant.

Die Grundlage für den Gesamtfinanzierungsbedarf bei den Personalausgaben bildet der gesetzlich vorgeschriebene Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Das folgende Schaubild soll die Entwicklung der Personalaufwendungen in den letzten Jahren im Vergleich zum Volumen des Ergebnishaushalts graphisch verdeutlichen. Dabei ist erkennbar, dass der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtvolumen der Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr 2024 leicht sinkt.

Entwicklung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Volumen des Haushalts



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Sitzung des Gemeinderats am 26.06.2024 wurde der Eckwertebeschluss für den Haushaltsplan 2025 gefasst. Dieser sah vor, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 24,0 Mio. € zu beschränken. Dieses Ziel wurde mit einer Summe von 24.992.610 € trotz etlicher Kürzungen und Streichungen von Ansätzen nicht erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 992.610 € über den Vorgaben im Eckwertebeschluss und um 1.127.410 € über dem Wert des Haushaltsjahres 2024. Hier machen sich die wachsende Stadt mit einer zunehmenden Einwohnerzahl, der Unterhaltungsrückstand, neue Aufgaben wie die Digitalisierung, aber auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bemerkbar.

Die Ansätze für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** steigen um 26.670 € auf 4.029.520 €. Die **Wartungskosten** wurden mit 498.900 €, und damit 8.600 € geringer als für den Haushalt 2024, angemeldet. Die größten Projekte im Hochbaubereich sind in Band 1 in den Übersichten unter „Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen der baulichen Anlagen“ dargestellt.

Die **Unterhaltung und Pflege der Grundstücke und Außenanlagen** hat sich um 26.050 € auf einen Ansatz von 958.300 € erhöht.

Abweichungen zum Vorjahr sind wiederum bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** mit - 340.630 € in der Summe festzustellen. Die Ansätze auf den entsprechenden Sachkonten summieren sich zu einem Betrag von 2.472.670 €. Die Reduzierung resultiert vor allem aus hohen Rückstellungen bei notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und dem Anstieg an investiven Projekten.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** ergeben sich Erhöhungen von zusammengerechnet 31.670 €. Insgesamt werden 973.880 € für den Kauf und die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen etc. bereitgestellt. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Erneuerung der digitalen Endgeräte in den Schulen zurückzuführen.

Mieten und Pachten sind für verschiedene Zwecke und Objekte zu entrichten. Dafür wurden 3.189.120 € bereitgestellt (2024: 2.742.040 €). Die deutliche Steigerung begründet sich vor allem durch die Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete, hier für die geplante Flüchtlingsunterkunft auf dem Festplatz Ruit.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde der Ansatz für **Aus- und Fortbildung** von 607.320 € auf 518.650 € reduziert. Die Ansätze in diesem Bereich wurden in den Vorjahren regelmäßig nicht vollständig ausgeschöpft.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkonto 42710000) sinken geringfügig um 4.240 € auf 1.237.020 € ab. Hier wird beispielsweise das Klimaschutzkonzept mit einem Ansatz von 150.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für **EDV** hingegen steigen weiter von 1.405.720 € im Jahr 2024 auf 1.691.340 € im Jahr 2025 an. Dies liegt an der verpflichtenden Einführung von Microsoft Office 365, welches deutlich höhere Kosten verursacht. Glücklicherweise wurde die Umsatzsteuerpflicht auf Leistungen des Rechenzentrums nach § 2b UStG i.H.v. 19 % nochmals verschoben. Ebenfalls werden Mehraufwendungen i.H.v. 126.230 € (Ansatz 2024: 202.020 €) für den **IT-Support an Schulen** veranschlagt.

Bei der **Stadtentwicklung** und beim **Mobilitätskonzept** reduzieren sich die Ansätze; bei Geldern für die Stadtentwicklung samt Bauleitplanung von 660.000 € auf 585.000 €, beim Mobilitätskonzept von 100.000 € auf 75.000 €. Allerdings kann in diesen Bereichen auf hohe Ermächtigungsreste aus den Vorjahren zurückgegriffen werden, sodass alle Projekte wie geplant umgesetzt werden können.

Die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Bewirtschaftungskosten) sind:

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2024 €	Haushalt 2025 €	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
42110X00	Unterhaltung baul. Anlagen	4.510.350	4.528.420	18.070	0,40
4211XX00	Unterhaltung/Pflege Außenanlagen	932.250	958.300	26.050	2,79
4212XX00	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.813.300	2.472.670	-340.630	-12,11
4221X000	Unterhaltung bewegl. Vermögens	942.210	973.880	31.670	3,36
42310000	Mieten und Pachten	2.742.040	3.189.120	447.080	16,30
4251X000	Fahrzeughaltung mit Versicher./Steuer	391.500	391.240	-260	-0,07
42612X00	Aus- und Fortbildung	607.320	518.650	-88.670	-14,60
4271X000	Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen *)	2.907.230	3.330.400	423.170	14,56
427XX000	Lehr-/ Unterrichtsmaterial, Lernmittel	435.460	405.970	-29.490	-6,77
4281X000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	238.830	209.670	-29.160	-12,21
4291X000	Sonstige Sach-/Dienstleistungen **)	1.174.410	1.060.460	-113.950	-9,70
Gesamt		17.694.900	18.038.780	343.880	1,94

*) Medienbeschaffung/-pflege, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Brandfälle/Einsätze, Veranstaltungen, Ganztagesbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, IT, Schulangelegenheiten, Schulschwimmen, Kursnebenkosten, Kooperationsprojekte, etc.

**) Stadtentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, allgemeine Stadt-erneuerungsmaßnahmen der SEG, kulturelle Veranstaltungen, Fundtiere, Brandschutz, etc.

Die **Bewirtschaftungs- bzw. Energiekosten** entwickeln sich wie folgt:

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2024 €	Haushalt 2025 €	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
42410X00	Heizung, Brennstoffe	1.425.800	1.583.100	157.300	11,03
42411X00	Beleuchtung, Strom	1.571.400	1.794.400	223.000	14,19
42412X00	Wasser-, Abwassergebühren	422.300	425.800	3.500	0,83
42413X00	Abfallbeseitigung, Grundsteuer	300.550	324.100	23.550	7,84
42414000	Niederschlagswasser	139.300	144.730	5.430	3,90
42415X00	Reinigungsmittel	251.100	347.600	96.500	38,43
42416X00	Unternehmerreinigung	1.305.100	1.440.700	135.600	10,39
42417000	Gebäudebez. Versicherungen	202.200	245.400	43.200	21,36
42419X00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	455.600	535.000	79.400	17,43
Gesamt		6.073.350	6.840.830	767.480	12,64

Die Bewirtschaftungskosten steigen über alle Sachkonten hinweg an, da deutlich mehr Wohnungen u.a. für Geflüchtete angemietet werden müssen, um den steigenden Bedarf zu decken. Darüber hinaus muss bei den Heizkosten aufgrund der neuen Bündelausschreibung für Gas mit hohen Kostensteigerungen gerechnet werden, das gleiche gilt für die Fernwärme. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat Kostensteigerungen angekündigt. Bei den Versicherungen spiegeln sich die höheren Schadenslagen und –summen wider, weshalb auch hier höhere Versicherungssummen zu bezahlen sind.

Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungsmethode ist linear, der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- bzw. Lebensdauer des Vermögensguts.

Auf das Haushaltsjahr 2025 entfallen voraussichtlich **Abschreibungen** in Höhe von 7.992.500 € (2024: 7.534.710 €). Darin enthalten sind auch Abschreibungen auf Forderungen von 295.000 € (2024: 220.000 €) und sonstige Abschreibungen von 1.115.490 € (2024: 1.112.870 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 530.800 € ermittelt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kreditzinsen i.H.v. 500.000 € und den Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von 24.800 € sowie den Bankrückläuferentgelten in Höhe von insgesamt 800 €. Wegen hoher Kreditaufnahmen und angestiegenen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank ist die Zinsbelastung im Haushalt 2025 zwar immer noch hoch, aber etwas geringer als im Vorjahr.

Mit der Auflösung des Treuhandkontos aus der Sanierungsmaßnahme Ruit ist ein bestehender Leibrentenvertrag von der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Stadt übergegangen, weshalb künftig der jährliche Zinsanteil (2025: 5.200 €) veranschlagt werden muss.

Die Ermittlung der 2025 zu erwartenden Zinsbelastung ist in einer besonderen Anlage des Haushaltsplans dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2001	874.278 €
2002	777.527 €
2003	699.495 €
2004	609.259 €
2005	539.849 €
2006	466.859 €
2007	424.037 €
2008	365.615 €
2009	309.326 €
2010	292.091 €
2011	369.597 €
2012	375.624 €
2013	376.817 €
2014	336.458 €
2015	298.431 €
2016	263.239 €
2017	232.811 €
2018	203.729 €
2019	182.491 €
2020	174.228 €
2021	202.384 €
2022	152.624 €
2023	130.297 €
2024 (HH-Ansatz)	530.000 €
2025 (HH-Ansatz)	500.000 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Ostfildern an private Haushalte und Unternehmen, sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis und Region). Im Einzelnen liegen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Sozialtransferauszahlungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften vor.

Die Transferaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag von 58.215.750 € aus. Das sind ca. 40,57 % des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen. Im Haushalt 2024 waren für Zuschüsse und Umlagen 51.140.420 € eingeplant worden. Die Aufwendungen steigen um 7.075.330 € bzw. + 13,84 %. Die hohe Ausdehnung der Transferaufwendungen tritt ein, obwohl wieder eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet wurde. Allerdings fällt diese deutlich geringer aus. Mit solchen Rückstellungen werden Mehrbelastungen und Mindererträge im Kommunalen Finanzausgleich gedeckt, die sich aus der guten Steuerkraft auf Basis des Vorjahres 2023 ergibt. Mehrerträge treten zwar bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ein, jedoch ebenfalls Mehraufwendungen bei den zu leistenden Umlagen. Im Jahr 2025 fällt dieser aufzulösende Rückstellungsbetrag von - 7.000.000 € auf - 5.500.000 €. Hier wurden beim Jahresabschluss 2023 so genannte Finanzausgleichsrückstellungen gebildet, welche im Haushaltsjahr 2025 wieder aufzulösen sind. Den Anstieg beim Transferaufwand kann die Finanzausgleichsrückstellung in diesem Jahr aber nicht verhindern.

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kostenart	2024	2025	Veränderungen in €	Veränderungen in %
Zuschüsse Gemeinden/Gemeindeverbände	10.200	10.000	-200	-1,96
Zweckverbandsumlage 4IT	2.000	2.000	0	0,00
Gymnasialer Schulverband Ostfilder (BKU)	400.000	460.000	60.000	15,00
Zweckverband Breitbandinfrastruktur	10.500	10.500	0	0,00
Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	25.000	30.000	5.000	20,00
Verlustübernahme Hallenbäder	400.000	360.000	-40.000	-10,00
Stadtbahnlinie U7 und Stadtticket	750.000	1.050.000	300.000	40,00
Klimaschutzagentur Esslingen GmbH	17.500	17.500	0	0,00
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42.860	42.860	0	0,00
Betrieb KuBinO, subventioniertes Mittagessen	185.000	220.000	35.000	18,92
Zuschuss Feuerwehrekassen	12.000	12.000	0	0,00
Berufsorientierung	12.000	8.000	-4.000	-33,33
Förderung ehrenamtliche Büchereien	14.440	14.440	0	0,00
Mietausfallgarantie	7.500	0	-7.500	-100,00
Ostfildern-Pass, Sozialfonds	90.000	78.000	-12.000	-13,33
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit und PFD	161.000	183.000	22.000	13,66
Kindertagespflege	181.000	240.000	59.000	32,60
Soziale Vergünstigungen (u. a. Essenszuschüsse)	133.000	140.000	7.000	5,26
Vereinsförderung	357.250	360.750	3.500	0,98
Kreisjugendring	2.103.400	2.484.400	381.000	18,11
Kirchliche Kindertagesstätten (Abmangel)	4.899.290	4.538.250	-361.040	-7,37
Sonstige Kindertagesstätten (Abmangel)	6.094.560	7.444.320	1.349.760	22,15
Interkommunaler Kostenausgleich	120.000	180.000	60.000	50,00
Kirchliche Kindertagesstätten (Unterhaltung)	111.230	300.000	188.770	169,71
Ausgleichsmaßnahmen Scharnhausen West	0	66.500	66.500	100,00
Gewerbesteuerumlage	2.143.750	2.493.750	350.000	16,33
Finanzausgleichsumlage	17.668.420	17.263.850	-404.570	-2,29
FAG-Rückstellung	-3.100.000	-500.000	2.600.000	-83,87
Kreisumlage	21.810.920	25.297.830	3.486.910	15,99
Kreisumlage Rückstellung	-3.900.000	-5.000.000	-1.100.000	28,21
Umlage Regionalverband	330.000	340.000	10.000	3,03
Umlage GPA	18.500	19.000	500	2,70
Sonstiger Transferaufwand	29.100	48.800	19.700	67,70
Gesamt	51.140.420	58.215.750	7.075.330	13,84

Die größten Veränderungen gibt es bei der **Finanzausgleichsumlage** (- 404.570 €), der **Kreisumlage** (+ 3.486.910 €) und der **Gewerbesteuerumlage** (+ 350.000 €), zusätzlich beim Transferaufwand an den Kreisjugendring (+ 381.000 €) und an sonstige Kita-Träger (+ 1.349.760 €).

Die Betriebskostenumlage an den **Gymnasialen Schulverband** steigt aller Voraussicht nach um 60.000 €, wobei die Vorjahresumlage zu tief angesetzt war. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stadthaushalts war der Schulverbandshaushalt 2025 bereits kalkuliert.

Die **Verlustübernahme für das Hallenbad Nellingen** reduziert sich um 40.000 € auf 360.000 €. Nachdem dieser Transferzuschuss jahrelang auf pauschal 300.000 € gedeckelt war, erfolgte nun eine Anpassung auf ein höheres Kostenniveau und an den Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Ostfildern.

Durch die Neustrukturierung der Sachkonten im Rahmen der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP lässt sich nun der Transferaufwand für die einzelnen Positionen wie Zuschüsse an übrige Bereiche, Sozial- und Essenzzuschüsse, Vereinsförderung, Kreisjugendring, der Abmangel an kirchliche und sonstige Kita-Träger, der Interkommunale Kostenausgleich und die Unterhaltungszuschüsse für kirchliche und sonstige Kita-Träger leichter nachvollziehen.

Weiterhin wachsend sind die **Zuschüsse an den Kreisjugendring Esslingen** (+ 381.000 €). Hier werden mittlerweile ca. 40 Stellen für die Kinder- und Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, pädagogische Dienstleistungen, Ganztagsbetreuung in der Lindenschule, bei der Campusbetreuung Nellingen, bei Ferienangeboten und beim Projekt „Kinder im Fokus“ mitfinanziert.

Gravierende Steigerungen von 988.720 € gibt es bei den **Abmangelzahlungen an kirchliche Einrichtungen** (- 361.040 €) und **sonstige Einrichtungen** (+ 1.349.760 €). Eine kirchliche Einrichtung ist einem privaten auf Vereinsbasis organisierten Träger übergeben worden, weswegen die Zuschüsse an die Kirchen sinken. Die kirchlichen und sonstigen Kita-Träger orientieren sich auch am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und unterliegen bei den Sachkosten der allgemeinen Preissteigerungsrate, so dass die Zuschüsse in der Summe um ca. 9 % gesteigert wurden. Hinzu kommen entsprechende Leistungen für neue Kitas und ein Angebotsausbau. Bei den **Unterhaltungszuschüssen** an kirchliche bzw. sonstige Träger sind ebenso höhere Aufwendungen eingeplant (+ 188.770 €).

Den größten Block innerhalb der Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Die Umlagen werden steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2023 ermittelt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2024 betrug 78.086.337 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Betrag von vorläufig 76.660.096 € errechnet, der das Rechnungsergebnis 2023 widerspiegelt. Daraus berechnet sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 17.263.850 € (- 404.570 €). Bei der **Kreisumlage** wurde nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung mit einem Hebesatz von 33,0 % (2024: 31,5 %) gerechnet. Es ergibt sich hebesatz- und steuerkraftbedingt mit 25.297.830 € eine um + 3.486.910 € höhere Kreisumlage als im Jahr 2024. Die leicht sinkende Steuerkraftsumme reduziert die zu leistenden steuerkraftbezogenen Umlagen etwas, sonst wären sie entsprechend noch höher ausgefallen.

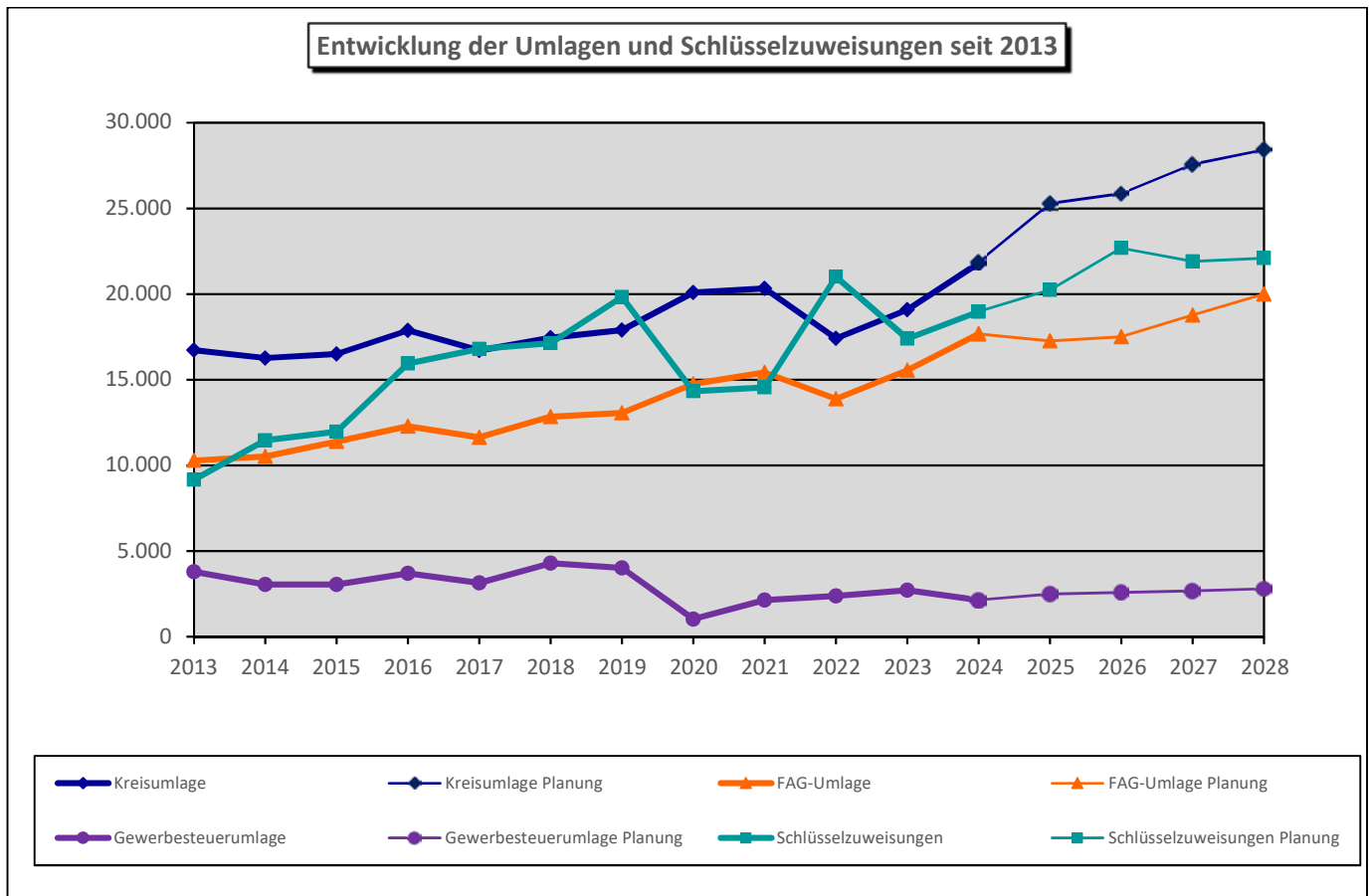
Die eingebuchten Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage wurden bis 2017 als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Diese Praxis musste aufgrund einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im Nachtragsplan 2018 korrigiert werden, die Rückstellungen sind als negativer Aufwand direkt beim Sachkonto für die Umlagen abzubilden. Der Umlageaufwand mindert sich im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Rückstellung für die Kreisumlage um 5.000.000 € sowie die Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich um 500.000 €. Dieser Betrag war beim Jahresabschluss 2023 aus den Überschüssen zurückgelegt worden, um damit die höheren Aufwendungen im Jahr 2025 auszugleichen.

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt auf 28.500.000 €, die **Gewerbesteuerumlage** 2025 beträgt bei einem Hebesatz von 35 v.H. somit 2.493.750 € (+ 350.000 €).

Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** wurde mangels Vorliegens eines Haushaltsentwurfs ein Betrag von 340.000 € angenommen.

Insgesamt steigen die drei oben genannten Umlagen (ohne Region) in der Summe von 41.623.090 € (2024) um 3.432.340 € auf 45.055.430 € (2025). Im Rechnungsjahr 2023 wurden insgesamt 37.372.446 € verbucht.

Die genaue Berechnung der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan „Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich“.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Formular-, Druck- und Kopierkosten, Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Erstattungszinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2025 3.294.820 € (2024: 3.381.890 €).

Die größten Steigerungen zum Haushaltsjahr 2024 ergeben sich für **Post- und Fernmeldegebühren** mit 583.050 € (2024: 424.500 €), für **vermischte Aufwendungen/ Mitgliedsbeiträge** mit 426.660 € (2024: 279.130 €), für die **Ehrenamtsentschädigung** mit 466.450 € (2024: 388.450 €) und **öffentliche Bekanntmachungen** in Höhe von 227.700 € (2024: 207.700). Auch der kommunale Personalservice steigt um 15.000 € auf 175.000 €. Die restlichen Aufwendungen bewegen sich etwa im Rahmen des Vorjahres.

Gesunken hingegen sind die **Aufwendungen für Formulare/Druck-/Kopierkosten** (- 25.250 €), **Erstattungen an Gemeinden** i.H.v. 91.000 € (2024: 96.000 €) und die **Geschäftsaufwendungen** mit 196.680 € (2024: 207.310 €).

Zur Kostendämpfung wurde wieder ein **Globaler Minderaufwand** von 1 % der ordentlichen Aufwendungen, nämlich in Höhe von - **1.400.000 €**, eingestellt. Dieser Betrag sollte, auch im Hinblick auf das vorliegende Rechnungsergebnis 2023, eingespart werden können.

§ 24 Abs. 1 GemHVO erlaubt die Veranschlagung einer Globalen Minderaufwendung von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen, wobei die zu kürzenden Teilhaushalte angegeben werden müssen. Diese soll sich über alle Teilhaushalte 1 bis 10 erstrecken.

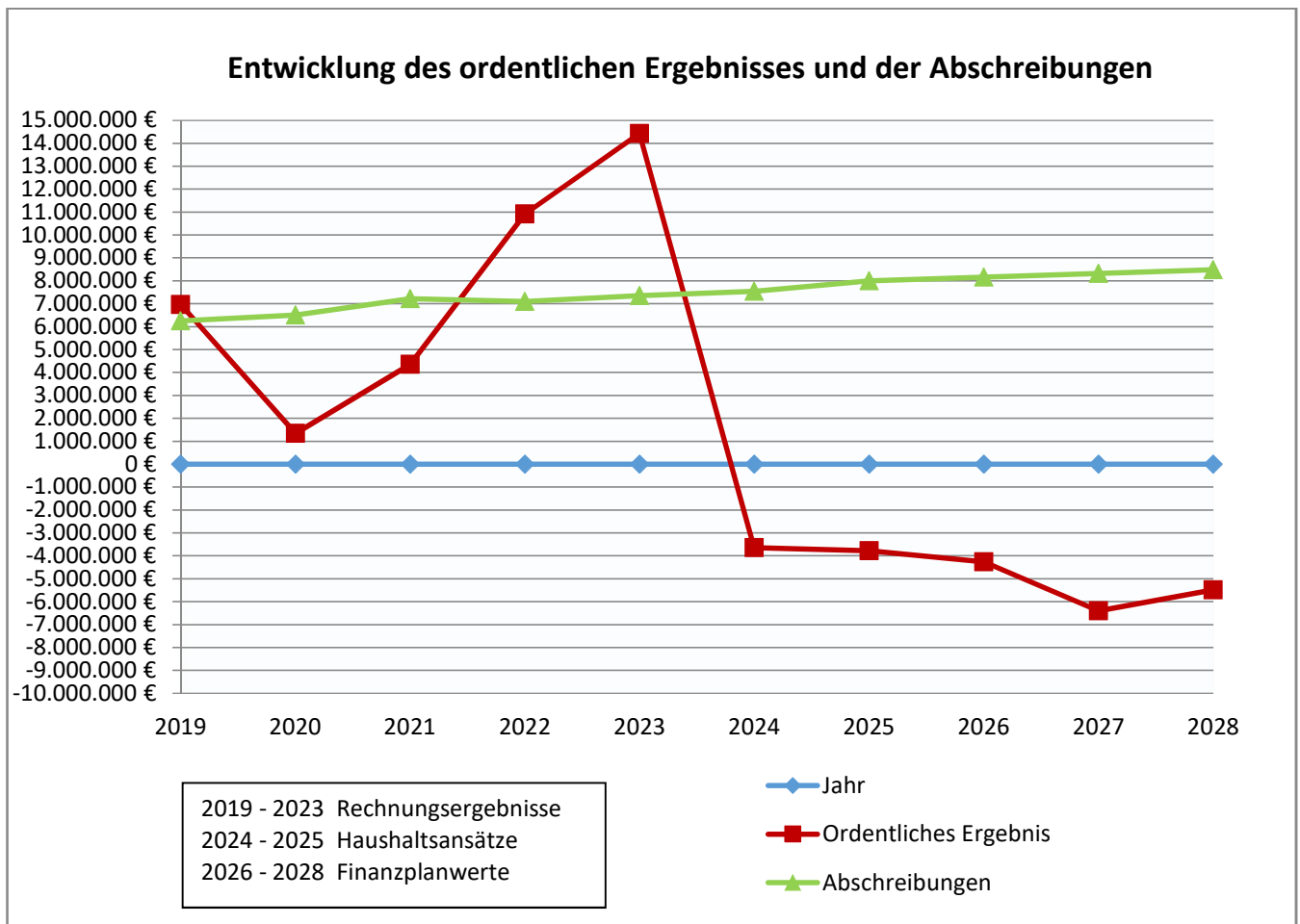
5.3 Sonderergebnis außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen.

Hierbei handelt es sich um unregelmäßig anfallende Beträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen oder um Schadensfälle. Für Erträge aus geplanten Grundstücksveräußerungen wird im Haushaltsplan ein Betrag von 1.500.000 € veranschlagt. Außerdem werden weitere 10.000 € außerordentliche Aufwendungen im Rahmen des Corona-Krisenfonds bereitgestellt.

5.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Verlust) von - 3.781.940 € ab, unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von + 1.490.000 € wird mit einem **veranschlagten Gesamtergebnis** von - **2.291.940 €** gerechnet. Dies ist das Ergebnis zahlreicher Kürzungen und Streichungen quer durch den Haushalt. Bei der Kalkulation der Erträge wurde optimistisch mit den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2024 gerechnet. Gleichzeitig wurde bei den Aufwendungen jedoch auch Vorsorge für die höheren Energiepreise getroffen. Zudem kommt die Auflösung von Rückstellungen dem Ergebnis zu gute.



5.5 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel basiert auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit die Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 139,72 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 143,50 Mio. €. Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist damit nicht vollständig ausgeglichen, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2025 verbrauchten Ressourcen zwar weitgehend, aber nicht in voller Höhe durch

Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Der Haushaltsplan enthält deswegen einen Verlust im ordentlichen Ergebnis von -3,78 Mio. €.

Der unter Ziffer 1.7 im Haushaltseckwertebeschluss des Gemeinderats vom 26.06.2024 (Vorlage Nr. 069/2024) im ordentlichen Ergebnis maximal zugelassene Verlust von - 3,1 Mio. € wird überschritten und erst durch einen Gewinn im Sonderergebnis von + 1,49 Mio. € mit einem Gesamtverlust von insgesamt - 2,29 Mio. € unterschritten. Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses muss aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden, wenn er so eintritt. Der Überschuss des Sonderergebnisses kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

6. Finanzhaushalt

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

6.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Die jeweiligen Beträge der Einzahlungen und Auszahlungen können entweder der Haushaltssatzung oder dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bestehen bei den Transferaufwendungen, weil die Auflösung der gebildeten **Rückstellungen** für den Kommunalen Finanzausgleich mit 0,5 Mio. € und für die Kreisumlage mit 5,0 Mio. € nicht zahlungswirksam sind und somit nicht in der Finanzrechnung dargestellt werden. Auch der **Globale Minderaufwand** dient lediglich dem Haushaltsausgleich und wird daher nur im Ergebnishaushalt veranschlagt. **Abschreibungen** und **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und tauchen deswegen nur im Ergebnishaushalt auf. Letztlich sind die **Bestattungsgebühren** im Finanzhaushalt um 50.000 € höher als im Ergebnishaushalt, weil die Grabnutzungsgebühren periodengerecht auf die Nutzungsdauer aufzuteilen sind.

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5.020.730 €) setzen sich zusammen aus:

- | | |
|---|-------------|
| • Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf | 3.100.000 € |
| • SEG, Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Zuschüsse vom Land | 266.000 € |
| • Ersatzneubau Brunnwiesenstraße, Zuschüsse vom Bund | 250.000 € |
| • Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Bund | 240.000 € |
| • Sanierung Riegelhofrealschule, Zuschüsse vom Land | 224.000 € |
| • Sanierung Sporthalle Kemnat, Zuschüsse vom Bund | 211.230 € |
| • Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Land | 190.000 € |
| • SEG, Ortskernsanierung Kemnat I, Zuschüsse vom Land | 161.000 € |
| • Sportanlage Scharnhausen/Kemnat, Kunstrasen, Zuschüsse vom Land | 120.000 € |
| • Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Beiträge | 105.000 € |

• Umbau/Brandschutz Schule im Park, Zuschüsse vom Land	70.500 €
• SEG, Sanierung Parksiedlung Mitte, Zuschüsse vom Land	60.000 €
• Rückfluss Ausleihungen	9.000 €
• Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit < 5.000 €	14.000 €

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 von ca. 5,0 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 19,8 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die verbleibende Lücke muss durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln und Kreditaufnahmen geschlossen werden.

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt 2024 bis 2028 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 19.798.750 € (Vorjahr 18.692.130 €). Gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr sind die Investitionen für Hochbaumaßnahmen (+ 2,13 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (+ 0,57 Mio. €), für sonstige Baumaßnahmen (+ 0,14 Mio. €), für Investitionszuschüsse an Zweckverbände (+ 0,13 Mio. €) und die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (+ 0,04 Mio. €). Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 0,10 Mio. €), für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (- 0,32 Mio. €), für Investitionszuschüsse an eigene Betriebe - SEG Ostfildern mbH - (- 0,43 Mio. €), die Investitionszuschüsse für private Unternehmen (- 0,44 Mio. €) und an den übrigen Bereich (- 0,61 Mio. €) sind hingegen im Vergleich zu den letztjährigen Ansätzen gesunken.

Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2025 (über 150.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband	1.730.000 €
• Lindenschule Förderschule, Sanierung Dach und Fassade	1.250.000 €
• Erneuerung Breslauer Straße	1.100.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	1.000.000 €
• Sanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	900.000 €
• Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen, Investitionskostenzuschuss	780.000 €
• Sanierung Sporthalle Kemnat, Hochbaumaßnahmen	762.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	760.000 €
• Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Sanierungsmittel	670.000 €
• Breitbandinfrastruktur	500.000 €
• Erneuerung Im Holder, Tiefbaumaßnahmen	500.000 €
• Schule im Park, Umgestaltung Außenanlagen nach Umbau	500.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	400.000 €
• Friedhof Ruit, Bau neuer Urnenwände, Friedhofserweiterung	400.000 €
• Mobilitätsstation Kreuzbrunnen	350.000 €
• Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	325.000 €
• Neubau Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit (Erschließung Baufeld)	300.000 €

• Sportanlage Scharnhausen/Kemnat, Kunstrasen	300.000 €
• Hochwasserschutz Scharnhausen	250.000 €
• Verkehrswesen, Beschaffung von Blitzersäulen	200.000 €
• Kommunale Starkregenvorsorge	200.000 €
• IT, Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	180.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	175.000 €
• Raumkonzept Rathaus Ruit	150.000 €
• Gesamtsanierung Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	150.000 €
• Radverkehrskonzept	150.000 €
• Spielplatz Ob der Halde	150.000 €
• Kapitalumlage, Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	150.000 €

6.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € am Kreditmarkt vorgesehen. Über den Finanzierungsbedarf und die tatsächliche Inanspruchnahme kann letztlich erst im Jahr 2025 entschieden werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 2.783.210 € für die nach den Kreditverträgen zu leistenden Kredittilgungen eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf + 6.216.790 € und dient der Mitfinanzierung der Investitionen.

7. Verpflichtungsermächtigungen

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2025 beträgt 26.855.000 €** gegenüber 25.022.000 € im Jahr 2024 und betrifft folgende Vorhaben:

7.11240123.00.0 78710000, Sanierung/Erweiterung GS Kemnat, Hochbaumaßnahmen	14.750.000 €
7.11244017.00.0 78710000, Ersatzneubau Unterkunft Brunnwiesenstraße	4.200.000 €
7.11330001.10.0 78210000, Grundstücksverkehr, Grunderwerb	400.000 €
7.11335004.00.0 78710000, Schillerstraße 13, Hochbaumaßnahmen	2.600.000 €
7.12600000.10.0 78312000, Feuerwehr Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	710.000 €
7.12800000.00.0 78730000, Katastrophenschutz, Sirenenkonzept, Sonstige Baumaßnahmen	300.000 €
7.36500020.40.0 78180000, Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhausen	1.620.000 €

7.51100010.40.0 78150000, Ortskernsanierung Kemnat I	750.000 €
7.54100011.00.0 78720000, Möbilitätsstation Kreuzbrunnen, Tiefbaumaßnahmen	350.000 €
7.54103002.00.0 78720000, Bongossibrücke, Ersatzneubau	75.000 €
7.55101001.00.0 78720000, Schulhof Schule im Park, Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum.	500.000 €
7.55300001.00.0 78720000, Umgestaltung Friedhof Ruit, Tiefbaumaßnahmen	600.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen bei den vorgenannten investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt bestimmt, die im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden und/oder bei denen aus bestimmten Bestellungen oder Aufträgen erst in den Jahren 2026 bis 2028 Auszahlungen wirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

8. Vermögens- und Kreditwirtschaft

a) Liquide Mittel und Rücklagen

Die **liquiden Mittel** betrugen zum **31.12.2023** 44.763.787 € (ohne Eigenbetrieb und Gymnasialer Schulverband Ostfilder sowie ohne Handvorschüsse). Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2024** beträgt **32.055.293 €**.

Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2024 und 2025 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Entwicklung der Liquidität	
Anfangsbestand zum 01.01.2024	44.763.787 €
Abgang übertragene Ermächtigungen 2023	- 16.663.519 €
Offene Kreditermächtigung 2023 (urspr. 11 Mio. €)	9.755.025 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-5.800.000 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2024	32.055.293 €
Vorauss. Anfangsbestand am 01.01.2025	32.055.293 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-12.004.650 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2025	20.050.643 €

Die detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist im Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses waren Stand 31.12.2023 in folgender Höhe vorhanden:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 60.153.078 €
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 24.765.139 €

b) Schuldenstand

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand 25.766.911 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein zweckgebundenes KfW-Darlehen in Höhe von 1.990.000 € (vgl. GR-Vorlage Nr. 056/2024) aufgenommen. Hinzu kommt die Übernahme des Finanzierungssaldos der Finanzierungsmaßnahme des Gewerbegebiets Scharnhausen West zum 31.12.2024, hier wird mit ca. 5 Mio. € gerechnet. Der Schuldenstand wird sich dadurch zum Jahresende 2025 auf 36,17 Mio. € erhöhen.

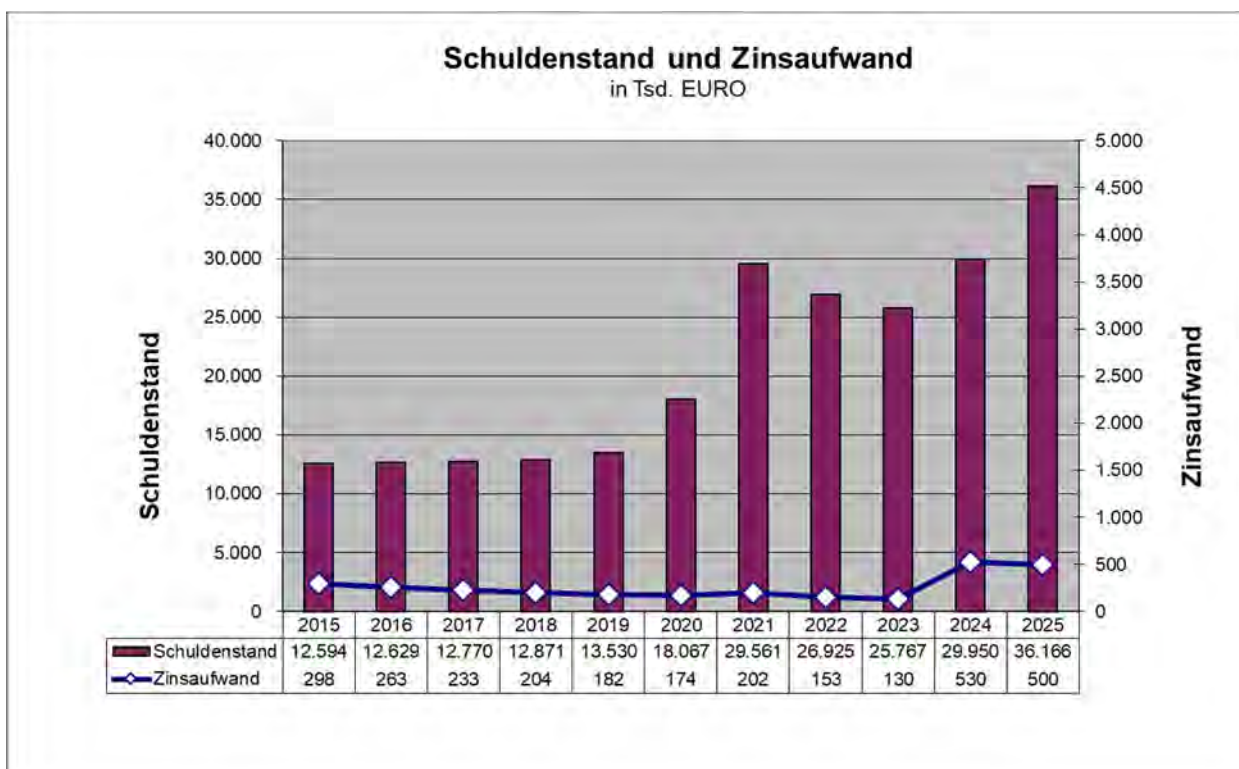
Die Kreditermächtigung 2024 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Inwieweit hiervon noch tatsächlich Kreditaufnahmen bis zum Jahresende 2025 erfolgen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht letztendlich abgeschätzt werden.

Das Jahr 2024 wird somit voraussichtlich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und einem Tilgungszuschuss der KfW-Bank mit einem Schuldenstand von 29,95 Mio. € abschließen.

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.000.000 € geplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 2.783.210 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2025** voraussichtlich auf **36.166.298 €** erhöhen. Die Verwaltung wird die Kreditermächtigung 2025 in Abhängigkeit zur Kassenlage zurückhaltend bewirtschaften.

Die landesdurchschnittliche **Pro-Kopf-Verschuldung** der Kommunen in der Größenordnung von 20.000 bis 50.000 Einwohner betrug zum 31.12.2023 bei den kommunalen Haushalten 438 € und bei den Eigenbetrieben 1.060 €, also zusammen 1.498 € pro Einwohner. Zum 31.12.2025 werden die Schulden des städtischen Haushalts voraussichtlich 911 € je Einwohner (39.700) und die Schulden der Eigenbetriebe (einschließlich interner Darlehen) 1.071 € je Einwohner betragen. Zusammen ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.982 €, wodurch der landesdurchschnittliche Betrag um 484 € überschritten wird.

Wegen vielfältiger Investitionsbedürfnisse, einem schwachen Zahlungsmittelüberschuss bzw. teilweise Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts sowie der Inflation mit den wirtschaftlichen Folgen sind **weitere Kreditaufnahmen** in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 nötig, um die Haushalte ausgleichen zu können. Die eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Finanzplanungsjahren (10,5 Mio. € für 2026, 9,5 Mio. € für 2027 und 9,0 Mio. € für 2028) sind höher als die ordentlichen Tilgungen, so dass der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf ca. 53,17 Mio. € steigen könnte. Die genaue Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2025 kann aus der Übersicht des Schuldenstandes entnommen werden.



9. Mehrjährige Finanzplanung 2024 bis 2028

Auf die Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2028 (vgl. den Anlagenteil im Band 2 des Haushaltsplans) wird verwiesen.

10. Kassenlage

Durch eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte war die Kassenlage stets positiv, so dass die Stadtkasse ihren Zahlungsverpflichtungen immer fristgerecht nachkommen konnte.

Zum Jahresbeginn 2024 standen 44,76 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Mit dem Umstieg auf die SAP-Finanzsoftware und durch die Einrichtung eines Buchungskreisverrechnungskontos im Rahmen der Einheitskasse sind seitdem die Kassenbestände der Stadt Ostfildern und des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder getrennt voneinander. Eine Aufteilung der Kassenmittel wie seither muss nicht mehr dargestellt werden.

Infolge mehrerer Leitzinserhöhungen der EZB Frankfurt zur Bekämpfung der gestiegenen Inflation wurden die Zinsen für Anlagen bei den Kreditinstituten stark angehoben. Zwischenzeitlich haben die Leitzinsen wieder etwas nachgegeben. Dennoch ist mit einer Erhöhung der Zinserträge für 2025 zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2025 werden die Zinserträge daher mit 800.000 € (2024: 340.000 €) veranschlagt. Die Erträge setzen sich zusammen aus Festgeldanlagen und einer gezeichneten Festzinsanleihe. Die Zinserträge von öffentlichen Unternehmen für stadinterne Darlehens liegen wie im Vorjahr bei 60.000 €.

Zur Sicherheit wird wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 4.500.000 € für etwaige Kassenkredite eingestellt.

11. Fazit

Für das Haushaltsjahr 2025 kann nur ein mäßig guter Haushalt vorgelegt werden. Das ordentliche Ergebnis im **Ergebnishaushalt** weist einen Verlust von 3,78 Mio. € aus, der sich aus ordentlichen Erträgen von 139,72 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 143,50 Mio. € zusammensetzt. Die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden nur teilweise erfüllt. Die Vorgaben des Eckwertebeschlusses (Vorlage Nr. 069/2024) können trotz zahlreicher Anpassungen, Kürzungen, Verschiebungen und Streichungen von Haushaltsansätzen nicht ganz eingehalten werden. Der Saldo im Sonderergebnis von erwarteten außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen beläuft sich auf + 1,49 Mio. €, was letztlich zu einem Gesamtergebnis von - 2,29 Mio. € führt. Dennoch bestehen bei diesen Zahlen **Haushaltsrisiken**. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten können als Auswirkung haben, dass sich die Steuererträge wieder eintrüben, die im Herbst 2024 laufenden Finanzverhandlungen mit dem Land könnten dazu führen, dass es zu höheren Vorwegentnahmen im Kommunalen Finanzausgleich kommt und somit zu geringeren Zuweisungen, und auch die Zinserträge könnten durch Senkung des Leitzinses rückläufig sein, um ein paar Beispiele zu nennen.

Während das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 bei den **Erträgen** um 7,72 % deutlich steigt, steigen die **Aufwendungen** mit 7,61 % zwar prozentual etwas weniger, in absoluten Zahlen steigt das Defizit im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 135.670 €. Die Mehrerträge basieren auf höheren Steuern und Zuweisungen, in Erwartung, dass sich das Jahr 2025 weiterhin wirtschaftlich positiv entwickelt, so dass mit höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet wird. Auch der kommunale Finanzausgleich erbringt gute Erträge. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzungen etc. kalkuliert, die Feuerwehrkostensätze, die Baugenehmigungs- und Kita-Gebühren wurden entsprechend angehoben. Auf der **Aufwandseite** gibt es ebenfalls erhebliche Zuwächse. Diese basieren unter anderem auf notwendigen Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen (+ 1,61 Mio. €) sowie auf Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1,13 Mio. €). Zu großen Steigerungen kommt es jedoch bei den Transferaufwendungen. Diese liegen trotz hoher Auflösungen der Rückstellungen um 7,08 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres. Die Transfers an kirchliche und freie Kita-Träger orientieren sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und unterliegen bei den Sachkosten der allgemeinen Preissteigerungsrate. Hinzu kommt ein Angebots- und Leistungsausbau. Auch in der Jugendarbeit werden Leistungen ausgebaut, so dass die Zuschüsse an den Kreisjugendring ansteigen. Die Stadtbahn zieht höhere städtische Zuschüsse nach sich. Auch die nicht geringe Steuerkraft der Stadt Ostfildern hat eine steigernde Wirkung auf die FAG- und Gewerbesteuerumlage, und auch die Kreisumlage steigt voraussichtlich aufgrund eines höheren Kreisumlagehebesatzes.

Die Abschreibungen in Höhe von 7,99 Mio. € können nicht vollständig erwirtschaftet werden, damit sind der Ausgleich des Ressourcenverbrauchs und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nur teilweise gegeben. Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** von - 3,44 Mio. €, so dass im Jahr 2025 weder Mittel für Investitionen noch für Kredittilgungen gewonnen werden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** mit 5,02 Mio. € steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,25 Mio. €, die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** steigen ebenfalls um 1,11 Mio. € auf 19,80 Mio. €, wodurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 14,78 Mio. € entsteht.

Zur Finanzierung der Investitionen musste eine **Verschuldung** veranschlagt werden. Es wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 9,0 Mio. € geplant. Der investive Finanzierungssaldo wird im Jahr 2025 etwa zu 61 % durch Kredite finanziert. Nach Abzug der Kredittilgungen in Höhe von 2,78 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 6,22 Mio. €. Der letztlich verbleibende Fehlbetrag des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit - 12,00 Mio. € soll durch die noch in ausreichender Menge vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Von den **liquiden Eigenmitteln** von 32,06 Mio. € zum Jahresbeginn 2025 stehen planerisch nach Ende des Jahres 2028 noch 2,98 Mio. € zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität beläuft sich auf ca. 2,92 Mio. €, so dass darüber hinaus eigentlich kein Puffer für Kostensteigerungen oder zusätzliche Investitionsbedürfnisse bereit steht. In den Finanzplanungsjahren 2026, 2027 und 2028 reichen die Zahlungsmittelüberschüsse bzw. sogar Zahlungsmittelbedarfe aus dem Ergebnishaushalt oder aus angesparter Liquidität nicht aus, um die veranschlagten Investitionssummen abzudecken. Sie müssen folglich mit hohen Krediten von 10,5 Mio. € in 2026, 9,5 Mio. € in 2027 und 9,0 Mio. € im Jahr 2028 finanziert werden. Wegen einem stärkeren Anstieg bzw. hohen Niveau der investiven Auszahlungen im Verhältnis zu den Einzahlungen sind also weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum nötig, so dass sich der **Schuldenstand** bis Ende 2028 auf 53,17 Mio. € erhöhen könnte.

Zwar steht für den Haushaltsplan 2025 eine ausreichende ersparte Liquidität zur Verfügung, doch unter Einbeziehung der Finanzplanungsjahre wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, die Personal-, Sach- und Transferkosten im Griff zu behalten und die Investitionsleitlinien konsequent einzuhalten. Außerdem muss zur Stärkung der Investitionsmöglichkeiten der Stadt Ostfildern der Ergebnishaushalt gestärkt werden, dass dieser wieder nennenswerte Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bereitstellen kann. Die seit September 2024 eingesetzte **Haushaltsstrukturkommission** hat die Aufgabe, zu einer nachhaltig wirkenden Haushaltskonsolidierung beizutragen. Die Haushaltslage stellt die Stadt Ostfildern aufgrund der anstehenden Projekte wie der Schulsanierung, den Kita-Neubauten, einer Rathausanierung oder der Digitalisierung vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, dass nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht werden. Nur so können die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erfüllt werden und auf einen Abbau der Schulden hingearbeitet werden.

Insgesamt werden sich mit dem Haushaltsplan 2025 die meisten konsumtiven und investiven kommunalen Anforderungen und Aufgabenstellungen bewältigen lassen und die Stadt Ostfildern wird sich über die baulichen Maßnahmen des Investitionsprogramms auch sichtbar fortentwickeln. Gleichzeitig dient der Haushaltsplan der stetigen Aufgabenerfüllung sowie der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Ostfildern, den 30.09.2024



Rommel
Erster Bürgermeister



Weisbarth
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2025 / Eckwertebeschluss vom 26.06.2024

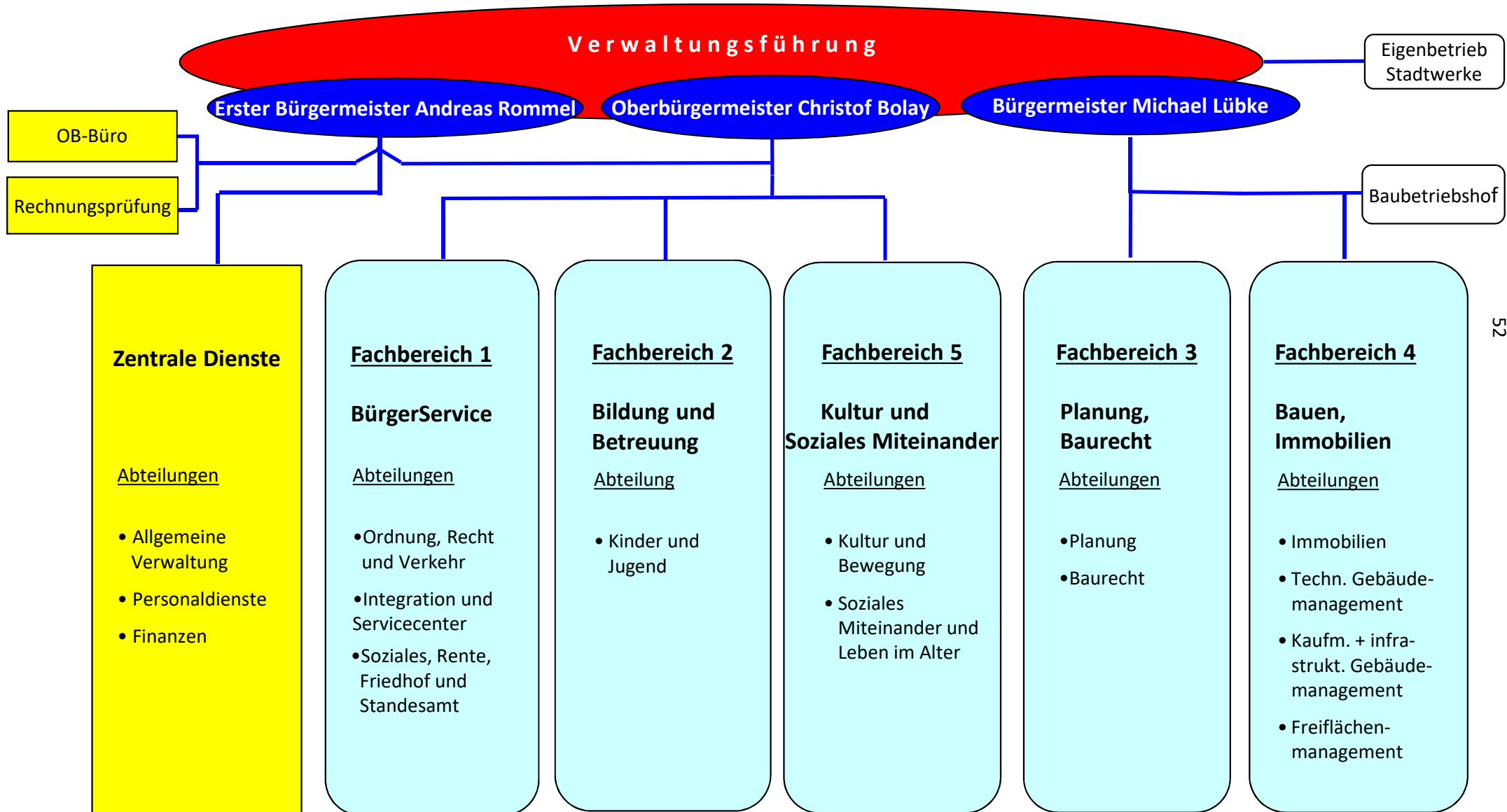
Ergebnishaushalt 2025

- Der **Hebesatz der Gewerbesteuer** bleibt unverändert. Infolge der Grundsteuerreform 2025 sind dem Gemeinderat im Oktober 2024 eine **Neukalkulation der Hebesätze für die Grundsteuer A und B** sowie eine Hebesatzsatzung vorzulegen.
- Die Ertragskraft des Stadthaushalts soll durch die Neukalkulation verschiedener **Gebührenerträge und Entgelte** gemäß Beratung in der anstehenden Haushaltsstrukturkommission gestärkt werden.
- **Haushaltseckwerte Personalaufwendungen 48,2 Mio. € (Vorjahr 46,9 Mio. €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24,0 Mio. € (Vorjahr 23,9 Mio. €)**. Bei den ordentlichen Aufwendungen wird eine **Globale Minderaufwendung von bis zu 1 %** veranschlagt.
- Ansätze **Energiesparprojekte** 100.000 € (Vorjahr 2024 100.000 €) und **Klimaschutzkonzept** 150.000 € (Vorjahr 2024 150.000 €).
- Die **Schulbudgets 2025** erhöhen sich von 1.395.010 € auf 1.462.290 € (Stadt und Schulverband). Dabei erhalten die Grundschulen ab dem Jahr 2025 eine Ausschüttung von 17 % (seither 16 %) des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen.
- Das **ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts** darf einen Verlust von maximal - 3,1 Mio. € aufweisen (Gewinn/Verlust Vorjahr im Haushaltsplan 2024 - 3,6 Mio. €).

Finanzhaushalt 2025 (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

- Höchstbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 20,25 Mio. €.
- **Schwerpunkte der Investitionen 2025** liegen bei Bildung und Betreuung (Pfingstweideschule Kemnat, Schule im Park, Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband), bei energetischen Sanierungen, der Transformation von Verwaltungsräumen und weiteren Maßnahmen (Stadtsanierung, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhofserweiterung Ruit u.a) vor.
- Die maximal mögliche **Kreditermächtigung 2025** wird auf **9.000.000 €** festgelegt.

Stadtverwaltung Ostfildern

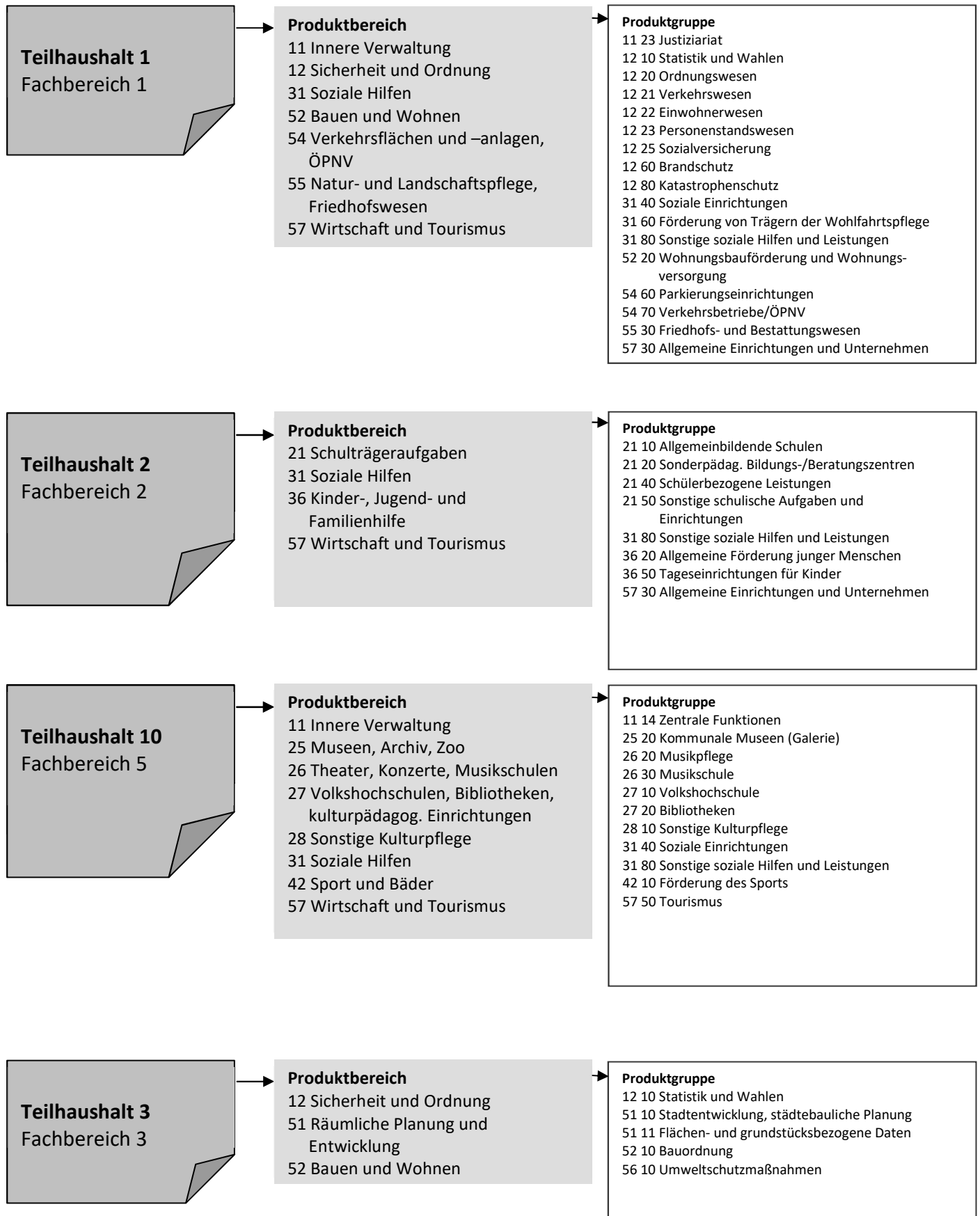


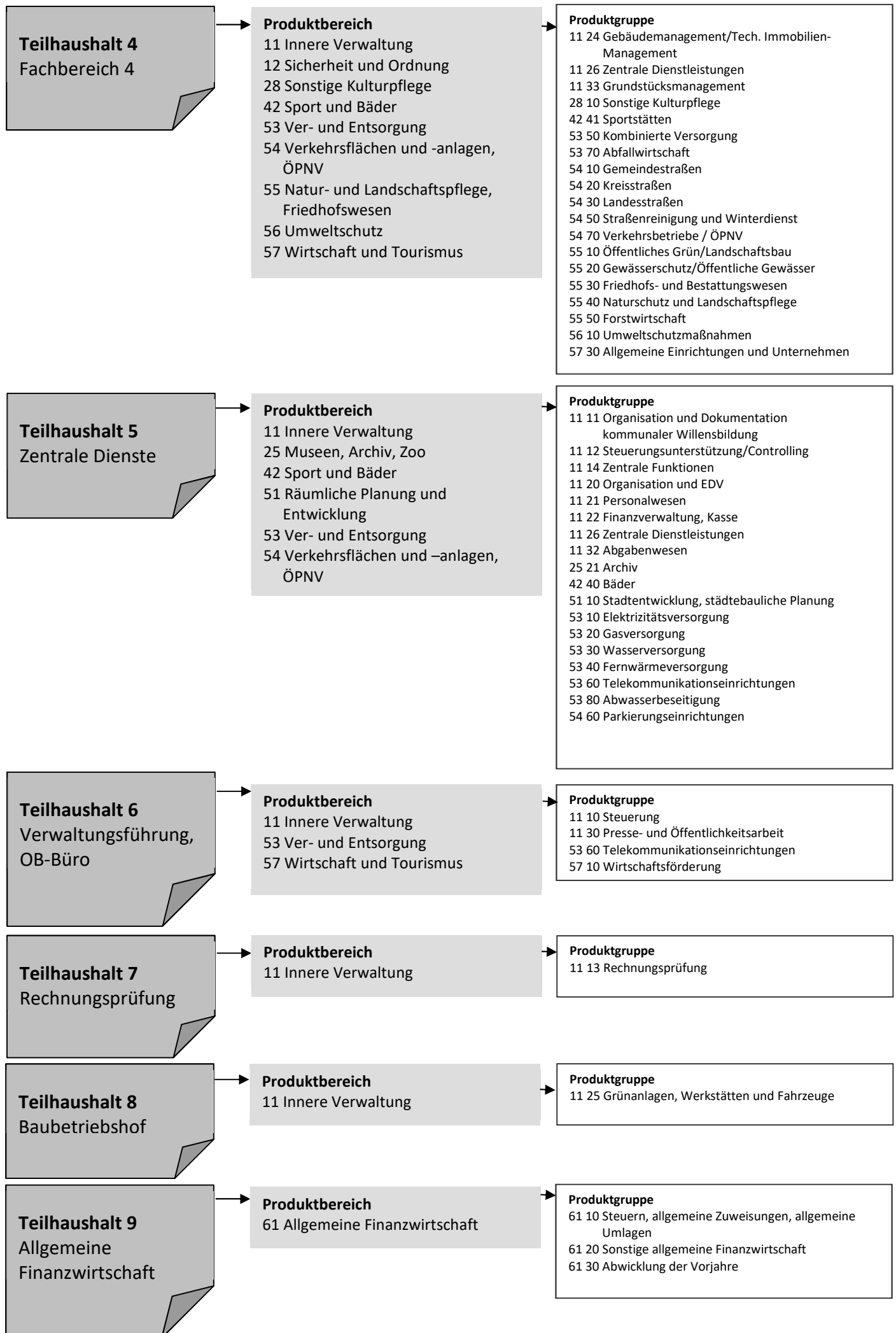
Übersicht

Teilhaushalte - Produktbereiche - Produktgruppen



Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen

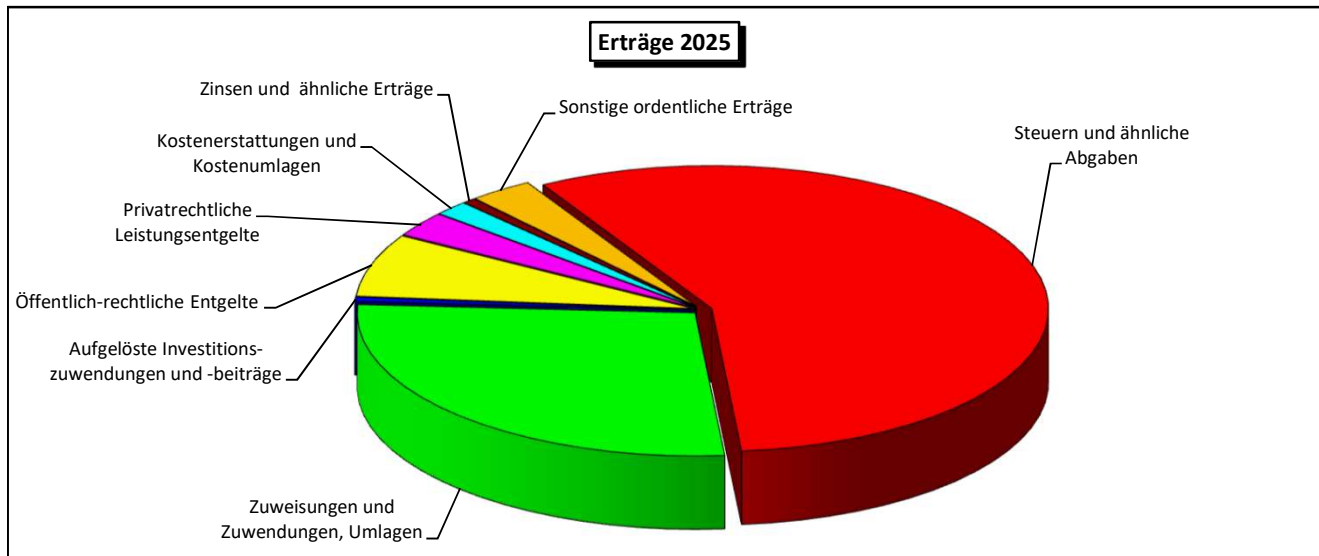




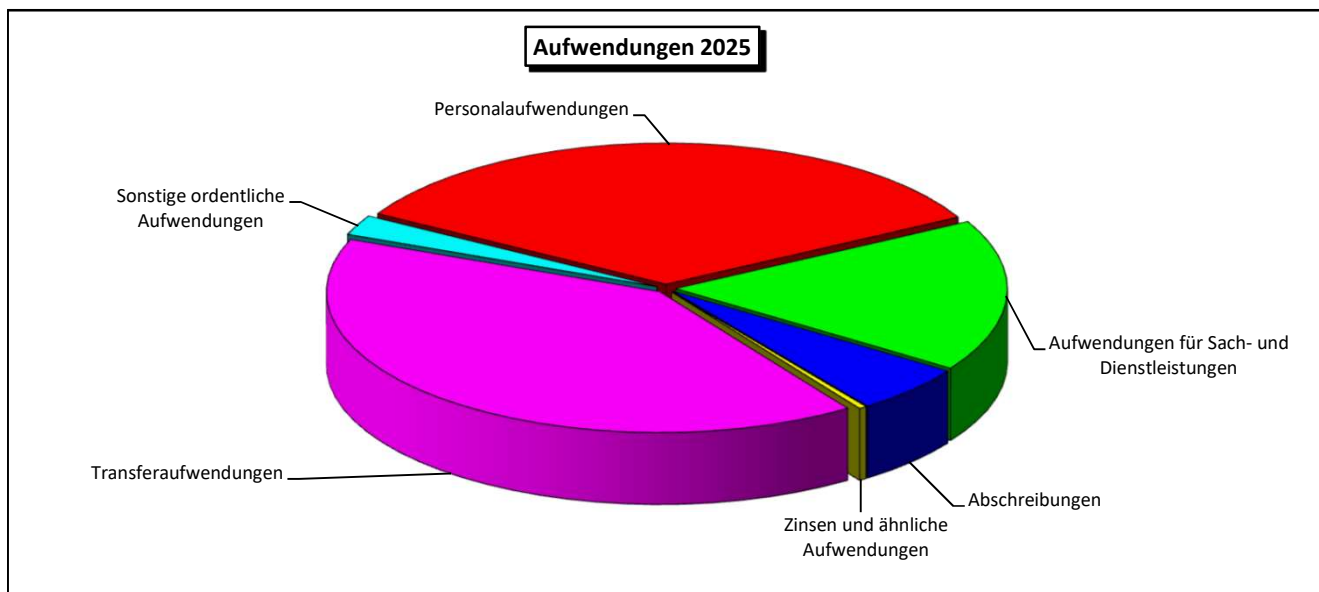
Schaubilder

Haushaltsplan 2025 Stadt Ostfildern

Übersicht der Erträge und Aufwendungen



	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	79.546.290	56,93%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.181.420	27,33%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628.900	0,45%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.935.000	7,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950.460	2,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314.190	1,66%
Zinsen und ähnliche Erträge	888.400	0,64%
Sonstige ordentliche Erträge	4.276.080	3,06%
Ordentliche Erträge	139.720.740	100,00%

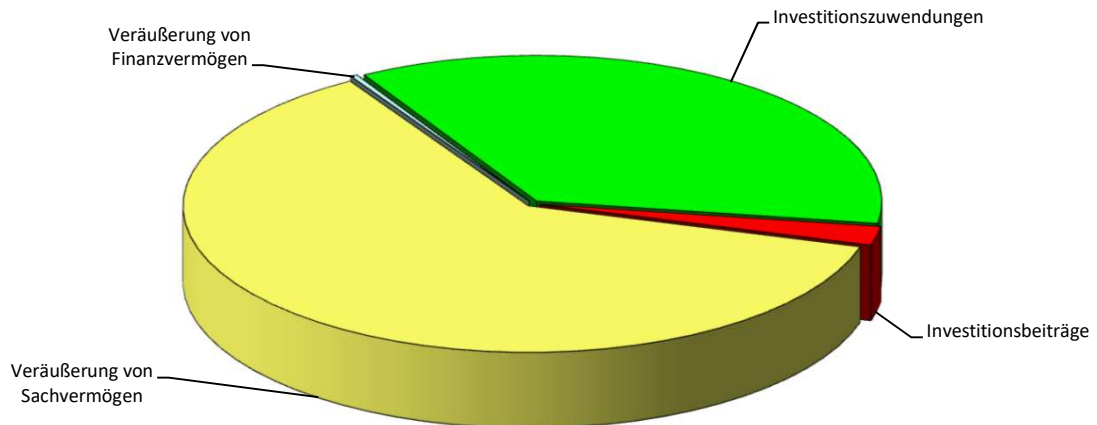


	Euro	%
Personalaufwendungen	48.476.200	33,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992.610	17,42%
Abschreibungen	7.992.500	5,57%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.800	0,37%
Transferaufwendungen	58.215.750	40,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294.820	2,30%
Ordentliche Aufwendungen	143.502.680	100,00%
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.781.940	
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.490.000	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.291.940	

Haushaltsplan 2025 Stadt Ostfildern

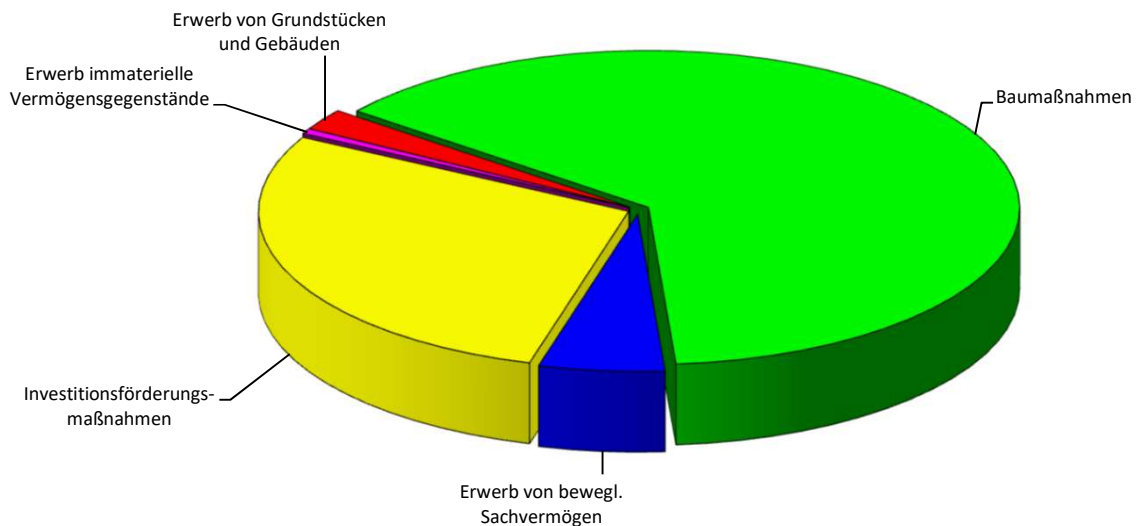
Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025



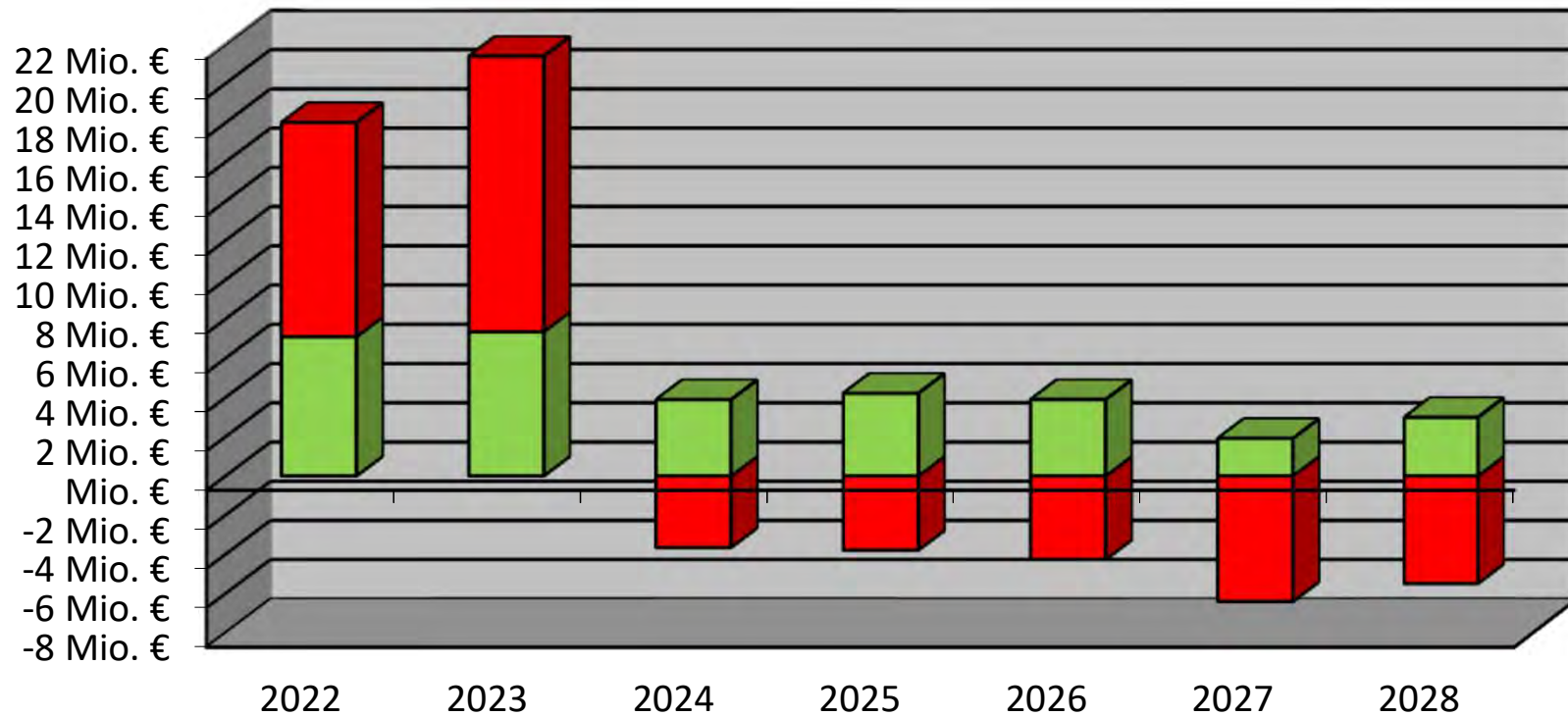
	Euro	%
Investitionszuwendungen	1.795.930	35,77%
Investitionsbeiträge	105.000	2,09%
Veräußerung von Sachvermögen	3.104.000	61,82%
Veräußerung von Finanzvermögen	15.800	0,31%
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0,00%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.020.730	100,00%

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025



	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000	2,20%
Baumaßnahmen	12.530.000	63,29%
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.086.710	5,49%
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.646.190	28,52%
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	100.850	0,51%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.798.750	100,00%
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.778.020	

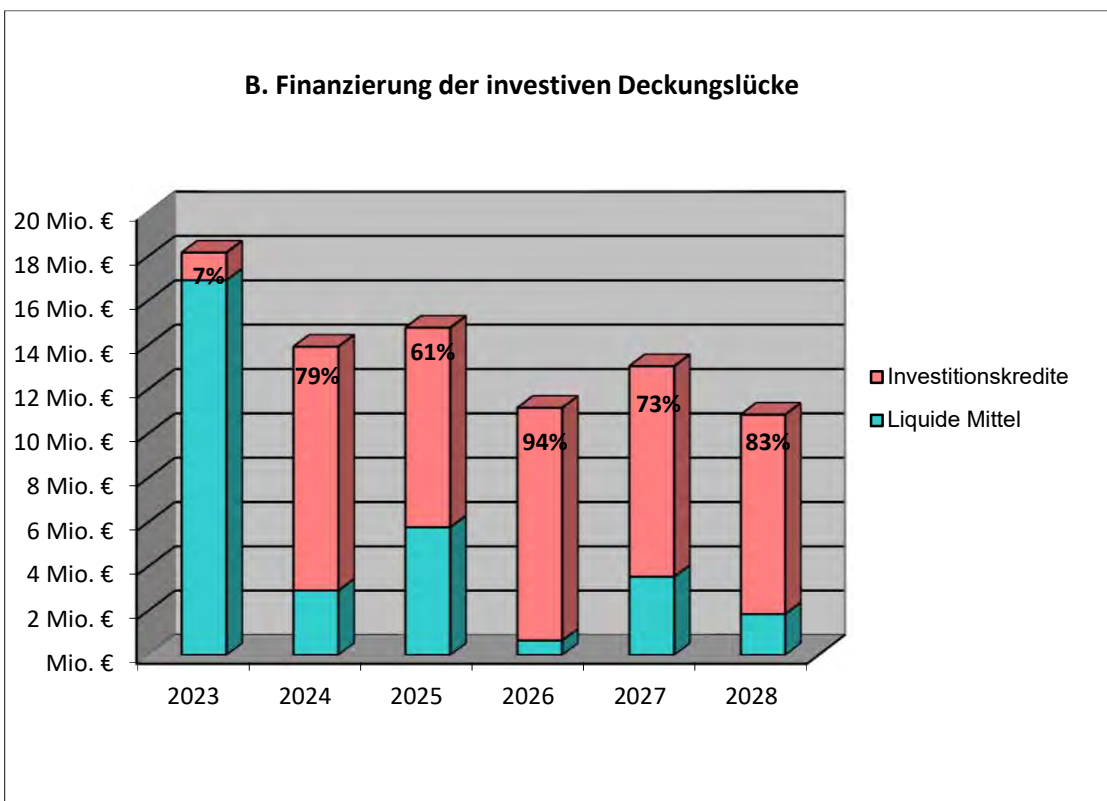
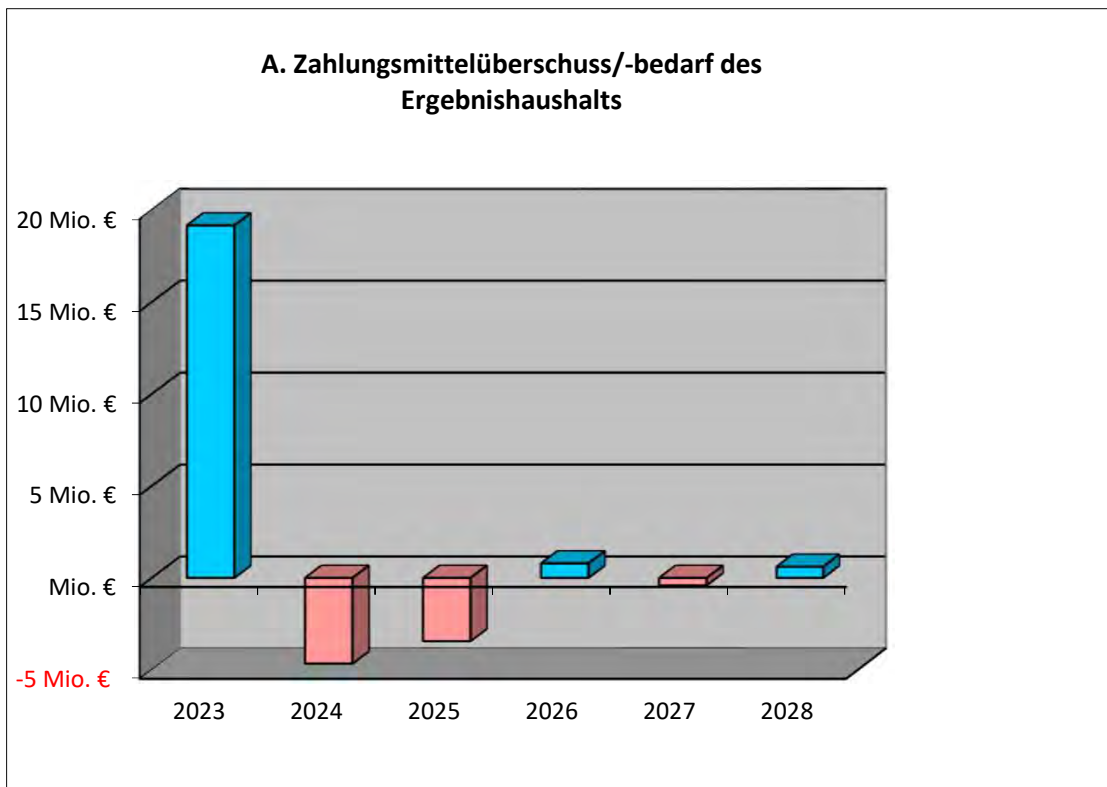
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnishaushalt)



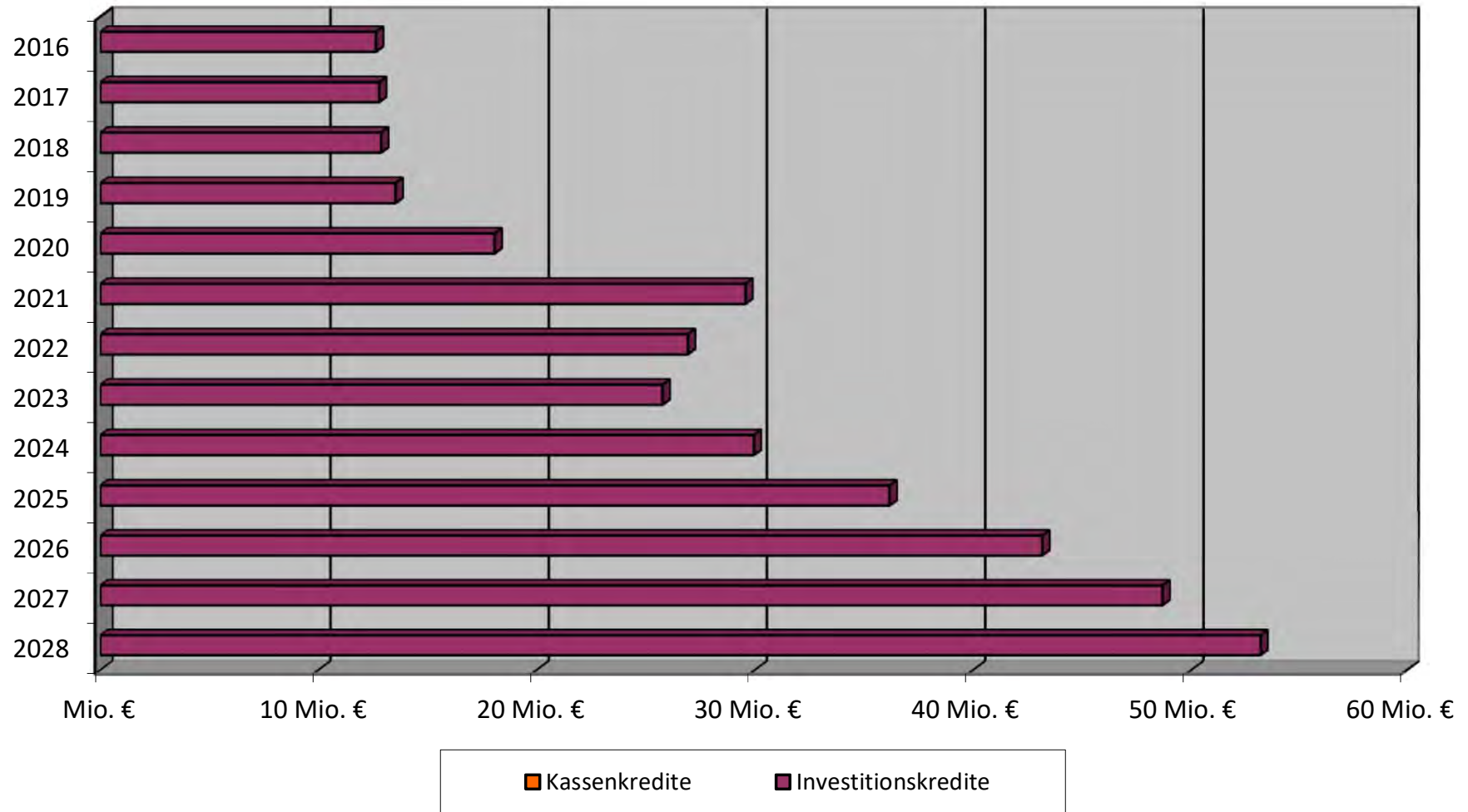
2022 - 2023: Rechnungsergebnis
 2024 - 2025: Ansatz
 2026 - 2028: Finanzplanwerte

■ Erwirtschaftete Abschreibungen
 ■ Ordentliches Ergebnis

Finanzhaushalt

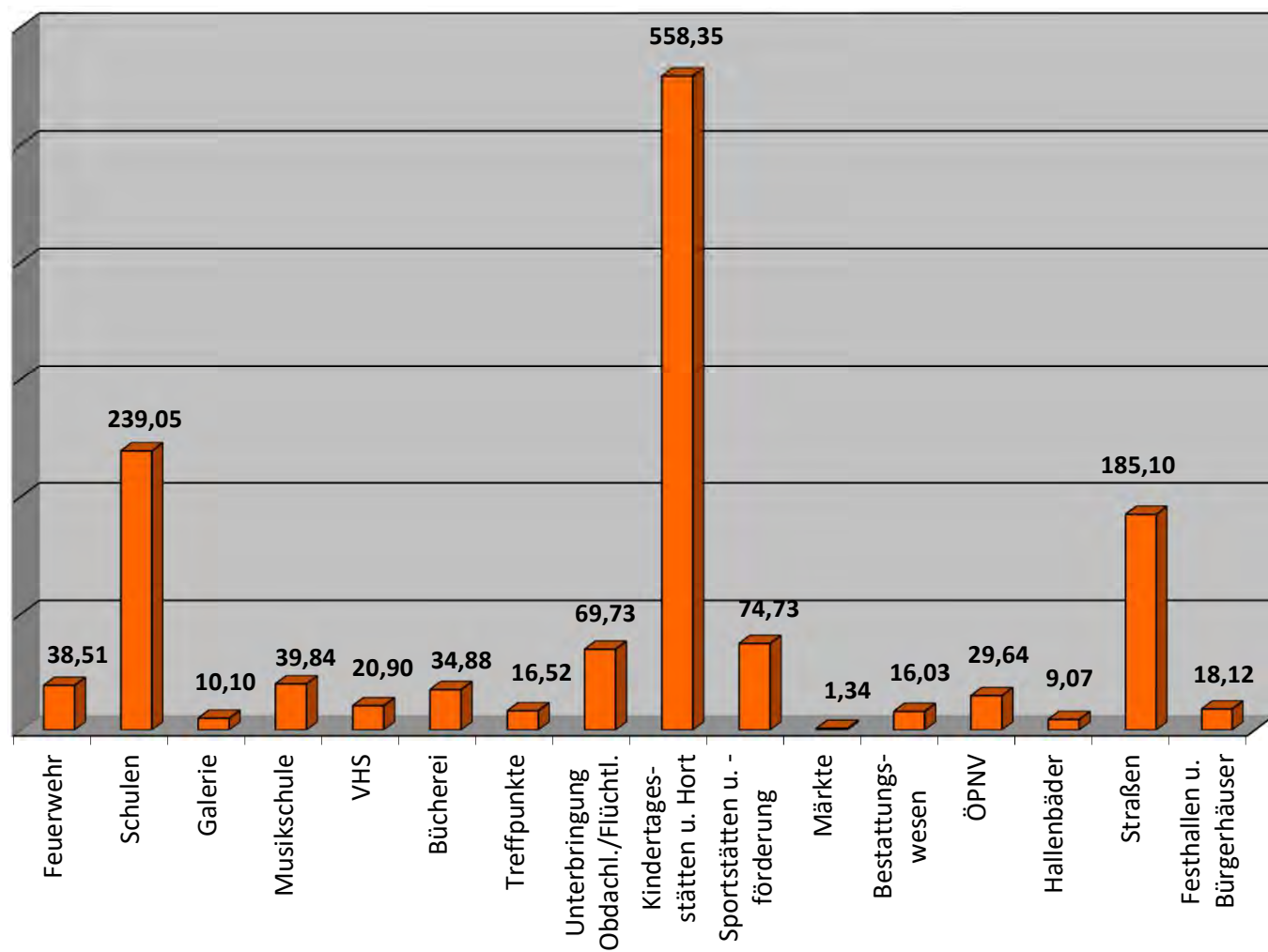


Kämmereischulden



Zuschussbedarf in Euro je Einwohner

Schwerpunkt Bildung und Betreuung



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.091.968,85	73.586.870	79.546.290	82.856.700	86.341.400	90.357.100
	30110000 Grundsteuer A	43.555,56	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30120000 Grundsteuer B	7.386.213,00	7.500.000	7.500.000	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	32.040.488,08	24.500.000	28.500.000	29.500.000	30.500.000	32.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.544.149,37	34.288.890	36.123.650	38.056.000	40.194.000	42.332.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.515.267,34	3.665.000	3.708.240	3.832.000	3.925.000	4.048.000
	30310000 Vergnügungssteuer	677.641,06	600.000	650.000	663.000	676.000	689.000
	30320000 Hundesteuer	192.467,00	192.000	190.000	193.800	197.600	201.400
	30340000 Zweitwohnungssteuer	58.814,44	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.633.373,00	2.750.980	2.779.400	2.865.000	2.950.000	3.036.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.988.401,42	36.166.740	38.181.420	40.964.820	40.247.300	40.807.390
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	17.387.992,70	18.976.190	20.242.220	22.687.000	21.919.000	22.091.000
	31111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.824.222,50	4.666.660	4.892.330	5.288.000	5.181.000	5.327.000
	31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	775.428,20	454.120	752.980	755.000	758.000	760.000
	31400000 Ifd. Zwecke Bund	148.275,74	88.700	6.000	6.120	6.240	6.360
	31401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	102.337,21	124.200	155.000	158.100	161.260	164.490
	31410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land	10.808.984,39	10.945.550	11.185.470	11.188.490	11.330.910	11.550.020
	31411000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land KZB	292.483,53	310.890	307.900	314.050	320.340	326.740
	31412000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land JBP	13.250,00	19.500	18.500	18.870	19.240	19.620
	31413000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land	54.080,16	155.630	97.000	98.940	100.880	102.820
	31420000 Zuweisung Ifd. Zwecke GV	443.926,94	386.810	443.750	410.150	418.300	426.580
	31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	9.187,88	9.090	9.370	8.590	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	89.232,17	29.400	70.900	31.510	32.130	32.760
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	39.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.201,15	578.420	628.900	627.420	639.970	652.680

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	87.607,89	84.890	184.880	174.520	178.010	181.480
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	502.593,26	493.530	444.020	452.900	461.960	471.200
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.137.188,72	9.202.130	9.935.000	10.568.600	11.102.700	11.637.660
	33110000 Verwaltungsgebühren	591.455,90	592.250	647.950	660.900	673.660	686.620
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.976.388,75	8.071.790	8.734.400	9.343.990	9.854.210	10.365.090
	33210050 Grabnutzungsgebühr	0,00	-70.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	33211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59.264,30	60.000	64.000	65.280	66.560	67.840
	33212000 Parkgebühren allgemein	225.890,15	200.000	220.000	224.400	228.800	233.200
	33213000 Parkgebühren Parkhaus	13.771,23	14.000	14.000	14.280	14.560	14.840
	33214000 Parkgebühren Parkplätze	11.741,00	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	33215000 Gebühren Baurecht	23.041,60	30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	33217000 Energielief., Stromeinspeisung	58.222,59	71.200	71.650	73.090	74.530	75.930
	33220000 Benutz.gebühren Kinder U3	177.413,20	225.390	183.000	186.660	190.400	194.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225.144,32	4.262.740	3.950.460	4.104.770	4.185.920	4.277.190
	34110000 Mieten und Pachten	2.904.790,05	2.844.470	2.966.220	3.100.960	3.162.320	3.233.780
	34111000 Mieten und Pachten	116.662,15	81.700	113.190	115.460	117.720	119.990
	34112000 Grunddienstbarkeiten	15.550,00	100	100	100	100	110
	34210000 Erträge aus Verkauf	132.139,45	107.600	98.500	100.470	102.440	104.410
	34211000 Erträge aus Verkauf	1.566,05	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	780.124,47	565.480	531.020	541.530	552.190	562.780
	34611000 vermischte Erträge	273.367,99	661.890	239.930	244.720	249.590	254.530
	34612000 Fröhlicher Samstag	944,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.905,73	1.731.690	2.314.190	2.360.080	2.386.570	2.433.780
	34800000 Erstattungen vom Bund	79.472,34	12.200	9.600	9.790	9.980	10.180
	34810000 Erstattungen vom Land	96.501,74	151.700	248.000	252.560	237.210	241.950
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	170.078,65	172.840	222.400	226.830	231.350	235.940
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	503.600,35	504.880	546.530	557.460	568.600	579.940
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	297.444,69	260.600	630.320	642.940	655.540	668.230

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34850000 Erstattungen Eigenbetriebe	401.303,46	429.670	486.260	495.990	505.900	515.990
	34851000 Erstattungen SEG	117.661,99	142.300	124.740	127.240	129.780	132.380
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.787,44	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.202,03	31.500	17.340	17.690	18.040	18.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.853,04	1.000	4.000	4.080	4.160	4.240
8	Zinsen und ähnliche Erträge	544.760,72	420.800	888.400	790.170	691.940	593.700
	36150000 Zinsertrag öff. Wirt.unternehmen	87.382,50	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	427.162,55	340.000	800.000	700.000	600.000	500.000
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Be	28.089,53	20.800	27.800	28.360	28.910	29.470
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.427,75	0	200	200	210	210
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	698,39	0	400	410	420	420
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.075,00	0	0	0	0	0
	37110099 Aktiviert Eigenleistungen	2.075,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.197.427,43	3.758.580	4.276.080	4.396.090	4.541.140	4.686.270
	35110000 Konzessionsabgaben	1.742.286,07	1.893.500	1.836.000	1.872.720	1.909.440	1.946.160
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	1.898.474,21	1.520.000	2.025.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	208.650,84	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	65.091,65	65.080	65.080	66.370	67.700	69.060
	35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	1.204.837,36	30.000	100.000	102.000	104.000	106.050
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	78.083,27	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,03	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	134.480.073,34	129.707.970	139.720.740	146.668.650	150.136.940	155.445.770
12	Personalaufwendungen	-39.907.225,28	-46.865.120	-48.476.200	-49.445.750	-50.415.250	-51.384.770
	40110000 Besoldung Beamte	-3.117.093,30	-3.575.314	-3.346.230	-3.413.160	-3.480.100	-3.546.990
	40120000 Vergütung Beschäftigte	-26.576.428,01	-32.205.514	-33.481.910	-34.151.640	-34.821.190	-35.490.860
	40190000 Honorare	-490.667,26	-480.000	-442.120	-450.960	-459.800	-468.650
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-1.923.009,36	-1.212.189	-2.050.250	-2.091.230	-2.132.270	-2.173.270

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-2.195.070,51	-2.731.814	-2.852.580	-2.909.650	-2.966.650	-3.023.740
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.566,90	0	-8.970	-9.150	-9.330	-9.510
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-5.427.248,52	-6.470.504	-6.115.660	-6.237.970	-6.360.310	-6.482.580
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-176.141,42	-189.785	-178.480	-181.990	-185.600	-189.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.954.013,35	-23.865.200	-24.992.610	-25.065.060	-25.557.510	-26.054.200
	42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-3.209.340,31	-3.834.000	-3.864.400	-3.694.640	-3.767.100	-3.839.540
	42110100 Unterhaltung baul. Anlagen	-158.774,69	-68.850	-65.120	-66.440	-67.710	-69.050
	42110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-106.700,43	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42110300 Wartungskosten	-408.668,84	-507.500	-498.900	-508.870	-518.790	-528.880
	42111000 Unterhaltung Außenanlagen	-540.539,45	-865.250	-822.800	-838.750	-855.420	-872.320
	42111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-7.138,77	-9.000	-81.000	-9.180	-9.360	-9.540
	42112000 Pflege Außenanlagen	-41.747,32	-58.000	-54.500	-55.590	-56.680	-57.810
	42120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-1.002.804,06	-1.773.500	-1.428.400	-1.433.270	-1.463.750	-1.494.370
	42120100 Besondere Unterhaltung	-52.294,06	-145.300	-115.270	-117.580	-119.930	-122.320
	42120200 Starkregenrisiko	0,00	0	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
	42121000 Pflege	-98.898,36	-122.500	-111.500	-113.730	-116.020	-118.330
	42122000 Beleuchtung/Brunnen	-356.503,27	-525.000	-498.000	-507.960	-518.120	-528.490
	42123000 Ampeln/Feldwege	-134.477,88	-120.000	-157.000	-142.840	-145.690	-148.560
	42124000 Ausstattung	-76.316,54	-107.000	-88.500	-90.270	-92.070	-93.900
	42125000 Vermessung/Abmarkung	-8.812,60	-20.000	-34.000	-34.680	-35.360	-36.040
	42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-776.536,27	-884.310	-917.350	-883.290	-900.800	-918.580
	42211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-53.074,86	-57.900	-56.530	-57.670	-58.800	-59.910
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.581.193,15	-2.742.040	-3.189.120	-3.252.900	-3.316.690	-3.380.550
	42410000 Heizung/Brennstoff	-1.151.207,74	-1.405.800	-1.558.100	-1.589.270	-1.620.400	-1.651.610
	42410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-16.924,20	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42411000 Beleuchtung/Strom	-1.483.116,18	-1.541.600	-1.757.400	-1.792.520	-1.827.690	-1.862.850

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411100 Strom hoheitlich	-19.749,19	-21.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42411200 Strom gemischte Nutzung	-11.390,27	-8.800	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
	42412000 Wasser/Abwasser	-292.528,12	-418.300	-421.800	-430.260	-438.670	-447.110
	42412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-1.536,20	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
	42413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-206.225,74	-299.450	-322.900	-329.400	-335.860	-342.230
	42413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-1.151,74	-1.100	-1.200	-1.220	-1.250	-1.270
	42414000 Niederschlagswasser	-108.034,83	-139.300	-144.730	-147.610	-150.550	-153.410
	42415000 Reinigungsmittel	-274.373,38	-248.600	-342.600	-349.460	-356.280	-363.210
	42415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-6.744,99	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42416000 Unternehmerreinigung	-1.244.995,16	-1.249.100	-1.384.700	-1.412.390	-1.440.150	-1.467.970
	42416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-49.588,19	-56.000	-56.000	-57.120	-58.240	-59.360
	42417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-215.688,92	-202.200	-245.400	-250.350	-255.230	-260.110
	42419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-451.432,22	-447.600	-527.000	-537.540	-548.100	-558.620
	42419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-7.200,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-318.184,47	-318.100	-317.800	-324.160	-330.510	-336.870
	42511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-65.049,42	-73.400	-73.440	-74.910	-76.370	-77.840
	42610000 Dienst-/Schutzbekleidung/Ausrüstung	-118.335,01	-96.950	-113.000	-115.260	-117.520	-119.780
	42612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-285.122,06	-332.700	-358.650	-361.780	-367.190	-374.340
	42612100 Aus-/Fortbildung/Umschulung KZB	-150,00	-1.250	0	0	0	0
	42612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-91.047,70	-255.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
	42612300 Ausbildungsbetreuung	0,00	-18.370	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.126.561,69	-1.241.260	-1.237.020	-1.261.780	-1.285.660	-1.310.520
	42711000 Sonstiger Schulbedarf	-22.119,90	-24.900	-26.300	-26.830	-27.360	-27.870
	42712000 EDV	-1.135.054,75	-1.405.720	-1.691.340	-1.725.160	-1.759.090	-1.792.960
	42712200 IT-Support	0,00	-75.790	-202.020	-206.060	-210.190	-214.410
	42713000 Veranstaltungen	-85.322,42	-75.000	-79.200	-80.780	-82.370	-83.960
	42714000 Schulbücherei	-2.622,54	-6.700	-4.060	-4.140	-4.210	-4.310
	42715000 Kooperationsprojekte	-45.627,37	-42.900	-50.500	-51.510	-52.520	-53.530

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42719000 Schulschwimmen	-44.648,95	-34.960	-39.960	-40.760	-41.580	-42.410
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.822,90	-88.600	-68.800	-70.170	-71.530	-72.910
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-1.003,58	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42750000 Lernmittel	-372.669,92	-331.040	-327.420	-331.420	-338.040	-344.740
	42751000 Lernmittel KZB/GFK	-22.806,86	-14.820	-8.750	-8.930	-9.100	-9.270
	42810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-183.034,38	-237.830	-208.470	-211.830	-215.990	-220.200
	42811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-915,31	-1.000	-1.200	-1.220	-1.250	-1.270
	42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	-220.046,16	-307.310	-279.740	-279.630	-285.150	-290.660
	42911000 Nebenleistungen	-70.839,08	-107.100	-120.720	-123.130	-125.550	-127.960
	42912000 Stadtentwicklung	-476.739,35	-660.000	-585.000	-596.700	-608.400	-620.100
	42913000 Mobilitätskonzept	-81.581,60	-100.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
15	Abschreibungen	-7.348.618,83	-7.534.710	-7.992.500	-8.152.370	-8.314.170	-8.478.000
	47110000 Afa immat. VMG/Sachvermögen	-5.933.656,28	-6.201.840	-6.582.010	-6.713.680	-6.847.230	-6.982.780
	47220000 Pauschale Wertberichtigung	-165.000,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-5,14	0	0	0	0	0
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-21.594,90	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	47222000 Afa befristete Niederschlagung	-82.208,20	-50.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
	47223000 Afa unbefr. Niederschlagung/ADV	-179.254,37	-150.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-966.899,94	-1.112.870	-1.115.490	-1.137.790	-1.160.140	-1.182.520
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.235,53	-566.900	-530.800	-1.031.420	-1.182.030	-1.332.660
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-130.297,20	-530.000	-500.000	-1.000.000	-1.150.000	-1.300.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-5.914,08	-12.100	-5.200	-5.300	-5.410	-5.520
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-21.316,53	-24.000	-24.800	-25.300	-25.790	-26.290
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-707,72	0	-800	-820	-830	-850
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-49.364.716,50	-51.140.420	-58.215.750	-64.101.970	-67.962.380	-70.539.330

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.373,20	-10.200	-21.300	-10.190	-10.380	-10.570
	43130000 Zuweisungen Zweckverbände	-118.663,02	-437.500	-502.500	-513.140	-523.780	-534.420
	43150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-390.000,00	-400.000	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
	43160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-468.186,00	-717.500	-1.017.500	-1.017.500	-617.500	-617.500
	43161000 Stadtticket Ostfildern	-42.914,81	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	43162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-42.855,00	-42.860	-42.860	-42.860	-42.860	-42.860
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-203.015,32	-185.000	-220.000	-224.400	-228.890	-233.470
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-388.308,86	-470.040	-621.440	-623.470	-635.670	-648.050
	43181000 Sozial-/Essenzuschüsse	-142.909,04	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinsförderung	-390.632,07	0	0	0	0	0
	43183000 Kreisjugendring	-2.053.088,33	-2.103.400	-2.484.400	-2.534.080	-2.584.770	-2.636.470
	43184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.244.777,89	-4.899.290	-4.538.250	-4.629.020	-4.721.600	-4.816.030
	43185000 Abmangel sonstige Träger	-4.930.147,75	-6.094.560	-7.444.320	-7.593.200	-7.743.350	-7.894.780
	43186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-181.583,25	-120.000	-180.000	-183.600	-187.270	-191.020
	43187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-82.755,83	-111.230	-300.000	-306.000	-312.000	-318.000
	43188000 Sozial-/Essenzuschüsse	0,00	-170.000	-158.000	-161.160	-164.360	-167.600
	43189000 Vereinsförderung	0,00	-357.250	-360.750	-367.970	-375.180	-382.390
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.724.434,04	-2.143.750	-2.493.750	-2.581.000	-2.669.000	-2.800.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-15.551.764,20	-17.668.420	-17.263.850	-17.512.000	-18.769.000	-20.005.000
	43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung	4.600.000,00	3.100.000	500.000	250.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-19.096.247,56	-21.810.920	-25.297.830	-25.868.000	-27.577.000	-28.426.000
	43721000 Kreisumlage Rückstellung	-2.600.000,00	3.900.000	5.000.000	600.000	0	0
	43722000 Umlage Regionalverband	-285.500,81	-330.000	-340.000	-346.800	-353.600	-360.400
	43780000 Umlage GPA	-17.559,52	-18.500	-19.000	-19.380	-19.770	-20.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710.037,69	-3.381.890	-3.294.820	-3.131.840	-3.105.500	-3.146.080
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-77.161,11	-94.000	-109.000	-111.180	-113.360	-115.540
	44210000 Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit	-327.292,92	-388.450	-466.450	-364.090	-345.720	-352.390
	44220000 Verfügungsmittel	-4.197,11	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-246.607,18	-279.130	-426.660	-425.560	-433.470	-442.090
	44291000 vermischte Aufwendungen	-5.839,46	-30.600	-16.000	-16.320	-16.640	-16.960
	44310000 Bürobedarf	-92.836,78	-144.370	-135.320	-138.040	-139.990	-142.730
	44310100 Bürobedarf KZB	-429,21	-1.850	-1.500	-1.530	-1.550	-1.580
	44311000 Bücher/Zeitschriften	-42.702,36	-60.130	-59.350	-60.530	-61.300	-62.540
	44311100 Buch/Zeitschrift KZB	-215,60	-960	-510	-510	-530	-530
	44312000 Post-/Fernmeldegebühren	-304.918,80	-421.600	-573.950	-585.410	-596.930	-608.420
	44312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-2.783,64	-2.900	-9.100	-9.280	-9.470	-9.640
	44313000 Dienstreisen	-103.604,20	-92.660	-99.060	-100.910	-102.990	-104.940
	44314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-333.541,72	-371.650	-346.400	-353.310	-330.010	-336.580
	44315000 Rechts- und Beratungskosten	-264.095,08	-392.540	-410.100	-382.980	-380.140	-387.410
	44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-226.934,80	-207.700	-227.700	-232.250	-236.810	-241.360
	44319000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-88.050,02	-100.000	-99.000	-100.980	-102.960	-104.940
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600.929,82	-668.800	-686.300	-699.970	-713.790	-727.460
	44500000 Erstattungen an den Bund	-12.381,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.240,00	-3.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-82.276,09	-96.000	-91.000	-92.820	-94.640	-96.460
	44540000 Erstattungen komm. Personalservice	-170.925,84	-160.000	-175.000	-178.500	-182.000	-185.500
	44550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-681.749,99	-690.700	-700.070	-714.070	-728.360	-742.920
	44560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	-820	-830	-850
	44820000 Säumniszuschläge	-3.943,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44821000 Erstattungszins	-33.601,00	-55.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	900.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-120.442.847,18	-133.354.240	-143.502.680	-150.928.410	-156.536.840	-160.935.040
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.037.226,16	-3.646.270	-3.781.940	-4.259.760	-6.399.900	-5.489.270
21	Außerordentliche Erträge	1.146.708,53	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	21.689,64	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50310000 Außerordentliche Auflösung SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.094.218,89	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	30.800,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-492.575,65	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	51110000 Aufwendungen Katastrophen u.ä.	-2.502,64	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	51190000 Sonstige außerord. Aufwendungen-investiv	-222.094,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-266.770,31	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bew.VmG(sow.nicht gering)	-1.208,70	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	654.132,88	450.000	1.490.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.691.359,04	-3.196.270	-2.291.940	-1.269.760	-3.409.900	-2.499.270
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-14.037.226,16	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-654.132,88	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-14.037.226,16	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-654.132,88	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.037.226,16	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-14.037.226,16	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-654.132,88	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-654.132,88	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.817.837,56	73.586.870	79.546.290	0	82.856.700	86.341.400	90.357.100
	60110000 Grundsteuer A	43.326,67	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	60120000 Grundsteuer B	7.383.183,84	7.500.000	7.500.000	0	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	31.136.389,03	24.500.000	28.500.000	0	29.500.000	30.500.000	32.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.207.606,18	34.288.890	36.123.650	0	38.056.000	40.194.000	42.332.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.536.640,75	3.665.000	3.708.240	0	3.832.000	3.925.000	4.048.000
	60310000 Vergnügungssteuer	635.500,92	600.000	650.000	0	663.000	676.000	689.000
	60320000 Hundesteuer	191.706,55	192.000	190.000	0	193.800	197.600	201.400
	60340000 Zweitwohnungssteuer	50.110,62	45.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	60510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.633.373,00	2.750.980	2.779.400	0	2.865.000	2.950.000	3.036.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783.054,04	36.166.740	38.181.420	0	40.964.820	40.247.300	40.807.390
	61110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	17.387.992,70	18.976.190	20.242.220	0	22.687.000	21.919.000	22.091.000
	61111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.824.222,50	4.666.660	4.892.330	0	5.288.000	5.181.000	5.327.000
	61310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	775.428,20	454.120	752.980	0	755.000	758.000	760.000
	61400000 Ifd. Zwecke Bund	145.134,56	88.700	6.000	0	6.120	6.240	6.360
	61401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	96.388,64	124.200	155.000	0	158.100	161.260	164.490
	61410000 Ifd. Zwecke Land	10.826.364,79	10.945.550	11.185.470	0	11.188.490	11.330.910	11.550.020
	61411000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land KZB	292.483,53	310.890	307.900	0	314.050	320.340	326.740
	61412000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land JBP	13.250,00	19.500	18.500	0	18.870	19.240	19.620
	61413000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land	61.328,48	155.630	97.000	0	98.940	100.880	102.820
	61420000 Zuweisung Ifd. Zwecke Gde/Gdeverb.	230.408,76	386.810	443.750	0	410.150	418.300	426.580
	61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	779,88	9.090	9.370	0	8.590	0	0
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	90.272,00	29.400	70.900	0	31.510	32.130	32.760
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	39.000,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.067.033,34	9.272.130	9.985.000	0	10.619.600	11.154.720	11.690.720
	63110000 Verwaltungsgebühren	592.373,01	592.250	647.950	0	660.900	673.660	686.620

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.941.907,25	8.071.790	8.734.400	0	9.343.990	9.854.210	10.365.090
	63211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59.281,83	60.000	64.000	0	65.280	66.560	67.840
	63212000 Parkgebühren allgemein	196.160,35	200.000	220.000	0	224.400	228.800	233.200
	63213000 Parkgebühren Parkhaus	15.412,55	14.000	14.000	0	14.280	14.560	14.840
	63214000 Parkgebühren Parkplätze	10.383,58	7.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	63215000 Gebühren Baurecht	23.330,05	30.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	63217000 Energielief., Stromeinspeisung	52.575,52	71.200	71.650	0	73.090	74.530	75.930
	63220000 Benutz.ggebühren Kinder U3	175.609,20	225.390	183.000	0	186.660	190.400	194.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236.910,93	4.262.740	3.950.460	0	4.104.770	4.185.920	4.277.190
	64110000 Mieten und Pachten	2.908.582,34	2.844.470	2.966.220	0	3.100.960	3.162.320	3.233.780
	64111000 Mieten und Pachten	114.822,65	81.700	113.190	0	115.460	117.720	119.990
	64112000 Grunddienstbarkeiten	15.550,00	100	100	0	100	100	110
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	126.438,33	107.600	98.500	0	100.470	102.440	104.410
	64211000 Erträge aus Verkauf	2.827,95	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	796.104,94	565.480	531.020	0	541.530	552.190	562.780
	64611000 vermischte Erträge	269.260,56	661.890	239.930	0	244.720	249.590	254.530
	64612000 Fröhlicher Samstag	3.324,16	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.648,29	1.731.690	2.314.190	0	2.360.080	2.386.570	2.433.780
	64800000 Erstattungen vom Bund	82.191,86	12.200	9.600	0	9.790	9.980	10.180
	64810000 Erstattungen vom Land	148.611,64	151.700	248.000	0	252.560	237.210	241.950
	64820000 Erstattungen von Kommunen	270.790,42	172.840	222.400	0	226.830	231.350	235.940
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	560.978,15	504.880	546.530	0	557.460	568.600	579.940
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	323.327,04	260.600	630.320	0	642.940	655.540	668.230
	64850000 Erstattungen Eigenbetriebe	380.868,57	429.670	486.260	0	495.990	505.900	515.990
	64851000 Erstattungen SEG	120.751,71	142.300	124.740	0	127.240	129.780	132.380
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	8.925,24	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.350,62	31.500	17.340	0	17.690	18.040	18.400

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.853,04	1.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	486.634,11	420.800	888.400	0	790.170	691.940	593.700
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	87.382,50	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	369.152,51	340.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
	66510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteil.	28.089,53	20.800	27.800	0	28.360	28.910	29.470
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.009,57	0	600	0	610	630	630
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.816.388,15	3.663.500	4.111.000	0	4.227.720	4.369.440	4.511.160
	65110000 Konzessionsabgaben	1.779.947,63	1.893.500	1.836.000	0	1.872.720	1.909.440	1.946.160
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	1.864.847,11	1.520.000	2.025.000	0	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	171.589,38	250.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,03	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.114.506,42	129.104.470	138.976.760	0	145.923.860	149.377.290	154.671.040
10	Personalauszahlungen	-40.207.398,86	-46.865.120	-48.476.200	0	-49.445.750	-50.415.250	-51.384.770
	70110000 Besoldung Beamte	-3.095.870,96	-3.575.314	-3.346.230	0	-3.413.160	-3.480.100	-3.546.990
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	37.487,87	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung Beschäftigte	-26.951.756,96	-32.205.514	-33.481.910	0	-34.151.640	-34.821.190	-35.490.860
	70190000 Honorare	-498.885,55	-480.000	-442.120	0	-450.960	-459.800	-468.650
	70210000 Versorgungskasse Beamte	-1.901.099,30	-1.212.189	-2.050.250	0	-2.091.230	-2.132.270	-2.173.270
	70220000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.195.089,48	-2.731.814	-2.852.580	0	-2.909.650	-2.966.650	-3.023.740
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.566,90	0	-8.970	0	-9.150	-9.330	-9.510
	70320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.427.248,52	-6.470.504	-6.115.660	0	-6.237.970	-6.360.310	-6.482.580
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-173.369,06	-189.785	-178.480	0	-181.990	-185.600	-189.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.060.514,01	-23.915.200	-25.002.610	0	-25.075.060	-25.567.510	-26.064.200
	72110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-2.711.326,90	-3.834.000	-3.864.400	0	-3.694.640	-3.767.100	-3.839.540

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110100 Unterhaltung bauliche Anlagen Kleinmaßn.	-82.862,58	-68.850	-65.120	0	-66.440	-67.710	-69.050
	72110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-39.980,62	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72110300 Wartungskosten	-400.621,11	-507.500	-498.900	0	-508.870	-518.790	-528.880
	72111000 Unterhaltung Außenanlagen	-492.950,19	-865.250	-822.800	0	-838.750	-855.420	-872.320
	72111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-7.138,77	-9.000	-81.000	0	-9.180	-9.360	-9.540
	72112000 Pflege Außenanlagen	-37.077,01	-58.000	-54.500	0	-55.590	-56.680	-57.810
	72120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-942.630,05	-1.773.500	-1.428.400	0	-1.433.270	-1.463.750	-1.494.370
	72120100 Besondere Unterhaltung	-47.900,43	-145.300	-115.270	0	-117.580	-119.930	-122.320
	72120200 Starkregenrisiko	0,00	0	-40.000	0	-40.800	-41.620	-42.450
	72121000 Pflege	-90.235,43	-122.500	-111.500	0	-113.730	-116.020	-118.330
	72122000 Beleuchtung/Brunnen	-268.265,34	-525.000	-498.000	0	-507.960	-518.120	-528.490
	72123000 Ampeln/Feldwege	-95.972,21	-120.000	-157.000	0	-142.840	-145.690	-148.560
	72124000 Ausstattung	-96.746,26	-107.000	-88.500	0	-90.270	-92.070	-93.900
	72125000 Vermessung/Abmarkung	-8.812,60	-20.000	-34.000	0	-34.680	-35.360	-36.040
	72210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-739.117,68	-884.310	-917.350	0	-883.290	-900.800	-918.580
	72211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-54.447,30	-57.900	-56.530	0	-57.670	-58.800	-59.910
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-2.636.900,68	-2.742.040	-3.189.120	0	-3.252.900	-3.316.690	-3.380.550
	72410000 Heizung/Brennstoff	-920.999,63	-1.405.800	-1.558.100	0	-1.589.270	-1.620.400	-1.651.610
	72410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-15.584,68	-20.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72411000 Beleuchtung/Strom	-1.520.492,31	-1.541.600	-1.757.400	0	-1.792.520	-1.827.690	-1.862.850
	72411100 Strom hoheitlich	-27.847,98	-21.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72411200 Strom gemischte Nutzung	-15.144,41	-8.800	-12.000	0	-12.240	-12.480	-12.720
	72412000 Wasser/Abwasser	-321.390,50	-418.300	-421.800	0	-430.260	-438.670	-447.110
	72412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-1.477,61	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
	72413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-206.554,59	-299.450	-322.900	0	-329.400	-335.860	-342.230
	72413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-1.169,35	-1.100	-1.200	0	-1.220	-1.250	-1.270
	72414000 Niederschlagswasser	-119.451,52	-139.300	-144.730	0	-147.610	-150.550	-153.410

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Reinigungsmittel	-268.650,07	-248.600	-342.600	0	-349.460	-356.280	-363.210
	72415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-6.716,48	-2.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72416000 Unternehmerreinigung	-1.247.704,96	-1.249.100	-1.384.700	0	-1.412.390	-1.440.150	-1.467.970
	72416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-42.292,85	-56.000	-56.000	0	-57.120	-58.240	-59.360
	72417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-215.976,13	-202.200	-245.400	0	-250.350	-255.230	-260.110
	72419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-454.741,86	-447.600	-527.000	0	-537.540	-548.100	-558.620
	72419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-7.200,00	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.480
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-324.727,24	-318.100	-317.800	0	-324.160	-330.510	-336.870
	72511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-65.388,60	-73.400	-73.440	0	-74.910	-76.370	-77.840
	72610000 Dienst-/Schutzbekleidung/Ausrüstung	-109.152,62	-96.950	-113.000	0	-115.260	-117.520	-119.780
	72612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-291.310,76	-332.700	-358.650	0	-361.780	-367.190	-374.340
	72612100 Aus-/Fortbildung/Umschulung KZB	-150,00	-1.250	0	0	0	0	0
	72612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-88.344,51	-255.000	-140.000	0	-142.800	-145.600	-148.400
	72612300 Ausbildungsbetreuung	0,00	-18.370	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.192.678,99	-1.241.260	-1.237.020	0	-1.261.780	-1.285.660	-1.310.520
	72711000 Sonstiger Schulbedarf	-21.771,24	-24.900	-26.300	0	-26.830	-27.360	-27.870
	72712000 EDV	-1.167.020,51	-1.405.720	-1.691.340	0	-1.725.160	-1.759.090	-1.792.960
	72712100 EDV Verrechnungen	28.438,24	0	0	0	0	0	0
	72712200 IT-Support	0,00	-75.790	-202.020	0	-206.060	-210.190	-214.410
	72713000 Veranstaltungen	-81.625,00	-75.000	-79.200	0	-80.780	-82.370	-83.960
	72714000 Schulbücherei	-2.531,74	-6.700	-4.060	0	-4.140	-4.210	-4.310
	72715000 Kooperationsprojekte	-58.139,42	-42.900	-50.500	0	-51.510	-52.520	-53.530
	72719000 Schulschwimmen	-40.463,95	-34.960	-39.960	0	-40.760	-41.580	-42.410
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-27.393,36	-88.600	-68.800	0	-70.170	-71.530	-72.910
	72741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-1.003,58	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72750000 Lernmittel	-368.785,98	-331.040	-327.420	0	-331.420	-338.040	-344.740
	72751000 Lernmittel KZB/GFK	-24.673,86	-14.820	-8.750	0	-8.930	-9.100	-9.270
	72810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-169.191,00	-237.830	-208.470	0	-211.830	-215.990	-220.200

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-810,76	-1.000	-1.200	0	-1.220	-1.250	-1.270
	72910000 Auszahlungen sonstige Sach-/Dienstleistung	-280.735,46	-357.310	-289.740	0	-289.630	-295.150	-300.660
	72911000 Nebenleistungen	-70.833,28	-107.100	-120.720	0	-123.130	-125.550	-127.960
	72912000 Stadtentwicklung	-474.258,70	-660.000	-585.000	0	-596.700	-608.400	-620.100
	72913000 Mobilitätskonzept	-81.581,60	-100.000	-75.000	0	-76.500	-78.000	-79.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.858,48	-566.900	-530.800	0	-1.031.420	-1.182.030	-1.332.660
	75170000 Kreditzins Kreditinstitute	-123.277,63	-530.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.150.000	-1.300.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-5.914,08	-12.100	-5.200	0	-5.300	-5.410	-5.520
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-21.666,77	-24.000	-25.600	0	-26.120	-26.620	-27.140
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-50.910.078,67	-58.140.420	-63.715.750	0	-64.951.970	-67.962.380	-70.539.330
	73120000 Zuschuss Gde/Gdeverband	-5.400,00	-10.200	-21.300	0	-10.190	-10.380	-10.570
	73130000 Zuweisungen Zweckverbände	-393.519,07	-437.500	-502.500	0	-513.140	-523.780	-534.420
	73150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-390.000,00	-400.000	-360.000	0	-367.200	-374.400	-381.600
	73160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-343.462,00	-717.500	-1.017.500	0	-1.017.500	-617.500	-617.500
	73161000 Stadtticket Ostfildern	-54.005,19	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
	73162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-42.855,00	-42.860	-42.860	0	-42.860	-42.860	-42.860
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-203.055,98	-185.000	-220.000	0	-224.400	-228.890	-233.470
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-384.507,89	-470.040	-621.440	0	-623.470	-635.670	-648.050
	73181000 Sozial-/Essenzuschüsse	-125.348,97	0	0	0	0	0	0
	73182000 Vereinsförderung	-401.430,53	0	0	0	0	0	0
	73183000 Kreisjugendring	-2.028.213,62	-2.103.400	-2.484.400	0	-2.534.080	-2.584.770	-2.636.470
	73184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.395.071,28	-4.899.290	-4.538.250	0	-4.629.020	-4.721.600	-4.816.030
	73185000 Abmangel sonstige Träger	-4.914.068,64	-6.094.560	-7.444.320	0	-7.593.200	-7.743.350	-7.894.780
	73186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-217.167,77	-120.000	-180.000	0	-183.600	-187.270	-191.020
	73187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-103.451,17	-111.230	-300.000	0	-306.000	-312.000	-318.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73188000 Sozial-/Essenzuschüsse	0,00	-170.000	-158.000	0	-161.160	-164.360	-167.600
	73189000 Vereinsförderung	0,00	-357.250	-360.750	0	-367.970	-375.180	-382.390
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.957.449,47	-2.143.750	-2.493.750	0	-2.581.000	-2.669.000	-2.800.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-15.551.764,20	-17.668.420	-17.263.850	0	-17.512.000	-18.769.000	-20.005.000
	73720000 Kreisumlage	-19.096.247,56	-21.810.920	-25.297.830	0	-25.868.000	-27.577.000	-28.426.000
	73722000 Umlage Regionalverband	-285.500,81	-330.000	-340.000	0	-346.800	-353.600	-360.400
	73780000 Umlage GPA	-17.559,52	-18.500	-19.000	0	-19.380	-19.770	-20.170
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.618.492,85	-4.281.890	-4.694.820	0	-4.631.840	-4.655.500	-4.746.080
	74110000 Personalnebenauszahlungen	-77.311,11	-94.000	-109.000	0	-111.180	-113.360	-115.540
	74210000 Ehrenamtl. / sonst. Tätigkeit	-325.970,20	-388.450	-466.450	0	-364.090	-345.720	-352.390
	74220000 Verfügungsmittel	-4.629,56	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
	74290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-251.849,68	-279.130	-426.660	0	-425.560	-433.470	-442.090
	74291000 vermischte Aufwendungen	-5.839,46	-30.600	-16.000	0	-16.320	-16.640	-16.960
	74310000 Bürobedarf	-93.295,81	-144.370	-135.320	0	-138.040	-139.990	-142.730
	74310100 Bürobedarf KZB	-230,38	-1.850	-1.500	0	-1.530	-1.550	-1.580
	74311000 Bücher/Zeitschriften	-43.456,85	-60.130	-59.350	0	-60.530	-61.300	-62.540
	74311100 Buch/Zeitschrift KZB	-252,56	-960	-510	0	-510	-530	-530
	74312000 Post-/Fernmeldegeb.	-329.370,31	-421.600	-573.950	0	-585.410	-596.930	-608.420
	74312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-2.781,16	-2.900	-9.100	0	-9.280	-9.470	-9.640
	74313000 Dienstreisen	-68.306,96	-92.660	-99.060	0	-100.910	-102.990	-104.940
	74314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-333.513,70	-371.650	-346.400	0	-353.310	-330.010	-336.580
	74314100 Kopierpool	-116,58	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	-184.267,24	-392.540	-410.100	0	-382.980	-380.140	-387.410
	74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-203.409,83	-207.700	-227.700	0	-232.250	-236.810	-241.360
	74319000 Sonst. Geschäftsaufwendung	-80.924,52	-100.000	-99.000	0	-100.980	-102.960	-104.940
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-599.410,00	-668.800	-686.300	0	-699.970	-713.790	-727.460
	74500000 Erstattungen an den Bund	-12.381,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.780

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74510000 Erstattungen an das Land	-2.240,00	-3.000	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-84.529,25	-96.000	-91.000	0	-92.820	-94.640	-96.460
	74540000 Erstattungen kommunaler Personalservice KVBW	-207.248,78	-160.000	-175.000	0	-178.500	-182.000	-185.500
	74550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-674.478,95	-690.700	-700.070	0	-714.070	-728.360	-742.920
	74560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	0	-820	-830	-850
	74820000 Säumniszuschläge	-3.943,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74821000 Erstattungszins	-27.955,00	-55.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.947.342,87	-133.769.530	-142.420.180	0	-145.136.040	-149.782.670	-154.067.040
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.167.163,55	-4.665.060	-3.443.420	0	787.820	-405.380	604.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.311,08	3.545.900	1.795.930	0	3.259.200	2.474.200	4.053.200
	68100000 Investitionszu. vom Bund	8.307,78	450.000	451.230	0	210.000	0	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	989.318,26	3.092.700	1.341.500	0	3.046.000	2.471.000	4.050.000
	68120000 Invest.zuwendungen Gden./Lkrs	731,52	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	356.630,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	2.322,88	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.zuwendungen Eigenbetr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.zuwendungen priv. Untern.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.064,07	155.000	105.000	0	1.605.000	105.000	105.000
	68910000 Beiträge	67.064,07	155.000	105.000	0	1.605.000	105.000	105.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.220.218,93	1.005.000	3.104.000	0	5.005.000	5.005.000	5.005.000
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	1.184.918,93	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VMG	35.300,00	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.141,44	14.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68530000 Verkauf von Beteiligungen	4.354,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.inl.Bereiche	3.786,89	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	468.138,84	50.000	0	0	500.000	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	468.138,84	50.000	0	0	500.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.874,36	4.770.700	5.020.730	0	10.385.000	7.600.000	9.179.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.811.448,82	-535.000	-435.000	-400.000	-435.000	-435.000	-435.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.811.448,82	-535.000	-435.000	-400.000	-435.000	-435.000	-435.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.412.639,94	-9.693.000	-12.530.000	-23.375.000	-15.098.000	-14.854.000	-16.618.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-8.506.715,62	-5.260.000	-7.387.000	-21.550.000	-11.750.000	-12.626.000	-15.700.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.866.093,23	-4.338.000	-4.908.000	-1.525.000	-3.073.000	-1.933.000	-783.000
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-39.831,09	-95.000	-235.000	-300.000	-275.000	-295.000	-135.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296.174,41	-1.403.770	-1.086.710	-710.000	-1.220.500	-1.383.000	-1.186.500
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-1.296.174,41	-1.403.770	-1.086.710	-710.000	-1.220.500	-1.383.000	-1.186.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.745.868,50	-6.998.160	-5.646.190	-2.370.000	-4.762.000	-3.937.000	-1.782.000
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	-4.470.083,78	-1.787.000	-1.917.000	0	-1.012.000	-1.237.000	-437.000
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-1.960.000,00	-2.760.000	-2.330.000	-750.000	-2.140.000	-2.150.000	-1.295.000
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	0,00	-940.000	-500.000	0	-440.000	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-1.315.784,72	-1.511.160	-899.190	-1.620.000	-1.170.000	-550.000	-50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.058,57	-62.200	-100.850	0	-33.000	-33.000	-13.000
	78311000 Erwerb immat. VMG	-27.058,57	-62.200	-100.850	0	-33.000	-33.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.293.190,24	-18.692.130	-19.798.750	-26.855.000	-21.548.500	-20.642.000	-20.034.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.165.315,88	-13.921.430	-14.778.020	-26.855.000	-11.163.500	-13.042.000	-10.855.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.001.847,67	-18.586.490	-18.221.440	-26.855.000	-10.375.680	-13.447.380	-10.251.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.244.974,77	11.000.000	9.000.000	0	10.500.000	9.500.000	9.000.000
	69200000 Kreditaufnahme Kreditinstitute	0,00	11.000.000	9.000.000	0	10.500.000	9.500.000	9.000.000
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitut e	1.244.974,77	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.386.601,63	-3.000.000	-2.783.210	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	-3.000.000	-2.783.210	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
	79271000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-2.386.601,63	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.141.626,86	8.000.000	6.216.790	0	7.000.000	5.500.000	4.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-139.779,19	-10.586.490	-12.004.650	-26.855.000	-3.375.680	-7.947.380	-5.751.500

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	3.316.445	1.836.360	15.130.523-	15.472.699-	26.700-	5.725.575-	30.103.813	1.753.307-	3.817.960-	6.670.146-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	943.737	2.000.000	3.813.138-	1.168.075-	17.300-	1.134.092-	27.130	1.462.932-	74.480-	4.699.151-
PROD12 60	Brandschutz	211.030	0	179.790-	545.394-	12.000-	419.650-	0	539.905-	43.200-	1.528.909-
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.150.656	0	2.144.042-	1.070.406-	1.231.100-	1.228.090-	0	6.965.511-	1.890-	9.490.382-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	68.480	0	266.770-	144.346-	0	16.937-	0	289.979-	0	649.553-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.253.659	1.150	2.188.898-	123.453-	13.900-	39.879-	0	626.638-	1.330-	1.739.288-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.021.371	0	1.927.474-	284.462-	14.440-	78.504-	0	927.315-	3.360-	2.214.184-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	42.773	0	139.673-	211.533-	35.300-	13.028-	144.120	548.324-	80-	761.045-
PROD31	Soziale Hilfen	4.173.484	0	3.087.930-	695.466-	238.000-	334.359-	0	5.116.402-	4.890-	5.303.562-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.991.239	0	15.602.688-	314.557-	14.611.870-	648.667-	0	5.140.565-	4.560-	24.331.668-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	11.560.882	0	15.493.040-	311.094-	12.702.570-	535.733-	0	4.680.509-	4.490-	22.166.554-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD42	Sport und Bäder	48.988	0	135.294-	50.997-	677.550-	12.078-	250.770	2.750.592-	0	3.326.753-
PROD42 40	Bäder	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	360.000-
PROD42 41	Sportstätten	21.100	0	110.306-	49.320-	0	9.552-	250.770	1.209.206-	0	1.106.513-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	269.633	4.070	1.256.195-	829.276-	66.500-	99.692-	0	216.509-	0	2.194.469-
PROD52	Bauen und Wohnen	348.010	0	673.260-	57.334-	0	25.674-	0	141.463-	0	549.721-
PROD53	Ver- und Entsorgung	820.320	1.863.000	223.595-	346.721-	10.500-	52.005-	0	87.757-	7.430-	1.955.313
PROD53 30	Wasserversorgung	173.370	550.000	33.800-	1.500-	0	2.500-	0	59.030-	0	626.540
PROD53 70	Abfallwirtschaft	25.000	0	6.075-	24.941-	0	185-	0	3.074-	0	9.274-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	254.350	0	183.720-	1.200-	0	1.200-	0	25.340-	0	42.890
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	914.740	83.330	979.040-	2.606.529-	1.092.860-	2.605.584-	0	2.238.299-	33.820-	8.558.062-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.500	0	4.833-	56.792-	1.092.860-	11.297-	0	12.590-	0	1.176.871-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	591.820	15.770	488.295-	1.373.505-	45.300-	660.337-	1.680.550	2.913.510-	262.710-	3.455.517-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	531.800	0	121.367-	210.155-	0	36.115-	694.400	1.464.869-	28.510-	634.816-
PROD56	Umweltschutz	9.396	0	131.846-	155.598-	17.500-	6.383-	0	14.981-	0	316.912-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	157.689	0	287.540-	87.647-	221.500-	42.038-	183.110	1.195.409-	1.510-	1.494.845-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.887.530	80.407.090	0	0	39.895.430-	894.800	0	0	4.214.020	71.508.010
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	25.887.530	79.546.290	0	0	39.895.430-	0	0	0	0	65.538.390
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	860.800	0	0	0	894.800	0	0	4.214.020	5.969.620
	Summe	55.009.970	86.210.770	48.476.200-	24.992.606-	58.215.750-	11.828.120-	32.389.493	32.389.493-	0	2.291.936-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	25.848.056-	3.859.730	8.357.500-	30.345.826-	0	0	30.345.826-	21.950.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	2.456.960-	0	618.000-	3.074.960-	0	0	3.074.960-	1.010.000-
PROD12 60	Brandschutz	713.920-	0	325.000-	1.038.920-	0	0	1.038.920-	710.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	553.650-	0	1.777.310-	2.330.960-	0	0	2.330.960-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	227.030-	1.200	6.000-	231.830-	0	0	231.830-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.781.850-	0	10.000-	1.791.850-	0	0	1.791.850-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	682.370	1.250	12.000-	671.620	0	0	671.620	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	200.400-	2.000	0	198.400-	0	0	198.400-	0
PROD31	Soziale Hilfen	376.410	0	26.900-	349.510	0	0	349.510	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.900.630-	0	909.190-	17.809.820-	0	0	17.809.820-	1.620.000-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	15.308.300-	0	909.190-	16.217.490-	0	0	16.217.490-	1.620.000-
PROD42	Sport und Bäder	671.000-	0	13.000-	684.000-	0	0	684.000-	0
PROD42 40	Bäder	360.000-	0	0	360.000-	0	0	360.000-	0
PROD42 41	Sportstätten	20.100-	0	13.000-	33.100-	0	0	33.100-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	846.940-	592.000	2.455.000-	2.709.940-	0	0	2.709.940-	750.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD52	Bauen und Wohnen	272.800	1.800	5.000-	269.600	0	0	269.600	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.102.120	442.000	500.000-	2.044.120	0	0	2.044.120	0
PROD53 30	Wasserversorgung	685.570	0	0	685.570	0	0	685.570	0
PROD53 70	Abfallwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	68.230	0	0	68.230	0	0	68.230	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.936.670-	0	2.731.000-	6.667.670-	0	0	6.667.670-	425.000-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.147.960-	0	0	1.147.960-	0	0	1.147.960-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Fried- hofswesen	854.400-	120.750	2.318.000-	3.051.650-	0	0	3.051.650-	1.100.000-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	308.910	0	415.000-	106.090-	0	0	106.090-	600.000-
PROD56	Umweltschutz	161.130-	0	0	161.130-	0	0	161.130-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	244.050-	0	40.000-	284.050-	0	0	284.050-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.393.990	0	0	60.393.990	9.000.000	2.783.210-	66.610.780	0
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	60.038.390	0	0	60.038.390	0	0	60.038.390	0
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355.600	0	0	355.600	9.000.000	2.783.210-	6.572.390	0
	Summe	9.144.924	5.020.730	19.778.900-	5.613.246-	9.000.000	2.783.210-	603.544	26.855.000-

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Produktgruppe		Seite
11 23	Justizariat	102
12 10 - 001	Statistik und Wahlen	104
12 20	Ordnungswesen	106
12 21	Verkehrswesen	109
12 22	Einwohnerwesen	112
12 23	Personenstandswesen	118
12 25	Sozialversicherung	120
12 60	Brandschutz	122
12 80	Katastrophenschutz	125
31 40 - 001	Soziale Einrichtungen	127
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	133
31 80 - 001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135
52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	140
54 60 - 001	Parkierungseinrichtungen	142
54 70 - 001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	144
55 30 - 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	146
57 30 - 001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	148

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

12 20 00 00 00	Ordnungswesen	106
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	109
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	114
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	116
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	122
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	129
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	131
31 80 10 00 00	Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerbern	137
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	146

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH01 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.047,87	157.150	311.930	56.920	58.030	59.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,22	0	12.530	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.742.672,87	3.610.800	4.208.700	4.590.870	4.873.050	5.155.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.555,28	51.750	41.000	41.820	42.640	43.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.408,24	51.600	56.000	56.720	37.440	38.160
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.898.474,21	1.520.000	2.025.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.969.180,69	5.391.300	6.655.160	6.846.330	7.211.160	7.596.420
12	Personalaufwendungen	-4.728.740,10	-5.447.062	-5.473.624	-5.583.094	-5.692.585	-5.802.045
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.663,85	-1.557.433	-1.638.545	-1.671.334	-1.701.532	-1.734.201
15	Abschreibungen	-320.326,88	-406.520	-428.730	-437.330	-446.080	-455.000
17	Transferaufwendungen	-670.774,04	-950.660	-1.248.160	-1.241.870	-845.570	-849.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.933,53	-1.527.023	-1.527.303	-1.557.340	-1.530.596	-1.560.263
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.498.438,40	-9.888.698	-10.316.362	-10.490.968	-10.216.364	-10.400.789
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.529.257,71	-4.497.398	-3.661.202	-3.644.638	-3.005.204	-2.804.369
21	Erträge aus internen Leistungen	486.489,23	524.970	557.130	568.280	579.410	590.560
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.819.516,92	-6.482.126	-7.115.132	-7.257.743	-7.398.802	-7.541.199
27	kalkulatorische Kosten	-89.570,50	-108.300	-113.580	-115.860	-118.180	-120.540
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.422.598,19	-6.065.456	-6.671.582	-6.805.323	-6.937.572	-7.071.179
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.951.855,90	-10.562.854	-10.332.785	-10.449.961	-9.942.776	-9.875.548

TH01

Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.783.326,43	5.461.300	6.692.630	0	6.897.330	7.263.180	7.649.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.092.575,37	-9.537.914	-9.909.350	0	-10.075.590	-9.792.470	-9.968.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.248,94	-4.076.614	-3.216.720	0	-3.178.260	-2.529.290	-2.318.730
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	96.000	0	0	96.000	131.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.786,89	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.786,89	97.800	1.800	0	97.800	132.800	1.800
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.831,09	-60.000	-200.000	-300.000	-240.000	-260.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.499,48	-795.000	-418.500	-710.000	-878.000	-1.039.000	-843.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.797,68	-38.800	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.275,07	-10.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.403,32	-903.800	-648.500	-1.010.000	-1.125.000	-1.306.000	-950.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-275.616,43	-806.000	-646.700	-1.010.000	-1.027.200	-1.173.200	-948.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.584.865,37	-4.882.614	-3.863.420	-1.010.000	-4.205.460	-3.702.490	-3.266.930

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	11.23	Justizariat



Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen.

Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Gerichtliche Vertretung.

Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten, Vergleichs- und Widerspruchsbehörde.

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bedürfnisprüfungen. Führen einer Waffendatei.

Globalziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Steigerung der Akzeptanz der Rechtsanwendung in der Bevölkerung

Vermeiden und Lösung von Konflikten; Gewaltprävention

Zentrale Rechtsausübung

Operative Ziele

Max. Klagequote nach Erhalt von Rechtslageschreiben im Widerspruchsverfahren: 30 %

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 23 00 00 00 Recht (Justizariat)

11 23 05 00 00 Verwaltung / Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 23 05 00 00 44410000, Verwaltung / Abwicklung von Versicherungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Nr. 18: Der Ansatz für die Versicherungen erhöht sich um 30.000 € auf 530.000 €.

TH01 **Fachbereich 1**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645,00	500	500	510	520	530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,11	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.381,33	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	39.143,44	21.500	26.500	27.030	27.560	28.090
12	Personalaufwendungen	-252.519,82	-278.364	-285.881	-291.597	-297.322	-303.048
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.719,11	-22.432	-32.139	-32.789	-33.429	-34.069
15	Abschreibungen	-604,99	-3.420	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.116,45	-618.951	-656.398	-669.515	-682.654	-695.781
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-914.960,37	-923.166	-975.618	-995.121	-1.014.645	-1.034.159
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-875.816,93	-901.666	-949.118	-968.091	-987.085	-1.006.069
21	Erträge aus internen Leistungen	462.613,75	500.000	530.000	540.600	551.200	561.800
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.245,22	-23.676	-28.325	-28.891	-29.470	-30.043
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.368,53	476.324	501.675	511.709	521.730	531.757
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.448,40	-425.341	-447.443	-456.382	-465.355	-474.312

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration, Servicecenter, Wahlen, Zensus, Digitalisierung
Produktgruppe	12.10-001	Statistik und Wahlen



Zuständige Organisationseinheit

31-1 Stabstelle Wahlen, Zensus

Verantwortliche/r

31-1 Elke Ulmer

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe);
Volksabstimmungen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Zentrale Koordination Zensusangelegenheiten

Globalziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der gewählten Personen
Feststellung der Wahlergebnisse für Ostfildern
Gültigkeitsfeststellung der Prüfungsbehörden nach Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
12 10 03 00 00 Wahlen

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 10 03 00 00 Wahlen
Im Jahr 2024 fanden Kommunalwahlen und die Europawahl statt.
Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.
Im Jahr 2026 findet die Landtagswahl statt.
12 10 03 00 00 44312000, Wahlen, Post-/Fernmeldegebühren
Nr. 18: Durch ein neues Verrechnungskonzept werden die Gebühren nur noch auf den Vorkostenstellen verbucht.
Dadurch verringert sich der Ansatz um 100.000 €.

TH01

Fachbereich 1

1210-001

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,38	150	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	5,38	25.150	20.200	20.200	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.179,69	-3.217	-29.934	-30.534	-31.133	-31.733
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.048,84	-44.723	-14.579	-14.879	-12.558	-12.798
15	Abschreibungen	-1.245,92	-1.250	-1.250	-1.280	-1.310	-1.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,38	-215.242	-61.109	-61.835	-5.782	-6.098
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.943,83	-264.432	-106.873	-108.528	-50.784	-51.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.938,45	-239.282	-86.673	-88.328	-50.784	-51.969
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.794,46	-41.922	-30.734	-31.344	-30.276	-30.867
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.794,46	-41.922	-30.734	-31.344	-30.276	-30.867
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.732,91	-281.204	-117.407	-119.672	-81.060	-82.837

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Kostenstelle	12.20.00.00.00	Ordnungswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch repressive Maßnahmen
 Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker
 Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge
 Entwicklung und Erlass ordnungspolizeilicher Verordnungen
 Verwaltung von Fundtieren
 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters; Erheben, Bearbeiten und Bereitstellen der erforderlichen Daten für das beim statistischen Bundesamt angesiedelte Bewacherregister
 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bedürfnisprüfungen. Führen einer Waffendatei.

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz (PolG), Polizeiverordnung der Stadt Ostfildern, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Kampfhundeverordnung, Tierschutzgesetz (TierSchG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Waffengesetz (WaffG) und Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

Bürger und Gewerbetreibende Ostfilderns

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
 Reduktion der potentiellen Gefahren durch Waffen und Sprengstoff für Dritte
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Gefahrenabwehr
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Operative Ziele

WaffR: Durchführung von 40 Waffenkontrollen (Aufbewahrungskontrollen) ggfls. Einwurf eines Informationsblattes mit Hinweis auf eine erforderliche Terminvereinbarung.
 100 Feldwegkontrollen durch Feldschutz (Zustand der Feldwege, Lichtraumprofil, wilde Bauten, wilde Mülllagerung, ordnungswidriger Verkehr, Hundehalter (Steuermarke))
 Überprüfung der aus Sicht des Polizei- und Gewerberechts als problematisch einzustufenden Gaststätten und gegebenenfalls Nachkontrolle
 Überprüfung der Shisha-Bars im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die mit Allgemeinverfügung zum Thema „Umgang mit Shishas in Gaststätten“ umgesetzt wurden

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 20 00 00 00 33110000, Ordnungswesen, Verwaltungsgebühren
 Nr. 5: Es werden Verwaltungsgebühren i.H.v. 45.000 € erwartet.
 12 20 00 00 00 42710000, Ordnungswesen, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
 Nr. 14: Für Ordnungsmaßnahmen werden 22.500 € eingestellt

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **30** **Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr**
Produktgruppe **12.20** **Ordnungswesen**
Kostenstelle **12.20.00.00.00** **Ordnungswesen**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gewerbetreibenden*	Anz.	2.947	3.213	3.300
Erteilte Waffenbesitzkarten*	Anz.	363	360	360
Erteilte kleine Waffenscheine*	Anz.	310	300	300
Ordnungsrechtliche Bestattungen	Anz.	18	-	-
Fälle häuslicher Gewalt	Anz.	59	-	-
Gesamtkosten	€	483.995	526.908	525.213
Zuschussbedarf	€	-405.188	-488.748	-447.393
Kostendeckungsgrad	%	16,3	14,8	14,8

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
1220 **Ordnungswesen**
1220000000 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.766,01	47.800	45.500	46.410	47.320	48.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,82	12.000	12.000	12.240	12.480	12.720
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.034,83	59.800	57.500	58.650	59.800	60.950
12	Personalaufwendungen	-336.244,97	-360.750	-357.048	-364.178	-371.327	-378.457
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.720,79	-100.122	-94.258	-96.148	-98.027	-99.916
15	Abschreibungen	-2.552,65	-5.270	-4.050	-4.130	-4.210	-4.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.276,35	-4.995	-12.019	-12.261	-12.504	-12.736
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.794,76	-471.136	-467.376	-476.717	-486.067	-495.398
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.759,93	-411.336	-409.876	-418.067	-426.267	-434.448
21	Erträge aus internen Leistungen	17.772,21	18.360	20.320	20.730	21.130	21.540
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.200,66	-55.801	-57.837	-59.003	-60.186	-61.346
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.428,45	-37.441	-37.517	-38.273	-39.056	-39.806
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-405.188,38	-448.777	-447.393	-456.340	-465.323	-474.255

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Kostenstelle	12.21.00.00.00	Verkehrswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

Verantwortliche/r

30-2 Sandra Vugrinec

30-2 Tamara Beck

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Sondernutzungssatzung der Stadt

Verkehrsüberwachung:

§ 80 Polizeigesetz i.V.m. § 31 Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz

§§ 35, 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz

Großer Verkehrsüberwachungserlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Verwaltungsvorschrift Verkehrsüberwachung des Innenministeriums

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Globalziele

Schaffung von Rahmenbedingungen um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Verkehrserziehung

Operative Ziele

Kontrollen von allen angekündigten Baustellen

Wöchentlicher Wechsel der semistationären Überwachungsstation (Blitzeranhänger)

50 Standortwechsel der Geschwindigkeitsanzeigergeräte

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 21 00 00 00 33110000, Verkehrswesen, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: Es sind Verwaltungsgebühren i.H.v. 25.000 € veranschlagt.

12 21 00 00 00 33210000, Verkehrswesen, Benutzungsgeb./äbnl. Entgelte

Nr. 5: An Erträgen aus Benutzungsgebühren werden 45.000 € geplant.

12 21 00 00 00 35610000, Verkehrswesen, Verwarnungs-/Bußgelder

Nr. 9: Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern erhöhen sich u.a. durch den Kauf weiterer

Geschwindigkeitsmessanlagen um 500.000 € auf 2.000.000 €.

12 21 00 00 00 42211000, Verkehrswesen, Unterhalt. bewegl. Vermögen Messanlage

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Messanlagen werden 54.000 € benötigt.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **30** **Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr**
Produktgruppe **12.21** **Verkehrswesen**
Kostenstelle **12.21.00.00.00** **Verkehrswesen**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwarnungen und Bußgeldverfahren*	Anz.	44.984	49.600	51.300
- davon Parkverstöße*	Anz.	5.986	10.000	7.000
- davon Tempoverstöße*	Anz.	29.633	30.000	35.000
- davon Rotlichtverstöße*	Anz.	971	1.000	300
- davon Durchfahrtsverbote*	Anz.	7.335	8.000	8.000
- davon so. OWiS*	Anz.	1.059	600	1.000
Anzahl der beauftragten Schwertransporte	Anz.	595	200	500
Einspruchsquote	%	0,0045	1,0	1,00
Gesamtkosten	€	1.483.818	1.943.054	1.790.218
Zuschussbedarf / -überschuss	€	476.975	-351.443	291.592
Kostendeckungsgrad	%	132,2	81,9	116,3

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
1221 **Verkehrswesen**
1221000000 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.115,60	80.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.869.092,88	1.500.000	2.000.000	2.074.500	2.174.000	2.273.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.954.690,12	1.585.000	2.075.000	2.151.000	2.252.000	2.353.000
12	Personalaufwendungen	-952.952,53	-1.263.044	-1.111.535	-1.133.776	-1.156.002	-1.178.233
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.063,61	-181.627	-179.147	-182.727	-186.318	-189.887
15	Abschreibungen	-48.338,16	-87.190	-117.800	-120.160	-122.560	-125.010
17	Transferaufwendungen	-4.930,00	-5.300	-5.300	-5.410	-5.510	-5.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.425,66	-130.748	-93.238	-95.105	-96.967	-98.834
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.271.709,96	-1.667.909	-1.507.020	-1.537.179	-1.567.356	-1.597.584
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.980,16	-82.909	567.980	613.821	684.644	755.416
21	Erträge aus internen Leistungen	6.103,27	6.610	6.810	6.950	7.080	7.220
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.537,36	-252.697	-251.918	-257.002	-262.110	-267.201
27	kalkulatorische Kosten	-14.570,79	-22.550	-31.280	-31.910	-32.550	-33.200
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.004,88	-268.637	-276.388	-281.962	-287.580	-293.181
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.975,28	-351.546	291.593	331.859	397.063	462.235

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration, Servicecenter, Wahlen, Zensus, Digitalisierung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen



Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht
32-2 Integrations- und Zuwanderungsrecht

Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler
32-1 Alexander Fischer
32-2 Kerstin Harport

Kurzbeschreibung

Meldewesen:

- Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Leistungen für andere Behörden / Bürgerservice

Zuwanderung und Integration:

- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Angehörige von EU-Ausländern, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Prüfung und Erteilung von Arbeitserlaubnissen
- Integrationsmaßnahmen

Globalziele

Meldewesen:

- Feststellung und Nachweis der Identität von Einwohnern und deren Wohnungen
- Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für interne und externe Kunden der Verwaltung

Zuwanderung und Integration:

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts und Unterstützung der erfolgreichen Integration von Ausländern in Deutschland
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern
- Erteilen von Arbeitserlaubnissen zur rechtmäßigen Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen und Abbau des Fachkräftemangels im Wirtschaftsstandort Ostfildern
- Gefahrenabwehr durch Klärung der Identität insb. zur Verhinderung von politisch motivierter Kriminalität und Leistungsbetrug

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

- 12 22 00 01 00 Einwohnerwesen
- 12 22 00 02 00 Zuwanderung und Integration

TH01 **Fachbereich 1**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.117,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.201,89	437.000	465.000	474.300	483.600	492.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,38	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,12	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	495.761,39	437.000	465.000	474.300	483.600	492.900
12	Personalaufwendungen	-1.232.657,35	-1.426.855	-1.574.858	-1.606.349	-1.637.861	-1.669.362
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.688,58	-204.724	-255.207	-260.318	-265.429	-270.507
15	Abschreibungen	-10.645,21	-11.720	-11.640	-11.880	-12.120	-12.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.808,53	-288.398	-364.262	-371.550	-378.834	-386.122
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.722.799,67	-1.931.697	-2.205.967	-2.250.097	-2.294.244	-2.338.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.227.038,28	-1.494.697	-1.740.967	-1.775.797	-1.810.644	-1.845.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.748,00	-298.955	-326.196	-332.768	-339.401	-346.008
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.748,00	-298.955	-326.196	-332.768	-339.401	-346.008
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.522.786,28	-1.793.652	-2.067.163	-2.108.565	-2.150.045	-2.191.459

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration, Servicecenter, Wahlen, Zensus, Digitalisierung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Kostenstelle	12.22.00.01.00	Einwohnerwesen



Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht

Verantwortliche/r

32-1 Alexander Fischer

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Leistungen für andere Behörden / Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passrecht, Fischereigesetz, Richtlinien zum Ostfildernpass, Bundeszentralregistergesetz, Fundrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Wahlrecht, Straßenverkehrsordnung, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch IX i.V.m. Schwerbehindertenausweisverordnung

Zielgruppe

Einwohner Ostfilderns

Globalziele

Feststellung und Nachweis der Identität von Einwohnern und deren Wohnungen
Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
Umfassender Service für interne und externe Kunden der Verwaltung

Operative Ziele

Beibehaltung der überwiegenden Terminvergabe und der Einführung bzw. der Ausbau eines virtuellen Bürgerbüros
Einführung eines Self-Service-Terminal
Dauerhafte Besetzung des Empfangs im Stadthaus

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Meldefälle*	Anz.	6.738	7.400	7.900
- davon Anmeldungen*	Anz.	2.734	3.200	3.400
- davon Ummeldungen*	Anz.	1.373	1.400	1.500
- davon Abmeldungen*	Anz.	2.631	2.800	3.000
Anzahl der Fundsachen*	Anz.	447	450	550
Erstellte Ostfildernpässe*	Anz.	887	1.100	600
Gesamtkosten	€	1.176.025	1.257.779	1.388.861
Zuschussbedarf	€	-846.464	-917.779	-1.048.861
Kostendeckungsgrad	%	28,0	27,0	24,5

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
1222 **Einwohnerwesen**
1222000100 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.478,37	340.000	340.000	346.800	353.600	360.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,26	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	329.560,63	340.000	340.000	346.800	353.600	360.400
12	Personalaufwendungen	-641.042,63	-701.991	-748.940	-763.925	-778.895	-793.891
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.141,60	-153.089	-189.005	-192.787	-196.568	-200.338
15	Abschreibungen	-4.526,82	-6.880	-3.860	-3.940	-4.020	-4.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.509,70	-239.443	-268.119	-273.487	-278.849	-284.207
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.013.220,75	-1.101.403	-1.209.924	-1.234.139	-1.258.333	-1.282.536
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-683.660,12	-761.403	-869.924	-887.339	-904.733	-922.136
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.804,07	-156.444	-178.937	-182.564	-186.202	-189.826
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.804,07	-156.444	-178.937	-182.564	-186.202	-189.826
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-846.464,19	-917.847	-1.048.862	-1.069.903	-1.090.935	-1.111.962

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration, Servicecenter, Wahlen, Zensus, Digitalisierung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Kostenstelle	12.22.00.02.00	Zuwanderung und Integration



Zuständige Organisationseinheit

32-2 Zuwanderung und Integration

Verantwortliche/r

32-2 Kerstin Harport

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Angehörige von EU-Ausländern, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Prüfung und Erteilung von Arbeitserlaubnissen
Integrationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

u.a. AufenthG, FreizUG/EU, AsylG, AufenthV, BeschV, AZRG, IntV, ARB 1/80, SDÜ, Visakodex, GFK, NATO-Truppenstatut, BW FlüAG, BW HFKomV, OWiG, PassG, SchwarzArbG, SGB II, SGB XII, StGB, EMRK, VwGO

Zielgruppe

Ausländer, Arbeitgeber, Freundeskreis Asyl

Globalziele

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts und Unterstützung der erfolgreichen Integration von Ausländern in Deutschland
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern
Erteilen von Arbeitserlaubnissen zur rechtmäßigen Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen und Abbau des Fachkräftemangels am Wirtschaftsstandort Ostfildern
Gefahrenabwehr durch Klärung der Identität insb. zur Verhinderung von politisch motivierter Kriminalität und Leistungsbetrug

Operative Ziele

Die Flüchtlinge aus der Ukraine und mit einem Chancenaufenthaltsrecht gemeinsam mit den Integrationsmanagern unterstützen und aufklären, welche Schritte erforderlich sind, um ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erhalten.
Unterstützung und Beratung in 70 Fällen pro Jahr von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im beschleunigten Einreiseverfahren von Fachkräften aus dem Ausland und deren Anerkennung der beruflichen Qualifikation bis hin zur erfolgreichen beschleunigten Einreise und anschließendem Aufenthalt in Deutschland.
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Einführung eines Self-Service-Terminals zur vereinfachten Abgabe von biometrischen Daten für die Ausstellung der elektronischen Aufenthaltstitel und Reiseausweise.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit*	Anz.	6.803	7.900	8.700
- davon mit Duldungen*	Anz.	107	130	120
- davon mit Gestattungen*	Anz.	105	30	90
Anzahl der Bürger mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis*	Anz.	2.563	2.150	3.000
Gesamtkosten	€	842.523	972.754	1.143.302
Zuschussbedarf	€	-676.322	-875.754	-1.018.302
Kostendeckungsgrad	%	19,7	10,0	10,9

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
1222 **Einwohnerwesen**
1222000200 **Zuwanderung und Integration**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.117,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.723,52	97.000	125.000	127.500	130.000	132.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,12	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,12	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	166.200,76	97.000	125.000	127.500	130.000	132.500
12	Personalaufwendungen	-591.614,72	-724.864	-825.919	-842.424	-858.966	-875.471
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.546,98	-51.635	-66.201	-67.531	-68.860	-70.168
15	Abschreibungen	-6.118,39	-4.840	-7.780	-7.940	-8.100	-8.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.298,83	-48.955	-96.143	-98.063	-99.985	-101.915
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-709.578,92	-830.294	-996.043	-1.015.957	-1.035.911	-1.055.814
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-543.378,16	-733.294	-871.043	-888.457	-905.911	-923.314
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.943,93	-142.511	-147.259	-150.205	-153.199	-156.183
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.943,93	-142.511	-147.259	-150.205	-153.199	-156.183
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.322,09	-875.805	-1.018.302	-1.038.662	-1.059.110	-1.079.497

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen



Zuständige Organisationseinheit

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

Verantwortliche/r

33-3 Sandra Müller

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Führen der Personenstandsbücher einschließlich Testamentskartei
 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
 Eheschließung und Eheschließung
 Erklärung zur Namensführung
 Personenrecherche, Ahnenforschung
 Kirchenaustritt
 Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), BGB, Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Globalziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 Ausstattung der Bevölkerung mit personenstandsrechtlichen Nachweisen
 Sicherung von Erbsprüchen
 Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
 12 23 00 00 00 Personenstandswesen

TH01

Fachbereich 1

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.354,04	110.000	115.000	117.300	119.600	121.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,73	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	116.371,77	110.000	115.000	117.300	119.600	121.900
12	Personalaufwendungen	-175.965,11	-173.775	-189.172	-192.953	-196.723	-200.513
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.348,78	-35.875	-35.185	-35.894	-36.592	-37.300
15	Abschreibungen	-208,56	0	-1.250	-1.280	-1.310	-1.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.599,06	-5.315	-12.333	-12.577	-12.822	-13.077
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.121,51	-214.965	-237.940	-242.704	-247.447	-252.231
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.749,74	-104.965	-122.940	-125.404	-127.847	-130.331
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.307,68	-38.143	-42.040	-42.887	-43.742	-44.604
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.307,68	-38.143	-42.040	-42.887	-43.742	-44.604
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.057,42	-143.107	-164.980	-168.291	-171.589	-174.935

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung



Zuständige Organisationseinheit

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

Verantwortliche/r

33-3 Sandra Müller

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
 Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller
 Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
 Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Globalziele

Unterstützung der Bevölkerung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
 12 25 01 00 00 Sozialversicherung

TH01

Fachbereich 1

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-216.335,52	-234.804	-209.149	-213.334	-217.507	-221.701
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102,29	-2.309	-2.386	-2.438	-2.480	-2.532
15	Abschreibungen	-41,01	-20	-120	-120	-120	-120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,28	-1.297	-6.180	-6.297	-6.414	-6.552
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.412,10	-238.430	-217.836	-222.189	-226.522	-230.905
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.400,95	-238.430	-217.836	-222.189	-226.522	-230.905
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.289,92	-31.640	-32.089	-32.727	-33.373	-34.016
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.289,92	-31.640	-32.089	-32.727	-33.373	-34.016
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.690,87	-270.070	-249.924	-254.915	-259.894	-264.921

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.00.00.00	Feuerwehr Ostfildern

**Zuständige Organisationseinheit**

30-3 Feuerwehr, Bevölkerungsschutz

Verantwortliche/r

30-3 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
 Feuersicherheitswachdienste
 Beratungen und Brandverhütungsschauen
 Brandschutzerziehung und -aufklärung
 Gefahren-/ Katastrophenabwehr

Auftragsgrundlage

Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg
 Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkostensatzsatzung, Feuerwehrentschädigungssatzung
 Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Ostfildern in gültiger Fassung
 Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)

Zielgruppe

Einwohner Ostfilderns und Bevölkerung im Kreisgebiet
 Reisende in Stadtbahn, auf Autobahn, am Flughafen und künftig in der Bahn (nach Fertigstellung Neubaustrecke)

Globalziele

Bei Bränden, öffentlichen Notständen und in anderen Notlagen Hilfe zu leisten und den Einzelnen oder das Gemeinwesen vor Gefahren zu schützen
 Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen
 Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen
 Maßnahmen der Brandverhütung
 Aufgaben nach VwV Brandschutzprüfung und Brandverhütung wahrnehmen (erfolgt bei ehrenamtlichem Stadtkommandant durch das Landratsamt und geht bei hauptamtlicher Tätigkeit des Stadtkommandanten mit Qualifizierung gehobener Dienst, auf die Stadt über).

Operative Ziele

Weiterhin gemäß § 3 Feuerwehrgesetz den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten und kontinuierlich verbessern. Dies umfasst die Bereitstellung und Pflege von Ausrüstung, die Sicherstellung der Ausbildung und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen sowie der ständigen Bereithaltung von Löschmitteln und sonstigen notwendigen Einrichtungen.
 Umsetzung und kontinuierliche Überprüfung des Feuerwehrbedarfsplans 2023-2030

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 60 00 00 00 33110000, Feuerwehr Ostfildern, Verwaltungsgebühren
 Nr. 6: Durch die Anpassung der Feuerwehrkostensatzsatzung sind höhere Verwaltungsgebühren zu erwarten.
 12 60 00 00 00 42XX0000, Feuerwehr Ostfildern, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Nr. 14: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Feuerwehrbudget auf den Seiten der budgetierten Einrichtungen entnommen werden.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **30** **Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr**
Produktgruppe **12.60** **Brandschutz**
Kostenstelle **12.60.00.00.00** **Feuerwehr Ostfildern**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen*	Anz.	213	225	220
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anz.	94	90	94
Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung*	Anz.	nicht bekannt	300	300
Anzahl Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehllalarme)*	Anz.	259	275	290
- davon kostenpflichtige Einsätze*	Anz.	215	175	200
Anzahl der Brandmeldeanlagen	Anz.	59	56	59
Gesamtkosten	€	1.524.754	1.668.507	1.739.939
Zuschussbedarf	€	-1.364.189	-1.504.007	-1.528.909
Kostendeckungsgrad	%	13,6	9,9	12,1

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Feuerwehr Ostfildern**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.153,60	24.500	24.500	24.990	25.480	25.970
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,22	0	12.530	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.946,50	85.000	120.000	122.400	124.800	127.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.715,43	32.000	21.000	21.420	21.840	22.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,30	23.000	33.000	33.660	34.320	34.980
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.565,05	164.500	211.030	202.470	206.440	210.410
12	Personalaufwendungen	-135.147,07	-191.981	-179.790	-183.397	-186.972	-190.579
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.216,37	-518.912	-545.394	-556.293	-567.222	-578.121
15	Abschreibungen	-191.419,57	-217.150	-225.160	-229.660	-234.250	-238.940
17	Transferaufwendungen	-11.130,00	-12.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.824,34	-175.888	-194.490	-198.380	-202.270	-206.159
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.055.737,35	-1.115.931	-1.156.834	-1.179.969	-1.203.194	-1.226.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895.172,30	-951.431	-945.804	-977.499	-996.754	-1.016.109
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.100,97	-507.154	-539.905	-550.809	-561.648	-572.473
27	kalkulatorische Kosten	-34.915,45	-45.490	-43.200	-44.060	-44.940	-45.840
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.016,42	-552.644	-583.105	-594.869	-606.588	-618.313
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.364.188,72	-1.504.075	-1.528.909	-1.572.368	-1.603.342	-1.634.422

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.80	Bevölkerungsschutz



Zuständige Organisationseinheit

30-3 Feuerwehr, Bevölkerungsschutz

Verantwortliche/r

30-3 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr

Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz (PolG)

Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)

Globalziele

Maßnahmen und Planung zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des allg. Polizeirechts (Pflichtaufgabe).

Schutz der Bevölkerung in der allgemeinen Gefahrenabwehr, im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Operative Ziele

Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die besondere Gefahrenabwehr wie bspw. Stromausfall, Hochwasser, notfallmedizinische Versorgung, Trinkwasserversorgung oder Aufrechterhaltung der Verwaltung in besonderen Ereignissen. Vorbereitung einer Verwaltungsstabsübung für 2025 (Zwei-Jahres-Turnus)

Kommunikationsausstattung für Krisenfälle (Sirennennetzwerk, kommunaler Betriebsfunk, etc.)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 80 00 00 00 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 80 00 00 00 42210000, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Wartung der neuen Sirenen fallen Wartungskosten in Höhe von 20.000 € an.

TH01 **Fachbereich 1**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,28	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	16,28	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-976,52	-6.085	-128.259	-130.826	-133.393	-135.961
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.551,39	-38.422	-40.260	-41.074	-41.867	-42.680
15	Abschreibungen	-1.795,45	-18.670	-10.830	-11.050	-11.270	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591,03	-1.418	-7.739	-7.897	-8.056	-8.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.914,39	-64.594	-187.088	-190.847	-194.587	-198.336
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.898,11	-64.594	-187.088	-190.847	-194.587	-198.336
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.251,32	-162.609	-179.498	-183.094	-186.688	-190.298
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.251,32	-162.609	-179.498	-183.094	-186.688	-190.298
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.149,43	-227.204	-366.586	-373.942	-381.274	-388.634

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **33** **Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt**
Produktgruppe **31.40-001 Soziale Einrichtungen**



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge.

In den Einrichtungen wird denjenigen Personen eine Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Globalziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen

Wohnungssicherung in Normalwohnraum

Psychosoziale Beratung und Betreuung der Betroffenen

Fachstelle Wohnungsnot als alleiniger Ansprechpartner für alle Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

31 40 05 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31 40 07 00 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Anschlussunterbringung)

TH01

Fachbereich 1

3140-001

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.350	43.500	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.085.009,44	2.050.000	2.600.000	2.950.000	3.200.000	3.450.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.872,77	200	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,82	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.137.168,03	2.078.550	2.644.000	2.950.510	3.200.520	3.450.530
12	Personalaufwendungen	-695.492,71	-757.839	-744.241	-759.129	-774.004	-788.892
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.829,53	-298.114	-360.400	-367.598	-374.827	-382.024
15	Abschreibungen	-4.032,70	-10.790	-7.340	-7.490	-7.640	-7.790
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.648,62	-26.314	-50.223	-51.224	-52.217	-53.247
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.059.003,56	-1.100.557	-1.162.204	-1.185.441	-1.208.687	-1.231.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078.164,47	977.993	1.481.796	1.765.069	1.991.833	2.218.577
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.186.959,88	-3.731.037	-4.246.204	-4.331.156	-4.416.219	-4.501.008
27	kalkulatorische Kosten	-3.836,02	-4.900	-3.860	-3.940	-4.020	-4.100
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.190.795,90	-3.735.937	-4.250.064	-4.335.096	-4.420.239	-4.505.108
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.112.631,43	-2.757.944	-2.768.268	-2.570.027	-2.428.407	-2.286.532

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.40-001	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei Wohnungsnotfällen für Obdachlose
 Beratung zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit drohendem Wohnungsverlust
 Anträge auf Mietschuldenübernahme
 Vermittlung in Konfliktfällen
 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für städtische Wohnungslose
 Polizeirechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz Baden-Württemberg
 Satzung der Stadt Ostfildern über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften

Zielgruppe

Bürger Ostfilderns, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind
 Vermieter

Globalziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen
 Wohnungssicherung im Normalwohnraum
 Psychosoziale Beratung und Betreuung der Betroffenen
 Fachstelle Wohnungsnot als alleiniger Ansprechpartner für alle Beteiligten

Operative Ziele

Kooperation mit freien Trägern bei der Betreuung von Langzeitobdachlosen mit besonderen Problemlagen
 Besonderer Fokus auf die Betreuung von Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen
 Aufstockung der Betreuungskapazitäten der Fachstelle Wohnungsnot mit qualifiziertem Personal.
 Ausbau und Ausdifferenzierung der Unterbringungskapazitäten um den unterschiedlichen Nutzergruppen besser gerecht zu werden.
 Auf mittlere Sicht werden 150 Plätze für diesen Personenkreis benötigt.

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 05 00 00 31410000, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Zuwendungen laufende Zwecke Land
 Nr. 2: Es wird ein Personalkostenzuschuss für die Betreuung von Schutzsuchenden in Höhe von 43.500 € gewährt.
 31 40 05 00 00 33210000, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
 Nr. 5: Aufgrund gestiegener Wohnraumkapazitäten sind Mehreinnahmen zu erwarten.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Obdachlose*	Anz.	136	150	150
- davon Kinder unter 18 Jahren*	Anz.	35	40	40
Gesamtkosten	€	731.627	788.550	825.385
Zuschussbedarf	€	-310.316	-310.200	-281.885
Kostendeckungsgrad	%	57,6	60,7	65,9

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**
3140-001 **Soziale Einrichtungen**
3140050000 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.350	43.500	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.001,89	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,54	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,82	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	421.311,25	478.350	543.500	550.000	600.000	650.000
12	Personalaufwendungen	-368.366,52	-405.934	-432.862	-441.525	-450.175	-458.838
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.529,07	-18.161	-17.310	-17.655	-18.000	-18.355
15	Abschreibungen	990,45	-5.770	-2.320	-2.370	-2.420	-2.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.051,51	-7.991	-21.001	-21.424	-21.828	-22.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.956,65	-437.856	-473.494	-482.974	-492.423	-501.933
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.354,60	40.494	70.006	67.026	107.577	148.067
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.614,02	-346.471	-348.561	-355.553	-362.552	-369.535
27	kalkulatorische Kosten	-3.056,68	-4.250	-3.330	-3.400	-3.470	-3.540
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-350.670,70	-350.721	-351.891	-358.953	-366.022	-373.075
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.316,10	-310.227	-281.885	-291.927	-258.445	-225.007

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.40-001	Soziale Einrichtungen
Kostenstelle	31.40.07.00.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber- /innen (Anschlussunterbringung)



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die vom Landkreis gemäß Quote in die Anschlussunterbringung zugewiesen werden

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) des Landes Baden-Württemberg
Polizeigesetz Baden-Württemberg
Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Globalziele

Sicherung der vorübergehenden Unterbringung.
Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens in den Unterkünften und mit der Nachbarschaft

Operative Ziele

Ausbau der Unterbringungskapazitäten um den absehbar höheren Bedarf in den kommenden Jahren zu decken
Auf mittlere Sicht werden mindestens 400 Plätze für diesen Personenkreis benötigt - ukrainische Kriegsflüchtlinge mit eingerechnet.
Bedarfsgerechte Anpassung der Personalkapazität je nach Anzahl der Geflüchteten, Nationalität und Problemlage.
Förderung des pfleglichen Umgangs der Bewohner mit ihren Unterkünften.

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 07 00 00 33210000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte
Nr. 5: Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöht sich der Ansatz um 500.000 € auf 2.100.000 €.
31 40 07 00 00 42710000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber Anschlussunterbringung), Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
Nr. 14: Die Kosten für Ausstattung, Reparaturen und spezielle Dienstleistungen (Security) erhöhen sich insbesondere durch Vandalismusschäden und gestiegener Unterkunftsplätze auf 315.000 €.
31 40 07 00 00 44210000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber Anschlussunterbringung), Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
Nr. 18: Der Ansatz für gemeinnützige Arbeit beläuft sich auf 12.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber in den Anschlussunterbringungen*	Anz.	539	550	650
- davon Kinder unter 18 Jahren*	Anz.	227	275	300
Gesamtkosten	€	3.518.172	4.047.877	4.586.882
Zuschussbedarf	€	-1.802.315	-2.447.677	-2.486.382
Kostendeckungsgrad	%	48,8	39,5	45,8

*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

TH01 **Fachbereich 1**

3140-001 **Soziale Einrichtungen**

3140070000 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668.007,55	1.600.000	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.849,23	200	500	510	520	530
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.715.856,78	1.600.200	2.100.500	2.400.510	2.600.520	2.800.530
12	Personalaufwendungen	-327.126,19	-351.905	-311.379	-317.605	-323.829	-330.054
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.300,46	-279.953	-343.089	-349.943	-356.826	-363.669
15	Abschreibungen	-5.023,15	-5.020	-5.020	-5.120	-5.220	-5.320
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.597,11	-18.324	-29.222	-29.800	-30.389	-30.977
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-678.046,91	-662.701	-688.710	-702.467	-716.264	-730.021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.809,87	937.499	1.411.790	1.698.043	1.884.256	2.070.509
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.839.345,86	-3.384.566	-3.897.642	-3.975.603	-4.053.667	-4.131.474
27	kalkulatorische Kosten	-779,34	-650	-530	-540	-550	-560
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.840.125,20	-3.385.216	-3.898.172	-3.976.143	-4.054.217	-4.132.034
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.802.315,33	-2.447.718	-2.486.383	-2.278.100	-2.169.962	-2.061.524

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **33** **Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt**
Produktgruppe **31.60** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Förderung professioneller Angebote von Trägern der Wohlfahrtspflege:

- Schuldnerberatungsstelle
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle Frauen helfen Frauen
- Diakonie- und Tafelladen Ostfildern
- Wildwasser e.V.

Globalziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

31 60 01 01 00 Förderung Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 60 01 01 00 43180000, Förderung Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr. 17: Die Verteilung des Betrages in Höhe von 40.000 € bei den Transferaufwendungen steht aufgrund der neuen Förderperiode zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht abschließend fest. Zugeteilt sind bereits

- | | |
|--|----------|
| - Schuldnerberatungsstelle | 12.000 € |
| - Sozialpsychiatrischer Dienst | 5.800 € |
| - Beratungsstelle Frauen helfen Frauen | 9.000 € |
| - Diakonie- und Tafelladen Ostfildern | 4.200 € |
| - Wildwasser e.V. | 1.000 € |

TH01

Fachbereich 1

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-33.067,60	-33.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.067,60	-33.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.067,60	-33.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.067,60	-34.000	-41.000	-41.820	-42.640	-43.460

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **33** **Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt**
Produktgruppe **31.80-001** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung
 33-2 Sozialer Dienst

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer
 33-2 Alexandra Karaspirov

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei persönlichen, sozialen und finanziellen Problemen
- Schuldnerberatung / Existenzsicherung
- Vermittlung an Fachdienste
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Ostfildern-Pass, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln)
- Qualifizierte Antragsannahme von Grundsicherungsanträgen

Wohngeldstelle:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Flüchtlingshilfe:

- Koordination der Flüchtlingshilfe und soziale Beratung in Ostfildern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern mit interkulturellen Wurzeln mit und ohne Fluchterfahrung
 Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern

Globalziele

- Angebot / Vermittlung umfassender psychosozialer Hilfen
- Stabilisierung von überschuldeten Haushalten
- Unterstützung bei sozialhilferechtlichen Fragen
- Minderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Wohngeldstelle:

- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Flüchtlingshilfe:

- Unterstützung und Koordination der regionalen Akteure in der Flüchtlingshilfe
- Weiterentwicklung der haupt- und ehrenamtlichen Strukturen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

31 80 01 00 00 Wohngeld
 31 80 02 01 00 Ostfildern-Pass, Soziales
 31 80 10 00 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 80 02 01 00 31410000, Ostfildern Pass, Zuw. lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Die Erstattung von Personalkosten beläuft sich auf 64.130 €.
 31 80 02 01 00 43188000, Ostfildern Pass, Sozial-/Essenszuschüsse
 Nr.17: Durch den Wegfall der Essenszuschüsse im Rahmen des Ostfildern Passes, werden die Aufwendungen um 12.000 € auf 58.000 € reduziert.

TH01

Fachbereich 1

3180-001

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.417,47	104.000	243.630	31.620	32.240	32.860
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,57	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.600	3.000	3.060	3.120	3.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.979,04	107.600	246.630	34.680	35.360	36.040
12	Personalaufwendungen	-596.396,03	-621.521	-542.239	-553.069	-563.926	-574.766
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.538,81	-41.536	-23.974	-24.449	-24.935	-25.420
15	Abschreibungen	-11,21	0	-1.850	-1.890	-1.930	-1.970
17	Transferaufwendungen	-85.190,63	-100.000	-98.000	-89.560	-91.120	-92.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.944,90	-33.693	-39.302	-40.090	-40.870	-41.658
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-733.081,58	-796.750	-705.364	-709.058	-722.782	-736.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-625.102,54	-689.150	-458.734	-674.378	-687.422	-700.454
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.948,02	-103.851	-80.810	-82.462	-84.112	-85.747
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.948,02	-103.851	-80.810	-82.462	-84.112	-85.747
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-746.050,56	-793.001	-539.545	-756.840	-771.533	-786.201

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern



Zuständige Organisationseinheit

33-2 Sozialer Dienst

Verantwortliche/r

33-2 Alexandra Karaspirou

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Bereitstellung der notwendigen Hilfen und Angebote zur Förderung der Integration
 Entwicklung von Projektideen und Antragstellung bei den verschiedenen Trägern (Bund, Land, Stiftungen u.ä.)
 Koordinierungs- und Anlaufstelle für das Ehrenamt, Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten
 Ombudsfunktion bei Asyl- und Flüchtlingsfragen
 Sicherung des Informationsflusses
 Umfassende psychosoziale Beratung und Betreuung im Einzelfall
 Förderung der Integration in Kooperation mit weiteren Trägern
 Erstellung von individuellen Integrationsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) des Landes Baden-Württemberg
 Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg
 Arbeitsergebnisse der Kreisarbeitsgemeinschaft Netzwerk Flüchtlinge

Zielgruppe

Anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Globalziele

Herstellung der Chancengleichheit
 Sicherung des sozialen Friedens
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
 Psychosoziale Beratung und Betreuung der Flüchtlinge
 Förderung der Integration

Operative Ziele

Förderung des Übergangs der länger in Ostfildern lebenden Flüchtlinge in die Regelstrukturen
 Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote, insbesondere für Mädchen und Frauen
 Weitere Kooperation mit der Bürgerstiftung und dem Freundeskreis Asyl bei der individuellen Förderung geflüchteter Menschen

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 80 10 00 00 3141X000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wird eine Anschlussunterbringungspauschale i.H.v. 22.000 € gewährt. Zusätzlich ist ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 106.870 € für das Integrationsmanagement vorgesehen.

31 80 10 00 00 40XX0000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Personalaufwendungen

Nr.12: Aufgrund des Wechsels der Kostenstelle 31 80 10 01 00 vom Fachbereich 1 in den Fachbereich 5 ändern sich die anteiligen Personalkosten.

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern



31 80 10 00 00 43180000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Zuschüsse
übrige Bereiche

Nr. 17: Für das Mentoringprojekt für Geflüchtete, einer Kooperation der Bürgerstiftung Ostfildern mit dem Freundeskreis Asyl und der Stadt, wurde für den Zeitraum 2023 bis 2025 ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 10.000 € pro Jahr gewährt (vgl. Vorlage Nr. 035/2023). Zusätzlich werden 10.000 € für das Projekt Roma-Familien zur Verfügung gestellt.

31 80 10 00 00 44210000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern,
Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Die Mittel für ehrenamtliche Entschädigungen belaufen sich auf 10.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkosten	€	137.849	91.405	327.852
Zuschussbedarf	€	-98.311	-57.805	-195.982
Kostendeckungsgrad	%	28,68	36,8	40,2

TH01 **Fachbereich 1**

3180-001 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

3180100000 **Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.413,49	30.000	128.870	22.440	22.880	23.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	3.600	3.000	3.060	3.120	3.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	39.538,50	33.600	131.870	25.500	26.000	26.500
12	Personalaufwendungen	-35.040,67	-26.683	-247.218	-252.162	-257.104	-262.048
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607,25	-9.244	-8.434	-8.600	-8.776	-8.941
17	Transferaufwendungen	-36.000,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.447,85	-19.277	-21.954	-22.395	-22.826	-23.277
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.095,77	-65.205	-297.606	-293.156	-298.706	-304.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.557,27	-31.605	-165.736	-267.656	-272.706	-277.766
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.753,59	-26.204	-30.246	-30.876	-31.493	-32.104
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.753,59	-26.204	-30.246	-30.876	-31.493	-32.104
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.310,86	-57.809	-195.982	-298.532	-304.199	-309.870

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Abwicklung der Zins- und Erbbauzinsvergünstigung Baugenossenschaft Esslingen für die Ludwig-Jahn-Str. 70

Globalziele

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

52 20 00 00 00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH01

Fachbereich 1

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,08	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1,08	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.089,70	-15.105	-17.295	-17.637	-17.999	-18.331
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.416,64	-9.037	-9.057	-9.238	-9.419	-9.601
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.520	-2.570	-2.620	-2.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,57	-24	-515	-525	-535	-545
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.530,91	-24.166	-29.387	-29.970	-30.573	-31.147
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.529,83	-24.166	-29.387	-29.970	-30.573	-31.147
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.221,89	-3.163	-3.352	-3.420	-3.488	-3.556
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.221,89	-3.163	-3.352	-3.420	-3.488	-3.556
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.751,72	-27.329	-32.739	-33.390	-34.062	-34.703

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **30** **Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr**
Produktgruppe **54.60-001** **Parkierungseinrichtungen**



Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

Verantwortliche/r

30-2 Tamara Beck

30-2 Sandra Vugrinec

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Globalziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Förderung der einheimischen Wirtschaft

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

54 60 01 00 00 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 60 01 00 00 3321X000, Parkierungseinrichtungen, Parkgebühren

Nr. 5: Es wird mit Erträgen i.H.v. insgesamt 244.000 € für das Parken im gesamten Stadtgebiet gerechnet.

TH01

Fachbereich 1

5460-001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.402,38	221.500	244.000	248.880	253.760	258.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	251.411,81	221.500	244.000	248.880	253.760	258.640
12	Personalaufwendungen	-39.663,97	-51.211	-37.807	-38.571	-39.325	-40.079
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.542,24	-10.436	-5.882	-6.006	-6.121	-6.235
15	Abschreibungen	-46.132,71	-36.630	-29.800	-30.400	-31.010	-31.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.911,75	-22.836	-25.158	-25.656	-26.165	-26.663
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.250,67	-121.112	-98.647	-100.634	-102.621	-104.607
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.161,14	100.388	145.353	148.246	151.139	154.033
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.491,08	-155.126	-152.746	-155.815	-158.864	-161.930
27	kalkulatorische Kosten	-35.919,96	-34.690	-33.820	-34.500	-35.190	-35.890
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.411,04	-189.816	-186.566	-190.315	-194.054	-197.820
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.249,90	-89.428	-41.214	-42.069	-42.914	-43.787

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr
Produktgruppe	54.70-001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	



Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen Ostfilderns

END-Gesellschafter

Beteiligung an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans

Globalziele

Schaffung und Unterhaltung angemessener Verkehrsinfrastruktur

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

54 70 01 00 00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 70 01 00 00 43160000, Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen

Nr. 17: Der Ansatz für die Stadtbahnlinie U7 beläuft sich auf 1.000.000 €. Die Mittel werden für den Abmangel, die Sanierung der Weichen und die Erneuerung der Stadtbahnwagen benötigt. Für die letzten beiden Zwecke ist zusätzlich eine Rückstellung von ca. 3 Mio. € vorhanden.

54 70 01 00 00 43161000, Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Stadtticket Ostfildern

Nr. 17: Für das Stadtticket Ostfildern wird ein Betrag von 50.000 € jährlich eingestellt (Vorlage Nr. 055/2023).

54 70 01 00 00 43162000, Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Versorgungsgesellschaft END GmbH

Nr. 17: Ab dem Jahr 2022 werden nach einer Prüfungsfeststellung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Kapitalzuführungen i.H.v. jährlich 42.860 € als Transferaufwand im Ergebnishaushalt gebucht.

TH01

Fachbereich 1

5470-001

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,07	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.418,07	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515,32	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
15	Abschreibungen	-10.855,41	-10.860	-10.860	-11.080	-11.300	-11.520
17	Transferaufwendungen	-536.455,81	-792.860	-1.092.860	-1.093.860	-694.860	-695.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.826,54	-813.220	-1.113.720	-1.115.140	-716.560	-717.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.408,47	-811.820	-1.112.220	-1.113.610	-715.000	-716.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.563,91	-10.048	-9.968	-10.168	-10.369	-10.568
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.563,91	-10.048	-9.968	-10.168	-10.369	-10.568
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.972,38	-821.868	-1.122.188	-1.123.778	-725.369	-726.958

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	55.30.00.01.00	Friedhofs-/ Bestattungswesen



Zuständige Organisationseinheit

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

Verantwortliche/r

33-3 Sandra Müller

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern

Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen

Einäscherungen (Genehmigung der Einäscherung/ Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung)

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Baden-Württemberg

Friedhofssatzung der Stadt Ostfildern

Bestattungsgebührenordnung Ostfildern

Zielgruppe

Einwohner von Ostfildern und Personen mit einem erworbenen Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte

In der Stadt verstorbene oder tot aufgefundene Personen ohne Angehörige

Globalziele

Friedhöfe sollen als Oase der Ruhe und Besinnung dienen

Die Friedhofsanlagen und Grabstätten sollen einen würdigen Rahmen bilden

Die Ausgestaltung soll sich der demografischen Entwicklung anpassen können

Operative Ziele

Regelmäßige Kontrollgänge auf den Friedhöfen (mindestens 2 x im Jahr) zur Feststellung von Mängeln und umgehende Beauftragung der zuständigen Stellen mit deren Beseitigung

Verstetigung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Bestattern durch regelmäßige Kooperationsgespräche

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 30 00 01 00 33210000, Friedhofs-/Bestattungswesen, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Der Ansatz für die Gebühren wird von 560.000 € auf 530.000 € reduziert.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maximale Belegung der Friedhöfe	%	90	90,0	90,0
Bestattungen pro Jahr	Anz.	302	-	-
Gesamtkosten	€	1.194.028	1.107.496	1.168.228
Zuschussbedarf	€	-567.688	-545.196	-636.428
Kostendeckungsgrad	%	52,5	50,8	45,5

TH01 **Fachbereich 1**
5530-001 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000100 **Friedhofs- / Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	300	300	310	310	320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.970,01	562.000	531.500	542.130	552.970	564.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	626.339,92	562.300	531.800	542.440	553.280	564.350
12	Personalaufwendungen	-73.862,83	-62.512	-66.416	-67.743	-69.091	-70.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.990,45	-17.665	-10.976	-11.193	-11.417	-11.633
15	Abschreibungen	-1.816,65	-3.550	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,82	-1.705	-4.137	-4.226	-4.296	-4.386
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.910,75	-85.433	-84.229	-85.912	-87.615	-89.278
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.429,17	476.867	447.571	456.528	465.665	475.072
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.098.945,29	-1.021.398	-1.083.409	-1.105.086	-1.126.756	-1.148.423
27	kalkulatorische Kosten	-171,61	-670	-590	-600	-610	-620
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.099.116,90	-1.022.068	-1.083.999	-1.105.686	-1.127.366	-1.149.043
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.687,73	-545.202	-636.428	-649.158	-661.700	-673.971

Teilhaushalt **1** **Fachbereich 1**
Abteilung **30** **Ordnung, Bevölkerungsschutz, Recht und Verkehr**
Produktgruppe **57.30-001** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten und Jahrmärkten:

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung

Globalziele

Angebot attraktiver Veranstaltungen

Versorgung der Bevölkerung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

57 30 00 01 00 Märkte

TH01

Fachbereich 1

5730-001

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.262,00	17.000	17.000	17.340	17.680	18.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.263,33	17.000	17.000	17.340	17.680	18.020
12	Personalaufwendungen	-3.256,28	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.371,10	-22.000	-19.700	-20.090	-20.490	-20.880
15	Abschreibungen	-626,68	0	-360	-370	-380	-390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,79	-200	-200	-200	-210	-210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.372,85	-22.200	-20.260	-20.660	-21.080	-21.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.109,52	-5.200	-3.260	-3.320	-3.400	-3.460
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.911,26	-43.905	-49.101	-50.091	-51.061	-52.050
27	kalkulatorische Kosten	-156,67	0	-830	-850	-870	-890
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.067,93	-43.905	-49.931	-50.941	-51.931	-52.940
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.177,45	-49.105	-53.191	-54.261	-55.331	-56.400

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Produktgruppe		Seite
21 10	Allgemeinbildende Schulen	154
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	156
21 40	Schülerbezogene Leistungen	158
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	160
31 80 - 002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	165
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	167
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	170
57 30 - 002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	174

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	162
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	167
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	170

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH02 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.097.950,55	11.290.550	11.207.350	11.431.490	11.656.670	11.883.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.481,94	3.480	57.850	59.000	60.180	61.320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395.609,23	2.635.830	2.632.700	2.728.260	2.824.300	2.920.810
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.084,66	196.430	199.760	203.690	207.760	211.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.991,60	641.620	1.234.313	1.259.001	1.283.949	1.309.237
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.430.117,98	14.767.910	15.331.973	15.681.441	16.032.859	16.386.187
12	Personalaufwendungen	-13.803.530,55	-17.431.583	-18.015.646	-18.376.000	-18.736.236	-19.096.612
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.318,77	-1.280.174	-1.403.777	-1.427.418	-1.455.707	-1.484.385
15	Abschreibungen	-966.878,29	-1.139.897	-1.159.751	-1.182.938	-1.206.123	-1.229.341
17	Transferaufwendungen	-12.151.881,34	-14.372.680	-16.162.970	-16.487.010	-16.815.510	-17.148.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.456,32	-523.782	-735.721	-639.603	-652.498	-665.266
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.516.065,27	-34.748.116	-37.477.866	-38.112.969	-38.866.075	-39.624.144
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.085.947,29	-19.980.206	-22.145.893	-22.431.528	-22.833.216	-23.237.957
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.385.760,43	-12.093.523	-12.628.885	-12.878.626	-13.131.886	-13.384.663
27	kalkulatorische Kosten	-6.989,27	-7.700	-7.130	-7.260	-7.420	-7.510
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.392.749,70	-12.101.223	-12.636.015	-12.885.886	-13.139.306	-13.392.173
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.478.696,99	-32.081.429	-34.781.908	-35.317.414	-35.972.522	-36.630.130

TH02

Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.348.397,79	16.046.180	15.275.210	0	15.623.550	15.973.810	16.326.020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.995.698,07	-36.116.619	-36.057.440	0	-36.664.150	-37.388.850	-38.118.490
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.647.300,28	-20.070.439	-20.782.230	0	-21.040.600	-21.415.040	-21.792.470
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.496,95	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.496,95	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.298,90	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.971,31	-124.070	-64.310	0	-44.000	-44.000	-44.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.577.485,04	-3.072.360	-2.629.190	-1.620.000	-1.970.000	-1.550.000	-250.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.497,00	0	-17.850	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.667.252,25	-3.196.430	-2.711.350	-1.620.000	-2.014.000	-1.594.000	-294.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.319.755,30	-3.196.430	-2.711.350	-1.620.000	-2.014.000	-1.594.000	-294.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.967.055,58	-23.266.869	-23.493.580	-1.620.000	-23.054.600	-23.009.040	-22.086.470

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen, Gemeinschaftsschule, Realschule sowie die Geschäftsführung des Gymnasialen Schulverband Ostfildern

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der offenen Ganztagschule sowie der Erstellung einer Konzeption für Ostfildern für den Rechtsanspruch der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG)

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

21 10 01 01 00 Grundschule Ruit

21 10 01 02 00 Klosterhofschule Nellingen

21 10 01 03 00 Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)

21 10 01 04 00 Wasenäckerschule Scharnhausen

21 10 01 05 00 Pfingstweideschule Kemnat

21 10 01 06 00 Schule im Park

21 10 04 01 00 Realschule Nellingen

21 10 06 99 00 Gymnasialer Schulverband Ostfildern

21 10 10 00 00 Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule

Erläuterungen zu den Kostenarten

21 10 XX XX 00 31410000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Hier werden 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge erstattet. Der Ansatz beläuft sich auf 1.410.970 € (Vorjahr: 1.421.440 €).

21 10 XX XX 00 31411000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB

Nr. 2: Die Landeszuschüsse für die Kernzeitbetreuung erhöhen sich von 287.580 € auf 288.560 €.

21 10 XX XX 00 33210000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Nr. 5: Die Entgelte für Kernzeitbetreuung sinken im Vergleich zum Vorjahr von 338.940 € auf 324.500 €.

21 10 06 99 00 34830000, Gymnasialer Schulverband, Erstattungen von Zweckverbänden

Nr. 7: Für die Erstattung vom Gymnasialen Schulverband sind Erträge für die Nutzung städtischer Sporthallen und -plätze i.H.v. 94.000 € geplant.

21 10 XX XX 00 4XXXXXXX, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann den einzelnen Schulbudgets auf den gelben Seiten entnommen werden.

21 10 06 99 00 43130000, Gymnasialer Schulverband Ostfildern, Zuweisungen Zweckverbände

Nr. 17: Der Anteil an der geplanten Betriebskostenumlage des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfildern steigt von 400.000 € im Haushaltsjahr 2024 auf 460.000 € im Haushaltsjahr 2025.

TH02 **Fachbereich 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.737.779,69	1.730.720	1.720.630	1.755.020	1.790.100	1.825.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.187,23	3.190	54.920	56.010	57.130	58.210
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.023,77	343.940	328.500	335.070	341.760	348.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300,68	19.410	17.810	18.130	18.540	18.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.974,37	66.480	96.019	97.937	99.896	101.895
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.164.265,74	2.163.740	2.217.879	2.262.167	2.307.426	2.353.415
12	Personalaufwendungen	-1.281.498,91	-1.530.157	-1.945.058	-1.983.953	-2.022.877	-2.061.780
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.872,35	-782.737	-925.671	-944.241	-963.060	-982.141
15	Abschreibungen	-745.590,72	-848.356	-871.048	-888.475	-905.874	-923.312
17	Transferaufwendungen	-89.137,70	-405.200	-465.000	-475.090	-485.180	-495.270
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.144,66	-124.242	-121.856	-124.275	-126.755	-129.181
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.037.244,34	-3.690.692	-4.328.633	-4.416.033	-4.503.746	-4.591.684
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-872.978,60	-1.526.952	-2.110.754	-2.153.866	-2.196.321	-2.238.269
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.421.702,07	-6.079.132	-6.627.541	-6.760.256	-6.892.955	-7.025.561
27	kalkulatorische Kosten	-618,91	-1.210	-1.890	-1.930	-1.970	-2.000
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.422.320,98	-6.080.342	-6.629.431	-6.762.186	-6.894.925	-7.027.561
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.295.299,58	-7.607.294	-8.740.185	-8.916.052	-9.091.246	-9.265.830

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **21.20** **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Integrierenden Förderzentrums an der Lindenschule (Grundschule und Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Lindenschule)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 20 02 01 00 Förderschule Lindenschule

Erläuterungen zu den Kostenarten

21 20 02 01 00 31410000, Förderschule Lindenschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 14: Das Land erstattet 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge. Die Landeszuweisungen sinken um 11.430 € auf 191.560 €.

21 20 02 01 00 31420000, Förderschule Lindenschule, Zuweisung lfd. Zwecke GV

Nr. 2: Die Gemeinde Denkendorf erstattet die Kosten für deren Schüler i.H.v. 82.340 € über die jährliche Schulkostenumlage.

21 20 02 01 00 4XXXXXXX, Förderschule Lindenschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Schulbudget auf den gelben Seiten entnommen werden

TH02

Fachbereich 2

2120

Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.593,80	299.770	287.550	293.300	299.170	305.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.640	2.690	2.750	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,57	300	200	200	210	210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86	87	89	91
11	Anteilige ordentliche Erträge	293.852,37	300.070	290.476	296.277	302.219	308.251
12	Personalaufwendungen	-31.625,70	-39.256	-60.248	-61.451	-62.654	-63.857
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.824,97	-65.282	-78.901	-80.482	-82.072	-83.713
15	Abschreibungen	-4.789,39	-4.982	-6.253	-6.383	-6.503	-6.633
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273,50	-9.428	-7.530	-7.674	-7.838	-7.971
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.513,56	-118.949	-152.931	-155.989	-159.067	-162.174
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.338,81	181.121	137.545	140.289	143.153	146.077
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.965,18	-245.769	-304.135	-310.222	-316.320	-322.402
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.965,18	-245.769	-304.135	-310.222	-316.320	-322.402
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-70.626,37	-64.647	-166.590	-169.934	-173.167	-176.326

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, vorwiegend durch Abschluss von Beförderungsverträgen und Abrechnung mit dem Landratsamt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 40 01 00 00 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Kostenarten

21 40 01 00 00 34810000, Schülerbeförderung, Erstattungen vom Land

Nr. 7: Für die Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung werden 200.000 € eingeplant.

21 40 01 00 00 44290000, Schülerbeförderung, Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge

Nr. 18: Aufgrund von gestiegenen Beförderungskosten werden für die Schülerbeförderung 220.000 € bereitgestellt.

TH02 **Fachbereich 2**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,76	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.582,43	75.000	200.130	204.133	208.216	212.378
11	Anteilige ordentliche Erträge	55.552,19	75.000	200.130	204.133	208.216	212.378
12	Personalaufwendungen	-14.471,38	-21.349	-45.057	-45.958	-46.859	-47.760
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603,35	-840	-807	-823	-839	-856
15	Abschreibungen	-4,03	-4	-4	-4	-4	-4
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.634,80	-90.182	-220.273	-224.679	-229.175	-233.761
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.713,56	-112.375	-266.141	-271.464	-276.878	-282.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.161,37	-37.375	-66.011	-67.331	-68.662	-70.003
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.114,45	-7.529	-11.242	-11.490	-11.727	-11.958
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.114,45	-7.529	-11.242	-11.490	-11.727	-11.958
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.275,82	-44.905	-77.253	-78.821	-80.389	-81.961

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen mit dem Ziel, aktuelle Informationen bereitzustellen sowie die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen.

Hinzu kommen durch die Änderung des Produktplans Baden-Württemberg seit 2014 das Qualitätsmanagement für Schulen und außerunterrichtliche Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 50 01 01 00 Qualitätsmanagement für Schulen

TH02

Fachbereich 2

2150

Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.479,30	234.400	251.900	256.930	262.080	267.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.951,99	180.000	190.271	194.076	197.962	201.917
11	Anteilige ordentliche Erträge	443.433,49	414.400	442.171	451.006	460.042	469.237
12	Personalaufwendungen	-12.285,02	-8.704	-93.679	-95.552	-97.426	-99.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.847,29	-55.693	-65.027	-66.331	-67.635	-68.939
15	Abschreibungen	-90,44	-12	-8	-8	-8	-8
17	Transferaufwendungen	-677.605,59	-676.000	-766.100	-781.420	-797.050	-812.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,58	-11.110	-1.118	-1.140	-1.162	-1.184
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739.502,92	-751.518	-925.932	-944.451	-963.281	-982.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.069,43	-337.118	-483.761	-493.445	-503.240	-513.183
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.983,37	-19.298	-22.594	-23.056	-23.501	-23.963
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.983,37	-19.298	-22.594	-23.056	-23.501	-23.963
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-313.052,80	-356.416	-506.355	-516.501	-526.741	-537.146

Schlüsselposition



Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Kostenstelle	21.50.01.01.00	Qualitätsmanagement für Schulen

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

40-5 Nadine Zinn

Kurzbeschreibung

Konzepte zur Steuerung der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an Schulen - Schulentwicklungsplanung und kommunale Bildungsplanung als zukunftsorientierter Prozess.

Die Stadt als Schulträgerin sieht sich im Rahmen ihrer gesellschafts- und sozialpolitischen Verantwortung verpflichtet, Schulpolitik im Sinne von Entwicklung und Gestaltung verstärkt zu unterstützen. Kommunale Bildungsplanung soll unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure weiterentwickelt werden, der die verschiedenen Planungen aus dem Bereich Kinder und Jugendliche integriert.

Das Initiieren und Begleiten schulartübergreifender Themenfelder (z. B. Ganztagschulen, Schulsozialarbeit, Soziales Lernen, Gewaltprävention, gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler) ist ein wichtiger Baustein zur Unterstützung der Schulen in ihrer Weiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Leitbild der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung)

Operative Ziele

Beteiligungsprozess für die Weiterentwicklung der Pflingstweideschule ist aufgenommen. Gemeinderatsentscheidungen sind eingeholt und ggf. ist der Antrag zur Ganztagschule nach §4a Schulgesetz beim Land eingereicht.

Fortführung von gemeinsamen Konzepten zur Weiterentwicklung von Grundschulen hin zu Ganztagschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab 2026.

Konzept für Ostfildern zum Erhalt von Endgeräten und der Administration; ggf. unter Berücksichtigung des DigitalPakts 2.0

Erläuterungen zu den Kostenarten

21 50 01 01 00 314X0000, Qualitätsmanagement für Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land / GV

Nr. 2: Für die Schulsozialarbeit gehen Zuschüsse i.H.v. 117.000 € vom Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie 129.210 € vom Landkreis ein. Außerdem wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 5.690 € für die Nachmittagsbetreuung am Campus gerechnet.

21 50 01 01 00 34830000, Qualitätsmanagement für Schulen, Erstattungen von Zweckverbänden

Nr. 7: Personal- und Sachkostenerstattung vom Gymnasialen Schulverband Ostfildern für den offenen Ganztagschulbetrieb im Schulzentrum Nellingen (Campus-Konzept). Die beiden Schulträger Stadt und Schulverband tragen jeweils 50 % der Kosten, welche sich im Haushaltsjahr 2025 auf 190.000 € erhöhen (+10.000 €).

21 50 01 01 00 427150000, Qualitätsmanagement für Schulen, Kooperationsprojekte

Nr. 14: Der zur Verfügung gestellte Betrag für Kooperationsprojekte (Campusnachmittag) beläuft sich auf 50.000 €.

21 50 01 01 00 42910000, Qualitätsmanagement für Schulen, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Für die Medien- und Schulentwicklungsplanung sowie die Weiterentwicklung von Ganztagsgrundschulen werden 8.000 € eingestellt.

Schlüsselposition

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **21.50** **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Kostenstelle **21.50.01.01.00** **Qualitätsmanagement für Schulen**



21 50 01 01 00 43183000, Qualitätsmanagement für Schulen, Kreisjugendring

Nr. 17: Der Personal- und Verwaltungskostenersatz erhöht sich auf 758.100 € (+ 14,2 %). Aufgrund von Tarifsteigerungen, Stufenerhöhungen und Erweiterung einer 0,5 Stelle Schulsozialarbeit für die VKL-Klassen ist der Ersatz gestiegen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von gemeinsamen Konzeptentwicklungen zur Weiterentwicklung der Grundschulen zu Ganztagschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/ 2027 Umsetzung von Konzeptentwicklungen für GTS ab 2026	Anzahl	1	-	1
Fortführung von gemeinsamen Konzepten zur Weiterentwicklung von Grundschulen hin zu Ganztagschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Herbeiführung der Entscheidung über die Pfingstweideschule.	ja/nein	-	Ja	Ja
Koordination und Zusammenführung der bisherigen Planungsergebnisse von Schule und Schulträger und Weiterführung / Abschluss der gemeinsamen Planungen für die weiteren Schritte für die Erich Kästner- Gemeinschaftsschule. Umsetzung der gemeinsamen Planung von Schule und Schulträger	Anzahl	3	-	0
Pfingstweideschule und GMS Nellingen: Beteiligung als Schulträger im Planungsprozess einer Neukonzeption	Ja/nein	-	Ja	ja
Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte in den Schulen gemäß der Medienentwicklungsplanung (MEP)	ja/nein	-	Ja	Ja
Umgesetzte Konzepte MEP an Schulen	Anzahl	2	-	0

TH02 **Fachbereich 2**
2150 **Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen**
2150010100 **Qualitätsmanagement f. Schulen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.479,30	234.400	251.900	256.930	262.080	267.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.951,99	180.000	190.271	194.076	197.962	201.917
11	Anteilige ordentliche Erträge	443.433,49	414.400	442.171	451.006	460.042	469.237
12	Personalaufwendungen	-12.285,02	-8.704	-93.679	-95.552	-97.426	-99.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.847,29	-55.693	-65.027	-66.331	-67.635	-68.939
15	Abschreibungen	-90,44	-12	-8	-8	-8	-8
17	Transferaufwendungen	-677.605,59	-676.000	-766.100	-781.420	-797.050	-812.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,58	-11.110	-1.118	-1.140	-1.162	-1.184
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739.502,92	-751.518	-925.932	-944.451	-963.281	-982.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.069,43	-337.118	-483.761	-493.445	-503.240	-513.183
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.983,37	-19.298	-22.594	-23.056	-23.501	-23.963
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.983,37	-19.298	-22.594	-23.056	-23.501	-23.963
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.052,80	-356.416	-506.355	-516.501	-526.741	-537.146

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **42** **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe **31.80-002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

42-3 Simona Steimle

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Kindertageseinrichtung oder Schule) für Familienpassinhaberinnen und -inhaber

Zielgruppe

Bedürftige Kinder und Jugendliche

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

31 80 02 02 00 Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 80 02 02 00 348X0000, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Erstattungen von Gemeinden/GV/Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich

Nr. 7: Für Essenszuschüsse werden Erstattungen vom Landratsamt i.H.v. 26.000 € und vom Jobcenter i.H.v. 60.000 € erwartet.

31 80 02 02 00 43188000, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Sozial-/Essenszuschüsse

Nr. 17: Für Leistungen im Rahmen des Ostfildern-Pass sowie für Bürgergeld- oder Wohngeldempfänger werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt.

TH02 **Fachbereich 2**
3180-002 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.218,95	60.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,08	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.214,15	68.000	86.365	88.093	89.850	91.647
11	Anteilige ordentliche Erträge	154.445,18	128.000	86.365	88.093	89.850	91.647
12	Personalaufwendungen	-132.788,92	-184.087	-126.331	-128.858	-131.384	-133.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.009,11	-41.349	-2.262	-2.307	-2.353	-2.399
15	Abschreibungen	-110,85	-112	-11	-11	-11	-11
17	Transferaufwendungen	-99.984,32	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.090,15	-6.042	-817	-833	-849	-865
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.983,35	-331.589	-229.420	-234.008	-238.637	-243.306
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.538,17	-203.589	-143.054	-145.916	-148.787	-151.658
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.297,39	-56.140	-9.492	-9.690	-9.885	-10.076
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.297,39	-56.140	-9.492	-9.690	-9.885	-10.076
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.835,56	-259.729	-152.547	-155.606	-158.671	-161.734

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **36.20** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen inkl. Jugendbegleiterprogramm, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Einrichtungen der Jugendarbeit (Zentrum Zinsholz, L-Quadrat, Kinderaktivwerkstatt usw.)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)
 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Ostfildern

Globalziele

Stärkung jugendlicher Initiativen

Operative Ziele

Begleitung der in 2024 neu gewählten Jugendvertretung
 Einbringung der geplanten Projekte der Jugendvollversammlung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

36 20 01 00 00 Kinder- und Jugendarbeit
 36 20 02 01 00 Jugendsozialarbeit Schule im Park
 36 20 02 02 00 Jugendsozialarbeit Lindenschule
 36 20 02 03 00 Jugendsozialarbeit an Grundschulen
 36 20 03 00 00 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
 36 20 04 01 00 Zentrum Zinsholz
 36 20 04 02 00 L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhäuser Park)
 36 20 04 04 00 Kinderaktivwerkstatt

Erläuterungen zu den Kostenarten

36 20 01 00 00 31401000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuss Bund LAP / PFD
 Nr. 2: Für das Projekt "Partnerschaft für Demokratie" wird ein Bundeszuschuss in Höhe von 155.000 € geplant.
 36 20 XX 00 00 31410000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Für die Kinder- und Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 178.160 € erwartet.
 36 20 02 XX 00 31420000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuweisung lfd. Zwecke GV
 Nr. 2: Für die Kinder- und Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 81.880 € erwartet.
 36 20 01 00 00 43180000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche
 Nr. 17: Für das Projekt "Partnerschaft für Demokratie" werden 165.000 € benötigt, hinzu kommen weitere 18.000 € für den Kinder- und Jugendfördertopf.
 36 20 01 00 00 43183000, Kinder- und Jugendarbeit, Kreisjugendring
 Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR in Höhe von 639.100 € (+ 29,5 %) setzt sich zusammen aus 573.900 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 65.200 € Sachaufwand.
 36 20 02 01 00 43183000, Jugendsozialarbeit Schule im Park, Kreisjugendring
 Nr. 17: Der Personalkostenzuschuss für den KJR beläuft sich auf 66.600 €.
 36 20 02 02 00 43183000, Schulsozialarbeiter im Integrierten Förderzentrum Lindenschule, Kreisjugendring
 Nr. 17: Die Zuschusskosten für die Schulsozialarbeit und die Ganztagsbetreuung betragen 827.600 € (+ 15,3 %).
 36 20 02 03 00 43183000, Jugendsozialarbeit an Grundschulen, Kreisjugendring

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **36.20** **Allgemeine Förderung junger Menschen**



Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR in Höhe von 193.000 € (+ 14,9 %) setzt sich zusammen aus 183.000 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 10.000 € Sachaufwand.

36 20 01 00 00 44210000, Kinder- und Jugendarbeit, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für die Sprachhelferinnen und Sprachhelfer sind Ehrenamtsentschädigungen in Höhe von 110.000 € eingeplant.

Diese werden jedoch über die Personalkosten verbucht und entfallen daher ab dem Jahr 2026 (GR-Vorlage

Nr. 029/2024).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Jugendsprechenden agieren oder reagieren aktiv auf Beschlussvorschläge oder Anträge	Anz.	-/-	2	2
Selbst eingebrachte oder beantragte Projekte der Jugendversammlung sind umgesetzt	Anz.	0	1	1

TH02

Fachbereich 2

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.277,21	414.720	415.040	423.340	431.810	440.460
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,89	11.000	10.000	10.200	10.400	10.610
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,75	5.000	5.317	5.424	5.530	5.636
11	Anteilige ordentliche Erträge	396.971,85	430.720	430.357	438.964	447.740	456.706
12	Personalaufwendungen	-131.009,79	-116.436	-109.648	-111.842	-114.035	-116.227
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.929,41	-7.583	-3.463	-3.533	-3.602	-3.672
15	Abschreibungen	-713,59	-310	-699	-719	-729	-739
17	Transferaufwendungen	-1.471.913,28	-1.600.400	-1.909.300	-1.947.480	-1.986.430	-2.026.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.514,78	-63.545	-112.236	-3.279	-3.333	-3.428
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.660.080,85	-1.788.273	-2.135.345	-2.066.852	-2.108.129	-2.150.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.263.109,00	-1.357.553	-1.704.988	-1.627.889	-1.660.389	-1.693.530
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-396.023,73	-478.781	-460.056	-466.110	-475.236	-484.413
27	kalkulatorische Kosten	-111,36	-30	-70	-70	-70	-70
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396.135,09	-478.811	-460.126	-466.180	-475.306	-484.483
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.659.244,09	-1.836.364	-2.165.114	-2.094.069	-2.135.695	-2.178.013

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **36.50** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler
 40-1 Susanne Retter
 40-2 N.N.

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Gruppen für 0- bis 3-Jährige, 3- bis 6-Jährige, 6- bis 10-Jährige und in altersgemischten Gruppen (städtische Tageseinrichtungen und Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)
 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)
 Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KiTaG BaWü)
 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz)
 Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG)

Zielgruppe

Kinder in Tageseinrichtungen in Gruppen für 0- bis 3-Jährige, 3- bis 6-Jährige, 6- bis 10-Jährige und in altersgemischten Gruppen

Globalziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren
 Kinderschutzkonzepte für jede Kita und Schulkindbetreuung
 Schaffung eines familienfreundlichen Arbeitsumfelds

Operative Ziele

Evaluation der zum Januar 2024 eingeführten Öffnungszeiten und ggf. Anpassungen
 Vorrangige Personalbesetzungen der vakanten Stellen in Nellingen und der Einrichtungen mit reduzierten Platzbelegungen, um alle Plätze vergeben zu können
 Verstärkte Bewerbung von PIA-Plätzen in den allgemeinbildenden Schulen, auf Messen und sonstigen Veranstaltungen
 Optimierung der Kooperation Übergang Kita/Schule
 Verstetigung des Angebots der Sprachkitas
 Ggf. Fortführung der flächendeckenden Kinderschutzkonzepte für alle Kitas und Schulkindbetreuungen
 Einrichtung von Betriebsplätzen für Kinder städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
 36 50 01 01 00 Kita Grabenackerstraße 0-3 Jährige
 36 50 01 02 00 Kita Bonhoefferstraße 0-3 Jährige
 36 50 01 03 00 Kita Fröbelstraße 0-3 Jährige
 36 50 01 04 00 Kita Riegelhof 0-3 Jährige
 36 50 01 05 00 Kita Gabriele-Münter-Straße 0-3 Jährige
 36 50 01 07 00 Kita Ludwig-Jahn-Straße 0-3 Jährige
 36 50 01 09 00 Kita Waldstraße 0-3 Jährige
 36 50 01 10 00 Kirchl./sonst. Träger 0-3 Jährige
 36 50 02 01 00 Kita Grabenackerstraße 3-6 Jährige
 36 50 02 02 00 Kita Bonhoefferstraße 3-6 Jährige
 36 50 02 03 00 Kita Fröbelstraße 3-6 Jährige
 36 50 02 04 00 Kita Riegelhof 3-6 Jährige

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder



36 50 02 05 00 Kita Gabriele-Münter-Straße 3-6 Jährige
 36 50 02 06 00 Kita Am Baumhain 3-6 Jährige
 36 50 02 07 00 Kita Ludwig-Jahn-Straße 3-6 Jährige
 36 50 02 08 00 Kita Albstraße 3-6 Jährige
 36 50 02 09 00 Kita Waldstraße 3-6 Jährige
 36 50 02 10 00 Kirchl./sonst. Träger 3-6 Jährige
 36 50 02 11 00 Kita Am Sportplatz 3-6 Jährige
 36 50 02 12 00 Kita Ernst-Heinkel-Straße 3-6 Jährige
 36 50 02 20 00 Kindertagespflege
 36 50 03 10 00 Schulkindbetreuung Nellingen
 36 50 03 11 00 Schulkindbetreuung Schule im Park
 36 50 03 12 00 Schulkindbetreuung Scharnhausen
 36 50 04 01 00 Kita Grabenackerstraße altersgemischt
 36 50 04 09 00 Kita Waldstraße altersgemischt

Erläuterungen zu den Kostenarten

36 50 01 XX 00 31410000, Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Das Land trägt hier nach § 29c FAG 68 % der Betriebsausgaben. Aus diesem Grund gibt es hier eine dynamische Ertragsentwicklung.

36 50 02 XX 00 31410000, Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Die Förderung ist in § 29b FAG geregelt. Die Zuweisungen betragen 925,6 Millionen € ab dem Jahr 2024. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem Gute-Kita-Gesetz wurde bis zum 31.12.2024 verlängert, eine Fortführung wird in Aussicht gestellt

36 50 XX XX 00 33210000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
 Nr. 5: Die Erträge aus Benutzungsgebühren steigen um + 54.700 € auf insgesamt 2.121.200 €.

36 50 XX XX 00 33220000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Benutzungsgebühren Kinder U3
 Nr. 5: Die Benutzungsgebühren für die Kinder unter drei Jahren sinken auf 183.000 € (- 42.390 €).

36 50 XX XX 00 34820000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, Erstattung von Gemeinden/GV
 Nr. 7: Durch den Anstieg der Zuschüsse für die Eingliederungshilfe, als auch die Inanspruchnahme von PiA Ausbildungspauschalen, erhöht sich der Ertrag auf 166.400 €.

36 50 XX XX 00 4XXXXXX, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Nr. 14/18: Eine detaillierte Aufteilung kann den einzelnen Budgets der Kindertagesstätten sowie den Schulkindbetreuungen auf den gelben Seiten entnommen werden.

36 50 02 20 00 43180000, Kindertagespflege, Zuschüsse an übrige Bereiche
 Nr. 17: Für die Kindertagespflege werden Zuschüsse i.H.v. 240.000 € (+ 59.000 €) gewährt, u.a. aufgrund der Erhöhung der Platzpauschalen von 50 € auf 100 € (GR-Vorlage Nr. 046/2024).

36 50 01 10 00 43184000, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Abmangel kirchliche Träger
 Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen steigen um 51.030 € auf 1.141.450 €.

36 50 02 10 00 43184000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Abmangel kirchliche Träger
 Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen reduziert sich um 412.070 € auf 3.396.800 € (Abgabe der Kita Uhlandstraße Nellingen an den Verein IN VIA).

36 50 01 10 00 43185000, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Abmangel sonstige Träger
 Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen MiniMax, Seepferdchen, Glücksternchen und Waldorfkindergarten. Der Ansatz steigt um 376.810 € auf 3.154.150 €.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **36.50** **Tageseinrichtungen für Kinder**



36 50 02 10 00 43185000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Abmangel sonstige Träger

Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen Kinderhaus Ostfildern, Waldorfkiga Schneeweißchen, Naturkindergarten, Betriebskita medius Kliniken, Glücksternchen, MiniMax, Seepferdchen und IN VIA. Der Ansatz erhöht sich um 972.950 € auf 4.290.170 €.

36 50 02 10 00 43186000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Interkommunaler Kostenausgleich

Nr. 17: Für den Interkommunalen Kostenausgleich werden 180.000 € benötigt.

36 50 02 10 00 43187000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Zuschuss kirchl. KiGa-Träger

Nr. 17: Die sonstigen und kirchlichen Kindergartenträger haben Unterhaltungsmaßnahmen angemeldet, welche von der Stadt nach den bestehenden Verträgen anteilig gefördert werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 erhöht sich der Ansatz von 111.230 € auf 300.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellen von Betreuungsangeboten von mind. 30-40 Stunden	Anz.	14	11	11
Inbetriebnahme Marco Polo Kids Kemnat mit Platzzahl	Anz.	20	-	-
Inbetriebnahme Waldorfkindergarten, Wiederaufnahme 6.Gruppe Baumhain, 1/2 Gruppe Riegelhof	Anz.	-	90	-
Betreuungsquote Altersgruppe 1-3 Jahre	%	39,4	45,0	45,0
Betreuungsquote Altersgruppe 3-6 Jahre (100% nicht erreichbar wegen Betreuung in anderen Kommunen und Betreuung zuhause)	%	98,0	98,0	98,0
Betreuungsquote Grundschüler	%	49,0	70,0	70,0
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	14	16	16
Private/Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	20	21	21
U3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	227	291	300
Ü3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	1.247	1.410	1.500
U3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	71	105	100
Ü3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	20	35	35
In Hort und Kernzeitbetreuung betreute Schüler/Innen	Anz.	717	750	730
Kindergartengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	34	34	34
Kindergartengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	28	20	20
Krippengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	7	8	8
Krippengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	18	19	19
U3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	152	210	200
Ü3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	384	580	560
U3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	-	81	80
Ü3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	-	830	830
PIA Ausbildungsplatz für soz. Assistenz im Stellenplan belegt	Anz.	0	2	2
Kinder auf der Warteliste 1-3 Jahre	Anz.	290	130	200
Kinder auf der Warteliste 3-6 Jahre	Anz.	236	110	160
Der neue Kooperationsplan wird an den Grundschulen umgesetzt	Anz.	0	7	7
Verstetigung des Angebots der Sprachkitas	Anz.	5	5	3
Vorliegen von Schutzkonzepten in alle Kitas und Schulkindbetreuungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	-	16	16
Betriebsplätze für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen	Anz.	8	10	12

TH02 **Fachbereich 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.358.601,60	8.550.940	8.532.230	8.702.900	8.873.510	9.044.240
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294,71	290	290	300	300	310
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.076.585,46	2.291.890	2.304.200	2.393.190	2.482.540	2.572.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.164,45	66.420	72.450	73.870	75.290	76.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.802,91	242.140	651.712	664.749	677.817	690.995
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.824.449,13	11.151.680	11.560.882	11.835.009	12.109.457	12.384.485
12	Personalaufwendungen	-12.167.993,00	-15.478.715	-15.493.040	-15.802.950	-16.112.713	-16.422.638
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.587,46	-305.609	-311.094	-312.816	-318.929	-325.107
15	Abschreibungen	-205.623,58	-277.752	-276.057	-281.557	-287.091	-292.621
17	Transferaufwendungen	-9.610.225,13	-11.406.080	-12.702.570	-12.956.620	-13.213.920	-13.474.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.905,58	-212.271	-259.675	-265.260	-270.684	-275.916
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.385.334,75	-27.680.427	-29.042.437	-29.619.202	-30.203.338	-30.790.803
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.560.885,62	-16.528.747	-17.481.555	-17.784.193	-18.093.881	-18.406.319
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.843.983,81	-4.726.791	-4.680.509	-4.774.207	-4.868.396	-4.962.145
27	kalkulatorische Kosten	-5.437,21	-5.480	-4.490	-4.570	-4.670	-4.720
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.849.421,02	-4.732.271	-4.684.999	-4.778.777	-4.873.066	-4.966.865
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.410.306,64	-21.261.018	-22.166.554	-22.562.970	-22.966.947	-23.373.184

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **57.30-002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, hier: Betrieb des KuBinO mit hoheitlichen und gewerblichen Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Globalziele

Optimierung des Angebotes → nicht bei Zielen gefunden

Erläuterung

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

57 30 09 01 00 Betrieb KuBinO

Erläuterungen zu den Kostenarten

57 30 09 01 00 34110000, Betrieb KuBinO, Miete/Pacht

Nr. 6: Die Pachtzahlungen betragen monatlich 750 € plus 7.000 € Nebenkosten zzgl. Umsatzsteuer. Der Pachtzins wurde mit Beschluss der Vorlage Nr. 172/2017 festgelegt. Aufgrund der Container auf den Parkplätzen waren die Pachtzahlungen leicht reduziert. Die Pacht soll im Jahr 2025 wieder auf den ursprünglichen Betrag von 1.500 € pro Monat festgesetzt werden.

57 30 09 01 00 43170000, Betrieb KuBinO, Zuschüsse an private Unternehmen

Nr. 17: Das Mittagessen im KuBinO wird mit 185.000 € subventioniert. Hinzu kommt ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € und weitere 10.000 € fallen für die Müllentsorgung an.

TH02

Fachbereich 2

5730-002

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.383,03	99.300	99.300	101.290	103.320	105.390
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,00	5.000	4.412	4.501	4.589	4.677
11	Anteilige ordentliche Erträge	97.148,03	104.300	103.712	105.791	107.909	110.067
12	Personalaufwendungen	-31.857,83	-52.880	-142.586	-145.438	-148.289	-151.140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.644,83	-21.082	-16.553	-16.885	-17.216	-17.557
15	Abschreibungen	-9.955,69	-8.369	-5.672	-5.782	-5.902	-6.012
17	Transferaufwendungen	-203.015,32	-185.000	-220.000	-224.400	-228.890	-233.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.218,27	-6.962	-12.216	-12.463	-12.702	-12.960
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.691,94	-274.293	-397.027	-404.968	-412.999	-421.139
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.543,91	-169.993	-293.315	-299.177	-305.090	-311.072
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.690,43	-480.085	-513.316	-523.595	-533.866	-544.144
27	kalkulatorische Kosten	-821,79	-980	-680	-690	-710	-720
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-389.512,22	-481.065	-513.996	-524.285	-534.576	-544.864
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.056,13	-651.057	-807.311	-823.462	-839.666	-855.936

Teilhaushalt 10

Fachbereich 5

Produktgruppe		Seite
11 14 - 010	Zentrale Funktionen	180
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	184
26 20	Musikpflege	187
26 30	Musikschule	189
27 10	Volkshochschule	192
27 20	Bibliotheken	195
28 10 - 010	Sonstige Kulturpflege	202
31 40 - 010	Soziale Einrichtungen	209
31 80 - 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	217
42 10	Förderung des Sports	221
57 50	Tourismus	223

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14 - 010	Zentrale Funktionen	180
11 14 11 00 00	Inklusion	182
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	184
26 30	Musikschule	189
27 10	Volkshochschule	192
27 20 00 01 00 -		
27 20 00 04 00	Bibliothek im Hauptamt	197
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	200
28 10 01	Kulturförderung	204
28 10 02	Kulturbüro	206
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	211
31 40 01 09 00 -		
31 40 01 14 00	Treffpunkte	213
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	215
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	219
42 10	Förderung des Sports	221

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH10 Fachbereich 5

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.265,53	374.800	566.050	536.170	546.290	556.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.511,55	4.320	4.670	4.760	4.860	4.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.403.679,50	2.252.300	2.338.700	2.385.480	2.432.240	2.479.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.251,80	409.060	411.870	420.120	428.400	436.730
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.292,44	333.070	314.677	320.969	327.361	333.853
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,00	1.150	1.150	1.170	1.200	1.220
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.521.151,82	3.374.700	3.637.117	3.668.669	3.740.351	3.812.193
12	Personalaufwendungen	-5.228.388,89	-5.880.490	-6.146.454	-6.269.428	-6.392.310	-6.515.222
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.705,95	-930.739	-1.045.279	-987.018	-1.006.518	-1.026.129
15	Abschreibungen	-42.304,62	-66.382	-57.921	-59.071	-60.233	-61.393
17	Transferaufwendungen	-417.617,14	-380.490	-383.390	-391.060	-398.730	-406.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.151,62	-375.998	-409.078	-417.251	-425.332	-433.696
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.713.168,22	-7.634.100	-8.042.122	-8.123.830	-8.283.123	-8.442.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.192.016,40	-4.259.400	-4.405.004	-4.455.160	-4.542.772	-4.630.637
21	Erträge aus internen Leistungen	220.995,79	260.017	185.800	189.530	193.231	196.992
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.582.501,12	-4.135.264	-4.360.329	-4.445.427	-4.532.908	-4.620.305
27	kalkulatorische Kosten	-3.760,42	-7.010	-5.720	-5.830	-5.970	-6.070
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.365.265,75	-3.882.257	-4.180.249	-4.261.727	-4.345.646	-4.429.383
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.557.282,15	-8.141.657	-8.585.253	-8.716.887	-8.888.418	-9.060.020

TH10

Fachbereich 5

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.630.990,86	2.087.480	3.630.210	0	3.661.630	3.733.160	3.804.870
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.680.829,22	-4.845.239	-7.944.530	0	-8.024.290	-8.181.630	-8.339.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.049.838,36	-2.757.759	-4.314.320	0	-4.362.660	-4.448.470	-4.534.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.844,35	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.844,35	3.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.800,76	-71.100	-38.900	0	-23.000	-24.500	-23.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.800,76	-71.100	-38.900	0	-23.000	-24.500	-23.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.956,41	-67.650	-34.450	0	-18.550	-20.050	-18.550
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.135.794,77	-2.825.409	-4.348.770	0	-4.381.210	-4.468.520	-4.553.060

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **42** **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe **11.14-010 Zentrale Funktionen**

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches Engagement, kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Inklusion

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Globalziele

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung (QE)

Freiwilligen Engagement innerhalb der Stadtverwaltung konzeptionell begleiten

Operative Ziele

Fortführung der Aktualisierung des Qualitätshandbuchs für die Kindertageseinrichtungen in Ostfildern.

Laufende Anpassung der Inhalte und der Anzahl der Gruppenangebote von eins plus b und Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des "Freiwilligen-Engagements".

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 14 08 00 00 Kommunale Integrationsförderung

11 14 10 01 00 Bürgerschaftliches Engagement

11 14 11 00 00 Inklusion

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 08 00 00 31400000, Kommunale Integrationsförderung, Zuweisung lfd. Zwecke Bund

Nr. 2: Für das Projekt „Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA) werden Fördergelder in Höhe von 6.000 € erwartet.

11 14 08 00 00 31410000, Kommunale Integrationsförderung, Inklusion, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Für Zuweisungen aus dem Landesprogramm "STÄRKE" werden 5.000 € eingeplant.

11 14 08 00 00 44210000, Kommunale Integrationsförderung, ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für die Elternbegleiter im Projekt eins plus b werden 43.000 € für ehrenamtliche Entschädigungen veranschlagt.

11 14 10 01 00 44210000, Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für ehrenamtliche Entschädigungen werden im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 18.000 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnung von neuen ElternbegleiterInnen für die Umsetzung	Anz.	0	45	45
Bereitstellung von Angeboten "eins plus b" für Eltern mit ihren Kindern zwischen 0 und 10 Jahren	Anz.	-	18	18

TH10 **Fachbereich 5**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500	13.770	14.040	14.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.481	1.511	1.540	1.570
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.981	16.301	16.620	16.940
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-104.622	-106.719	-108.812	-110.908
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.925	-4.008	-4.081	-4.166
15	Abschreibungen	0,00	0	-51	-51	-54	-54
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-700	-710	-730	-740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-83.266	-84.922	-86.590	-88.268
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-192.565	-196.411	-200.267	-204.136
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-176.584	-180.110	-183.647	-187.196
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	185.800	189.530	193.231	196.992
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-43.850	-44.736	-45.602	-46.519
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	141.950	144.794	147.630	150.474
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-34.634	-35.317	-36.017	-36.722

Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 **Fachbereich** 5
Abteilung 42 **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe 11.14-010 **Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.11.00.00 **Inklusion**



Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

Kurzbeschreibung

Selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen

Zielgruppe

Menschen mit und ohne Behinderung aller Altersgruppen

Globalziele

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Operative Ziele

Die Neustrukturierung des "Forum Gesellschaft inklusiv" ist erfolgt

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dokumentation erfolgt	ja/nein	-	ja	ja
Neustrukturierung FGI erfolgt	ja/nein	-	ja	ja

TH10 **Fachbereich 5**
1114-010 **Zentrale Funktionen**
1114110000 **Inklusion**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	301	307	313	319
11	Anteilige ordentliche Erträge	2,10	11.000	1.301	1.327	1.353	1.379
12	Personalaufwendungen	-11.290,56	-14.466	-13.859	-14.136	-14.413	-14.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,78	-2.502	-2.330	-2.377	-2.423	-2.471
15	Abschreibungen	-18,87	-16	-10	-10	-11	-11
17	Transferaufwendungen	-963,00	-700	-700	-710	-730	-740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,58	-17.168	-13.962	-14.232	-14.520	-14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.796,79	-34.852	-30.861	-31.465	-32.097	-32.712
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.794,69	-23.852	-29.560	-30.138	-30.744	-31.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.332,10	-8.889	-5.074	-5.178	-5.273	-5.389
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.332,10	-8.889	-5.074	-5.178	-5.273	-5.389
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.126,79	-32.741	-34.634	-35.317	-36.017	-36.722

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen (Galerie)

**Zuständige Organisationseinheit**

41-2 Städtische Galerie

Verantwortliche/r

41-2 Holle Nann

Kurzbeschreibung

Primäre Aufgaben der Städtischen Galerie Ostfildern sind die Künstlerförderung im Rahmen der Präsentation von wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst mit Schwerpunkt Baden-Württemberg wie auch die Vermittlung künstlerischer Inhalte an die Bürgerinnen und Bürger. In Anlehnung an die Ausstellungstätigkeit entsteht eine Sammlung zeitgenössischer Kunst. Die Betreuung und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum fällt ebenfalls in das Verantwortungsgebiet der Galerie. Es werden regelmäßig Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt der Kunstvermittlung für Grundschüler, sowie unterschiedlichen kommunalen Kooperationspartnern durchgeführt.

Kernaufgaben:

- Entwicklung
- Bewahrung und Pflege der Sammlung
- Öffnung der Sammlung für die Bürger
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Förderung von Kreativität
- Vernetzung und Kooperation im Bereich der Schulen und Stadtgesellschaft

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern
Kinder und Jugendliche
Externes Publikum

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen
Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse
Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Begleitung der bürgerschaftlich Engagierten im Prozess der Akquise und der Imagekampagne für die Restaurierung der Sitz- und Flitzhasen und ggf. der anschließenden Restaurierung.
Durchführung eines Ausstellungs-Projektes der Ostfilderner Künstlerinnen und Künstler anlässlich des Stadtjubiläums „50 Jahre Ostfildern“ mit breit angelegten Kooperationen in die Stadtgesellschaft hinein.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

- 25 20 01 00 00 Kunstsammlung
- 25 20 03 00 00 Kunstausstellung
- 25 20 04 00 00 Kunstvermittlung

Erläuterungen zu den Kostenarten

25 20 XX 00 00 42710000, Kommunale Museen (Galerie), Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für Kunstsammlungen werden 6.800 €, für Kunstausstellungen 45.000 € und für Kunstvermittlung 4.500 € eingeplant.

25 20 03 00 00 31470000, Kunstausstellung, Zuweisung d. Zwecke private Unternehmen

Nr. 2: Für die Restaurierung der Sitz- und Flitzhasen werden 40.000 € Spenden erwartet.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **25.20** **Kommunale Museen (Galerie)**



25 20 03 00 00 42111100, Kunstaussstellung, Unterhaltung Außenanlagen (Kleinmaßnahmen),
 Nr. 14: Für die Restaurierung der Sitz- und Flitzhasen werden 80.000 € veranschlagt (GR-Vorlage Nr. 058/2024).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausstellungsbesuche	Anz.	4.630	3.000	3.000
Ausstellungen	Anz.	4	4	4
Bürgerschaftlich Engagierte (BE)	Anz.	21	20	20
BE-Stunden	Anz.	580	500	500
Kunstvermittlungsangebote für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	68	80	70
Teilnehmer an Kunstvermittlungsangeboten	Anz.	1.470	1.600	1.400
Über QR-Code abrufbare Ausstellungshinweise bzw. Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Projekten	Anz.	2	4	4
Sprachförderangebote im Rahmen der jeweiligen Ausstellungen	Anz.	1	1	-
Implementierung eines Modells zur Ausstellungsgrundvergütung für Künstler/innen zur Stärkung des Bewusstseins für die Gesellschaftsrelevanz von Kunst und Kulturarbeit	Anz.	-	1	-
Zuschussbedarf	€	-404.379	-382.035	-400.858
Kostendeckungsgrad	%	8,0	6,3	14,1

TH10

Fachbereich 5

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.627,50	7.000	47.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.410,78	18.500	18.500	18.870	19.240	19.610
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	380	387	395	403
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.038,28	25.500	65.880	26.397	26.915	27.433
12	Personalaufwendungen	-169.235,42	-135.417	-115.140	-117.451	-119.741	-122.051
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.185,66	-60.550	-138.043	-67.367	-68.681	-70.006
15	Abschreibungen	-169,31	-1.537	-1.860	-1.900	-1.930	-1.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.058,07	-9.902	-13.957	-14.239	-14.510	-14.802
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.648,46	-207.406	-269.000	-200.957	-204.862	-208.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.610,18	-181.906	-203.121	-174.560	-177.947	-181.397
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.768,43	-200.142	-197.738	-199.620	-203.540	-207.466
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.768,43	-200.142	-197.738	-199.620	-203.540	-207.466
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-404.378,61	-382.048	-400.858	-374.180	-381.487	-388.863

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **26.20** **Musikpflege**

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung der Musik im Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Globalziele

Förderung der spartenübergreifenden Zusammenarbeit im Kultur- und Bildungsbereich sowie darüber hinaus

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

26 20 01 01 00 Institutionelle Förderung

26 20 01 02 00 Projektbezogene Förderung

26 20 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu

26 20 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

Erläuterungen zu den Kostenarten

26 20 XX XX 00 43189000, Musikpflege, Vereinsförderung

Nr. 17: Im Erwachsenenbereich werden für die institutionelle sowie die projektbezogene Vereinsförderung 6.400 € bereitgestellt, für die institutionelle Vereinsförderung im Kinder- und Jugendbereich weitere 7.500 €.

TH10 **Fachbereich 5**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.252,16	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423,00	6.300	6.300	6.430	6.550	6.680
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124	126	129	131
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.675,16	9.350	9.474	9.666	9.849	10.041
12	Personalaufwendungen	-11.553,96	-21.233	-12.984	-13.244	-13.503	-13.763
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,20	-2.054	-1.352	-1.379	-1.406	-1.433
15	Abschreibungen	-4,28	-7	-0	-0	-0	-0
17	Transferaufwendungen	-7.795,28	-13.900	-13.900	-14.180	-14.460	-14.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,96	-425	-1.312	-1.339	-1.363	-1.392
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.713,68	-37.619	-29.548	-30.142	-30.732	-31.318
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.038,52	-28.269	-20.074	-20.476	-20.884	-21.277
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.656,10	-135.260	-137.566	-140.317	-143.072	-145.817
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.656,10	-135.260	-137.566	-140.317	-143.072	-145.817
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.694,62	-163.530	-157.640	-160.793	-163.955	-167.094

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

**Zuständige Organisationseinheit**

41-6 Musikschule

Verantwortliche/r

41-6 Marcus Borchert

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule Ostfildern ist eine Bildungseinrichtung der außerschulischen Musikerziehung. Sie pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik als grundlegenden Bestandteil kultureller Bildung. Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren und leistet in der Gruppen- und Ensemblearbeit einen Beitrag zur sozialen Erziehung. Die Musikschule unterrichtet im Elementarbereich und in der Breitenarbeit und legt Wert auf die Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler. Sie pflegt Musizierformen aus allen musikalischen Genres und arbeitet eng mit anderen musikalischen und kulturellen Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Stadt Ostfildern zusammen. Mit ihrem vielfältigen Veranstaltungsangebot wirkt die Musikschule als Baustein des kulturellen Lebens der Stadt.

Auftragsgrundlage

Satzung der Musikschule
 Strukturplan und Lehrplanwerke des Verbands dt. Musikschulen e. V.
 Gesetz zur außerschulischen Jugendbildung
 Beschlusslage des Gemeinderats

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)
 Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Bläserklasse in den Gymnasien weiter ausbauen und eine neue Bläserklasse an der Grundschule Ruit etablieren. Festigung der Streicherklasse in der SIP und EKS. Ausbau des Angebots „Musikalische Grundausbildung“ in der SIP. „Singende Grundschule“ an allen Grundschulen Ostfilderns einrichten.
 Stabiles Angebot von Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) in den Kindertageseinrichtungen.
 Fortführung des musikalischen Angebots für Demenzerkrankte in der Tagespflege unter Berücksichtigung der schwindenden Fördergelder.
 Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro).

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

26 30 01 00 00 Elementarer Unterricht
 26 30 02 01 00 Blockflöte
 26 30 02 02 00 Bläser
 26 30 02 03 00 Streicher
 26 30 02 04 00 Klavier
 26 30 02 05 00 Zupfinstrumente
 26 30 02 06 00 Rock / Jazz / Schlagzeug
 26 30 02 07 00 Gesang
 26 30 03 02 00 Orientierungsangebote
 26 30 03 03 00 Kooperationen / Projekte
 26 30 03 04 00 Theorie
 26 30 04 00 00 Sonderpädagogik

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 26.30 Musikschulen

26 30 05 01 00 öffentliche Veranstaltungen
 26 30 05 02 00 Freizeiten / Ensemblereisen
 26 30 06 00 00 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
 26 30 07 00 00 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Erläuterungen zu den Kostenarten

26 30 XX XX 00 31410000, Musikschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: An Zuschüssen aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg für die Musikschulen für Aufwendungen für das pädagogische Personal werden 270.750 € erwartet.
 26 30 XX XX 00 33210000, Musikschule, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
 Nr. 5: Bei den Benutzungsgebühren werden 890.000 € erwartet.
 26 30 XX XX 00 34610000, Musikschule, sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
 Nr. 6: Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte belaufen sich auf 82.400 €.
 26 30 XX XX 00 4XXXXXXX, Musikschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Musikschulbudget entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahreswochenstunden	Anz.	741	750	750
Schülerzahl insgesamt	Anz.	2.072	1.580	2.000
Kooperationen mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	23	22	22
Lehrkräfte	Anz.	48	51	51
Besetzte TVöD-Stellen	Anz.	22	22	22
Honorarstellen	Anz.	1,5	1,5	0,5
Veranstaltungen und Vorspiele (ö + nö)	Anz.	90	70	70
Aktive Bläserklassen	Anz.	-	2	3
Weiterer Ausbau Singende Pause an Grundschulen	ja/nein	ja	ja	ja
SBS-Ausbau an KiTas	ja/nein	ja	ja	Ja
Beiträge Kommunikationskampagne "Nachhaltiges Ostfildern"	Anz.	-	1	1
Zuschussbedarf	€	-1.145.581	-1.648.739	-1.581.648
Kostendeckungsgrad	%	50,5	41,6	44,1

TH10 **Fachbereich 5**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.003,47	201.000	271.750	277.190	282.620	288.060
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.614,92	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.829,77	82.400	82.400	84.050	85.700	87.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36	36	37	38
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,00	1.150	1.150	1.170	1.200	1.220
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.170.599,16	1.174.550	1.245.336	1.270.246	1.295.157	1.320.058
12	Personalaufwendungen	-1.804.253,34	-2.166.359	-2.175.914	-2.219.439	-2.262.933	-2.306.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.195,50	-119.930	-122.101	-124.544	-126.995	-129.468
15	Abschreibungen	-12.261,51	-13.913	-12.690	-12.950	-13.190	-13.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.122,00	-40.673	-25.876	-26.394	-26.912	-27.430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.901.832,35	-2.340.875	-2.336.582	-2.383.327	-2.430.031	-2.476.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-731.233,19	-1.166.325	-1.091.246	-1.113.081	-1.134.874	-1.156.751
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-413.096,16	-481.064	-489.072	-498.862	-508.752	-518.536
27	kalkulatorische Kosten	-1.251,56	-1.350	-1.330	-1.360	-1.390	-1.420
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-414.347,72	-482.414	-490.402	-500.222	-510.142	-519.956
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.145.580,91	-1.648.739	-1.581.648	-1.613.303	-1.645.016	-1.676.707

Produktgruppe / Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

Zuständige Organisationseinheit

41-5 Volkshochschule

Verantwortliche/r

41-5 Susanne Kundt / Dr. Christina Jetter-Staib

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule Ostfildern ist eine gemeinnützige, öffentliche Weiterbildungseinrichtung der Stadt Ostfildern zur Förderung des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wohls der Einwohner.

Die Veranstaltungen der Volkshochschule werden dezentral angeboten. Das Lehrangebot umfasst Kurse und Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen und Exkursionen in den Bereichen EDV und Beruf, Sprache, Gesundheit und Fitness, Werkstatt, Kultur und Gesellschaft und Frauen. Besondere Angebote sind die Junge VHS, 50plus und die VHS auf Bestellung.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Baden-Württemberg vom 20.03.1980
Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern sowie der Nachbarkommunen
Kinder und Jugendliche
Senioren

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen
Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse
Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung
Stärkung jugendlicher Initiativen

Operative Ziele

Einrichtung und Etablierung des vhs-Lerntreffs zur niedrigschwelligen Vermittlung vorrangig
Entwicklung eines Konzepts zur Zielgruppe junge Erwachsene (20-25 Jahre) und Umsetzung einer ersten Maßnahme
Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro)
Durchführung einer Highlight-Veranstaltung mit Einbindung von Jugendlichen / Kindern

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 10 01 00 00 Politik-Gesellschaft-Umwelt
27 10 02 00 00 Kultur und Gestalten
27 10 03 00 00 Gesundheit
27 10 04 00 00 Sprachen und Integration
27 10 05 00 00 IT und Beruf
27 10 06 00 00 Grundbildung und Schulabschluss
27 10 07 00 00 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27 10 08 00 00 Projekte
27 10 10 00 00 Sonstige Service- und Sachleistungen

Erläuterungen zu den Kostenarten

27 10 XX 00 00 31410000, Volkshochschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land
Nr. 2: Für die Förderung der Weiterbildung erhält die Volkshochschule einen Landeszuschuss vom Volkshochschulverband i.H.v. 126.000 €.
27 10 XX 00 00 33210000, Volkshochschule, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Nr. 4: Bei den Benutzungsgebühren werden 600.000 € erwartet.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **27.10** **Volkshochschulen**

27 10 XX 00 00 34610000, Volkshochschule, Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Nr. 6: Der Ansatz bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich auf 9.000 €.

27 10 XX 00 00 34800000, Volkshochschule, Erstattungen vom Bund

Nr. 7: Die Volkshochschule erhält Erstattungen für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden.

27 10 XX XX 00 4XXXXXXX, Volkshochschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Volkshochschulbudget entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umgesetzte Maßnahmen zur Beteiligung unserer Stakeholder	Anz.	-	1	1
Umgesetzte Maßnahmen aus der Digitalen Agenda	Anz.	1	1	1
Umgesetzte Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz	Anz.	1	-	-
Umgesetzte Maßnahmen aus der konzeptionellen Entwicklungsarbeit	Anz.	-	2	2
Beitrag zur stadtweiten Kommunikations-Kampagne zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"	Anz.	-	1	1
Personal (tats. besetzte Stellen)	Anz.	9,4	9,4	9,4
Unterrichtseinheiten gesamt	Anz.	11.493	13.500	13.500
Geplante Veranstaltungen	Anz.	1.123	900	900
Abgesagte Veranstaltungen	Anz.	355	350	350
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	768	550	550
Gesamtteilnehmerzahl	Anz.	6.222	6.000	6.000
Zuschussbedarf	€	-700.394	-887.489	-829.646
Kostendeckungsgrad	%	54,7	43,8	47,1

TH10

Fachbereich 5

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.165,76	126.000	126.000	128.520	131.040	133.560
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.309,09	550.000	600.000	612.000	624.000	636.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.721,64	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,34	5.600	3.636	3.706	3.777	3.858
11	Anteilige ordentliche Erträge	846.968,83	690.600	738.636	753.406	768.177	782.958
12	Personalaufwendungen	-1.083.482,46	-1.080.370	-1.064.875	-1.086.170	-1.107.465	-1.128.769
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.636,46	-86.330	-94.601	-96.483	-98.365	-100.277
15	Abschreibungen	-3.698,58	-4.383	-4.590	-4.680	-4.770	-4.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.697,79	-25.173	-23.778	-24.255	-24.722	-25.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.212.515,29	-1.196.256	-1.187.844	-1.211.589	-1.235.322	-1.259.127
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.546,46	-505.656	-449.209	-458.183	-467.145	-476.170
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.144,79	-380.962	-379.587	-387.218	-394.872	-402.495
27	kalkulatorische Kosten	-702,61	-870	-850	-870	-880	-900
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.847,40	-381.832	-380.437	-388.088	-395.752	-403.395
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-700.393,86	-887.489	-829.646	-846.271	-862.897	-879.565

Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Zuständige Organisationseinheit

41-4 Stadtbücherei

Verantwortliche/r

41-4 Heike Schepp

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Ostfildern. Sie besteht aus einer Zentrale und zwei Zweigstellen. Zudem erfüllt sie die Funktion einer Schulbibliothek für die Schulen des Schulzentrums in Nellingen. Die Stadtbücherei ist Informations- und Medienzentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Ihr Medienangebot umfasst vielfältige Medien vor Ort und ein ausgebautes Angebot an digitalen Medien zur Nutzung rund um die Uhr. Sie führt öffentliche Kinder und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch und arbeitet mit Kooperationspartnern in der Kommune zusammen.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Dritter Ort für alle Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

Vertrag über den Betrieb und die Unterhaltung der Zentralbücherei im KuBinO vom 15.08.2011 (Vorlage GSV Nr. 9/2011)

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Kooperationspartner in der Kommune

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse

Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Umsetzung einer Maßnahme der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Fortsetzung der Umsetzung der Klarschrift-Systematik zur leichteren Nutzung der Bestände

Aufsuchende Bibliotheksarbeit: Konzeption und Umsetzung eines Medienlieferdienstes für nicht-mobile Büchereinutzer:innen

Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung "Bibliothek als Dritter Ort" für das KuBinO

Umsetzung von einer Maßnahme aus der Zweigstellenentwicklung

Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zweigstelle

27 20 00 05 00 Ehrenamtsbüchereien Ruit / Scharnhausen (Verantwortlich: Daniel Blank)

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.984,12	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.971,35	3.670	4.020	4.100	4.180	4.260
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.641,99	40.250	37.850	38.610	39.360	40.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802,29	9.340	11.000	11.220	11.440	11.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.247,09	225.970	229.865	234.466	239.157	243.938
11	Anteilige ordentliche Erträge	271.646,84	279.230	282.735	288.396	294.137	299.978
12	Personalaufwendungen	-712.013,57	-818.123	-862.599	-879.853	-897.098	-914.342
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.529,19	-197.120	-189.861	-193.643	-197.505	-201.367
15	Abschreibungen	-12.603,00	-25.503	-21.500	-21.930	-22.360	-22.790
17	Transferaufwendungen	-15.240,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.668,82	-26.817	-28.636	-29.194	-29.781	-30.348
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-951.054,58	-1.082.003	-1.117.036	-1.139.350	-1.161.763	-1.184.157
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-679.407,74	-802.773	-834.301	-850.954	-867.626	-884.179
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.716,54	-568.492	-547.728	-558.716	-569.716	-580.710
27	kalkulatorische Kosten	-1.353,71	-3.420	-2.510	-2.560	-2.620	-2.660
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-459.070,25	-571.912	-550.238	-561.276	-572.336	-583.370
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.138.477,99	-1.374.685	-1.384.538	-1.412.230	-1.439.962	-1.467.550

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.00.01.00-04.00	Bibliothek im Hauptamt

Zuständige Organisationseinheit

41-4 Stadtbücherei

Verantwortliche/r

41-4 Heike Schepp

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Ostfildern. Sie besteht aus einer Zentrale und zwei Zweigstellen. Zudem erfüllt sie die Funktion einer Schulbibliothek für die Schulen des Schulzentrums in Nellingen. Die Stadtbücherei ist Informations- und Medienzentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Ihr Medienangebot umfasst vielfältige Medien vor Ort und ein ausgebautes Angebot an digitalen Medien zur Nutzung rund um die Uhr. Sie führt öffentliche Kinder und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch und arbeitet mit Kooperationspartnern in der Kommune zusammen.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Dritter Ort für alle Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

Vertrag über die Eigentumsverhältnisse, den Betrieb und die Unterhaltung der Zentralbücherei im KuBinO vom November 2011 (Vorlage GSV Nr. 9/2011)

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse

Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Umsetzung einer Maßnahme der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Fortsetzung der Umsetzung der Klarschrift-Systematik zur leichteren Nutzung der Bestände

Aufsuchende Bibliotheksarbeit: Konzeption und Umsetzung eines Medienlieferdienstes für nicht-mobile Büchereinutzer:innen

Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung "Bibliothek als Dritter Ort" für das KuBinO

Umsetzung von einer Maßnahme aus der Zweigstellenentwicklung

Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zweigstelle

Schlüsselposition



Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **27.20** **Bibliotheken**
Kostenstelle **27.20.00.01.00-04.00** **Bibliothek im Hauptamt**

Erläuterungen zu den Kostenarten

27 20 00 XX 00 33210000, Bibliotheken, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Nr. 5: Die Benutzungsgebühren betragen 37.850 €.

27 20 00 01 00 34830000, Medien-/Informationsbereitst. Zentrale, Erstattungen von Zweckverbänden

Nr. 7: Der Gymnasiale Schulverband beteiligt sich mit 229.830 € an den Betriebskosten der Stadtbücherei.

27 20 00 XX 00 4XXXXXXX, Bücherei, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Büchereibudget auf den gelben Seiten entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Maßnahmen der Digitalen Agenda	Anz.	0	1	1
Umsetzung einer Maßnahme aus der Zweigstellenberatung	Anz.	2	2	-
Umsetzung einer Maßnahme Auditbericht	Anz.	0	1	-
Umarbeitung des Sachbuchbestandes KuBinO	ja/nein	-	ja	-
Medienetat je Einwohner	€	3,0	2,7	2,7
Umschlag (Entleihungen/Medium)	Anz.	3,4	4,0	3,5
Erneuerungsquote des Bestandes	%	5,6	4,5	4,5
Besuche je Einwohner	Anz.	7,4	6,0	6,0
Entleihungen je Einwohner	Anz.	5,8	5,0	4,5
Fortsetzung der Umsetzung Klarschrift-Systematik zur leichteren Nutzung der Bestände	Anz.	-	-	2
Konzeption und Umsetzung eines Medienlieferdienstes für nicht mobile BüchereinutzerInnen	ja/nein	-	-	Ja
Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung „Bibliothek als dritter Ort“ für das KuBinO	Anz.	-	-	2
Zuschussbedarf	€	-1.094.489	-1.316.986	-1.331.652
Kostendeckungsgrad	%	19,9	17,5	17,5

TH10 **Fachbereich 5**
2720 **Bibliotheken**
27200001-0400 **Bibliothek im Hauptamt**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.984,12	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.971,35	3.670	4.020	4.100	4.180	4.260
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.641,99	40.250	37.850	38.610	39.360	40.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802,12	9.340	11.000	11.220	11.440	11.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.247,09	225.970	229.855	234.456	239.146	243.927
11	Anteilige ordentliche Erträge	271.646,67	279.230	282.725	288.386	294.126	299.967
12	Personalaufwendungen	-710.375,97	-815.644	-861.539	-878.772	-895.995	-913.218
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.501,52	-196.997	-189.832	-193.613	-197.475	-201.336
15	Abschreibungen	-12.602,39	-25.502	-21.500	-21.930	-22.360	-22.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.107,30	-26.213	-27.979	-28.524	-29.099	-29.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-933.587,18	-1.064.357	-1.100.850	-1.122.840	-1.144.929	-1.166.999
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.940,51	-785.127	-818.124	-834.454	-850.803	-867.032
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.194,31	-528.506	-511.017	-521.279	-531.544	-541.813
27	kalkulatorische Kosten	-1.353,71	-3.420	-2.510	-2.560	-2.620	-2.660
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-432.548,02	-531.926	-513.527	-523.839	-534.164	-544.473
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.488,53	-1.317.052	-1.331.651	-1.358.293	-1.384.967	-1.411.506

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.00.05.00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

Kurzbeschreibung

Ende September 2011 wurden die beiden Büchereizweigstellen Ruit und Scharnhausen geschlossen (GR-Vorlage Nr. 85/2011). Entsprechend der mit dem Beschlussantrag verbundenen Forderung des Gemeinderats, die Möglichkeit zu prüfen, ob die beiden Büchereien ehrenamtlich weiter betrieben werden können, fanden sich aktive Bürgerinnen und Bürger, die den Betrieb der Büchereien aufrechterhalten.

Inhaltlich konzentrieren sich beide Büchereien auf Kinder unter 12 Jahren. Für Erwachsene gibt es weiterhin einen kleinen, ausgewählten Bestand. Darüber hinaus wollen die Büchereien Ort der Begegnung für die Bürgerinnen und Bürger sein.

Auftragsgrundlage

GR-Vorlagen Nr. 182/2011 und Nr. 35/2012

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung Ostfilderns, vor allem Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile Ruit und Scharnhausen

Erläuterungen zu den Kostenarten

27 20 00 05 00 43180000, Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen, Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr. 17: Die Zuschüsse für die ehrenamtlich geführten Büchereien in Ruit und Scharnhausen belaufen sich auf 14.440 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ruit: Gesamtmedienbestand	Anz.	6.191	3.500	3.500
Ruit: Gesamtmedienausleihe	Anz.	12.329	7.500	7.500
Ruit: Besuche je Einwohner	Anz.	1,5	0,6	0,6
Ruit: aktive Nutzer	Anz.	324	230	230
Ruit: Jahresöffnungsstunden	Std.	393	230	230
Scharnhausen: Gesamtmedienbestand	Anz.	8.297	3.500	3.500
Scharnhausen: Gesamtmedienausleihe	Anz.	9.286	10.000	10.000
Scharnhausen: Besuche je Einwohner	Anz.	1,6	1,7	1,7
Scharnhausen: aktive Nutzer	Anz.	329	320	320
Scharnhausen: Jahresöffnungsstunden	Std.	323	230	230

TH10 **Fachbereich 5**
2720 **Bibliotheken**
2720000500 **Ehrenamtsbüchereien Ruit/Scharnhausen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	11	11
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,17	0	10	10	11	11
12	Personalaufwendungen	-1.637,60	-2.479	-1.060	-1.081	-1.103	-1.124
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,67	-123	-29	-29	-30	-30
15	Abschreibungen	-0,61	-1	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.240,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,52	-603	-657	-669	-681	-694
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.467,40	-17.646	-16.186	-16.510	-16.834	-17.158
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.467,23	-17.646	-16.176	-16.500	-16.823	-17.147
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.522,23	-39.986	-36.711	-37.437	-38.172	-38.897
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.522,23	-39.986	-36.711	-37.437	-38.172	-38.897
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.989,46	-57.633	-52.887	-53.937	-54.995	-56.044

Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10-010 Sonstige Kulturpflege	

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

41-1 Julia Schlipf

Kurzbeschreibung

Die "Sonstige Kulturpflege" setzt sich aus zwei Kernbereichen zusammen: der Förderung der Kultur- und Heimatpflege (41) und den Veranstaltungen des Kulturbüros (41-1).

Auftragsgrundlage

Veranstaltungskonzeption der Stadt Ostfildern

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Vereine der Kultur-, Musik- und Heimatpflege sowie öffentlich-rechtliche Glaubensgemeinschaften

Globalziele

Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse

Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Wandlungsprozesse bei Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen sind analysiert und dokumentiert

Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

28 10 01 01 00 Institutionelle Förderung

28 10 01 02 00 Projektbezogene Förderung

28 10 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu

28 10 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

28 10 01 05 00 Kirchen

28 10 02 01 00 Nachtstudio

28 10 02 02 00 Kinder- und Jugendtheater

28 10 02 03 00 Sonst. Veranstaltungen und Kooperationen

28 10 03 00 00 Kulturinformation

TH10

Fachbereich 5

2810-010

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.480	24.960	25.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800	7.960	8.110	8.270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	973	992	1.012	1.031
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.773	33.432	34.082	34.741
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-102.138	-104.184	-106.224	-108.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-163.668	-161.244	-164.409	-167.575
15	Abschreibungen	0,00	0	-3	-3	-3	-3
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-35.300	-36.010	-36.710	-37.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.321	-11.550	-11.765	-12.006
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-312.430	-312.990	-319.111	-325.273
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-279.658	-279.558	-285.028	-290.532
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-204.544	-208.491	-212.583	-216.673
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-204.544	-208.491	-212.583	-216.673
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-484.202	-488.049	-497.611	-507.205

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10-010	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28.10.01	Kulturförderung

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

Kurzbeschreibung

Die Kulturförderung beinhaltet im Rahmen der Vereinsförderung für Kulturvereine sowie Vereine der Heimatpflege die Unterstützung in der Bereitstellung von Räumen zu Übungszwecken und in Zuschüssen für den laufenden Betrieb.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Vereine der Kultur-, Musik- und Heimatpflege sowie öffentlich-rechtliche Glaubensgemeinschaften

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

28 10 01 01 00 Institutionelle Förderung

28 10 01 02 00 Projektbezogene Förderung

28 10 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu

28 10 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

28 10 01 05 00 Kirchen

Erläuterungen zu den Kostenarten

28 10 01 XX 00 43189000, Kulturförderung, Vereinsförderung

Nr. 17: Für die institutionelle und projektbezogene Vereinsförderung werden im Erwachsenenbereich 9.300 € und im Kinder- und Jugendbereich 20.000 € bereitgestellt.

28 10 01 05 00 43180000, Kirchen, Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr. 17: Der Zuschuss an die Kirchen beträgt 6.000 € (vertragliche Pflicht zu einer 30 %-igen Kostenbeteiligung bei der Instandhaltung von Kirchtürmen, -uhren und Glocken der Evang. Kirchengemeinden in Ostfildern).

TH10 **Fachbereich 5**
2810-010 **Sonstige Kulturpflege**
281001 **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475,72	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,36	6.800	6.800	6.940	7.070	7.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133	136	139	142
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.786,08	8.800	8.933	9.116	9.289	9.472
12	Personalaufwendungen	-13.191,08	-23.636	-14.028	-14.308	-14.589	-14.869
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499,35	-7.074	-11.780	-6.318	-6.445	-6.563
15	Abschreibungen	-4,88	-8	-0	-0	-0	-0
17	Transferaufwendungen	-23.134,00	-35.300	-35.300	-36.010	-36.710	-37.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,04	-472	-1.417	-1.446	-1.473	-1.503
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.017,35	-66.491	-62.526	-58.083	-59.217	-60.356
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.231,27	-57.691	-53.592	-48.966	-49.928	-50.884
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.297,93	-122.300	-122.605	-124.894	-127.336	-129.788
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.297,93	-122.300	-122.605	-124.894	-127.336	-129.788
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.529,20	-179.991	-176.197	-173.860	-177.264	-180.672

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10-010 Sonstige Kulturpflege	
Kostenstelle	28.10.02 Kulturbüro	

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41-1 Julia Schlipf

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro veranstaltet schwerpunktmäßig eine jährliche Kindertheaterreihe, die Kleinkunstreihe Nachtstudio, das Drachenfest (Stadtfest) sowie jährlich wechselnde Schwerpunktprojekte wie z.B. Stadtteiljubiläen, Einweihungen, Projekte der KulturRegion Stuttgart.

Zudem ist es Kooperationspartner, Koordinator sowie Unterstützer interdisziplinärer Veranstaltungen.

Dies beinhaltet: Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erstellung des kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Meldung der Veranstaltungsdaten für den Filderkulturkalender, Auskünfte zum kulturellen Leben der Kommune, Kontaktpflege zu örtlichen bis überregionalen Künstlern und Kulturanbietern im Rahmen der Projektförderung, Unterstützung kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen von Einzelpersonen oder Personengruppen im Rahmen der Förderrichtlinien.

Wichtige Merkmale:

Förderung des örtlichen Kreativitätspotentials, der Kulturaktivität und der kulturellen Vielfalt sowie des Herausarbeitens eines spezifischen kulturellen Profils.

Auftragsgrundlage

Veranstaltungskonzeption der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Globalziele

Überprüfung und ggf. Anpassung des Kulturangebots an den gesellschaftlichen Wandel und an strukturelle Änderungsprozesse

Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Wandlungsprozesse bei Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen sind analysiert und dokumentiert

Durchführung von Projekten im Rahmen von "50 Jahre Ostfildern" (Gesamtkoordination durch Kulturbüro)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

28 10 02 01 00 Nachtstudio

28 10 02 02 00 Kinder- und Jugendtheater

28 10 02 03 00 Sonst. Veranstaltungen und Kooperationen

Erläuterungen zu den Kostenarten

28 10 02 01 00 4291X000, Nachtstudio, Sonstige Sach-/Dienstleistungen/Nebenleistungen

Nr. 14: Für kulturelle Veranstaltungen werden 22.000 € bereitgestellt.

28 10 02 02 00 4291X000, Kinder- und Jugendtheater, Sonstige Sach-/Dienstleistungen/Nebenleistungen

Nr. 14: Für Veranstaltungen des Kinder- und Jugendtheaters sind 14.500 € eingestellt.

28 10 02 03 00 4291X000, Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen, Sonstige Sach-/Dienstleistungen/Nebenleistungen

Nr. 14: Für Veranstaltungen (u.a. Drachenfest, Gartentraum Ostfildern, 50 Jahre Stadt Ostfildern, interne und externe Kooperationen bei Schwerpunktprojekten, Projekt der KulturRegion etc.) werden Mittel i.H.v. 112.500 € eingeplant.

Schlüsselposition

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **28.10-010 Sonstige Kulturpflege**
Kostenstelle **28.10.02 Kulturbüro**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen Nachtstudio	Anz.	8	7	7
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Nachtstudio	%	54,0	70,0	70,0
Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater	Anz.	12	12	12
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Kinder- und Jugendtheater	%	75,0	80,0	80,0
Gesamtbesucherzahl Veranstaltungen Kulturbüro (ohne Drachenfest und Gemeinschaftsprojekt)	Anz.	1.357	1.250	1.250

TH10 **Fachbereich 5**
2810-010 **Sonstige Kulturpflege**
281002 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.866,11	20.500	22.000	22.440	22.880	23.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,65	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	761	776	791	807
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.874,76	21.500	23.761	24.236	24.711	25.187
12	Personalaufwendungen	-83.059,81	-98.901	-79.874	-81.474	-83.069	-84.669
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.756,67	-139.112	-151.165	-154.188	-157.212	-160.245
15	Abschreibungen	-30,83	-34	-2	-2	-2	-2
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.855,64	-3.476	-9.071	-9.254	-9.427	-9.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.702,95	-241.524	-240.112	-244.919	-249.710	-254.536
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.828,19	-220.024	-216.351	-220.683	-224.998	-229.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.555,24	-50.806	-79.959	-81.577	-83.186	-84.786
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.555,24	-50.806	-79.959	-81.577	-83.186	-84.786
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.383,43	-270.830	-296.310	-302.260	-308.184	-314.136

Teilhaushalt 10 **Fachbereich 5**
Abteilung 42 **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe 31.40-010 **Soziale Einrichtungen**

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

Kurzbeschreibung

Kommunale Altenhilfe- Planung und Entwicklung
 Altenwohnanlagen inkl. Gradmannhaus, Betreutes Wohnen zu Hause
 Tagespflege Ostfildern
 Treffpunkte in den Stadtteilen Ostfilderns

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Ältere Menschen in Ostfildern und Bewohner der Stadtteile

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns
 Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung (QE)
 Stärkung der Teilhabe hinsichtlich verschiedener alters- und stadtteilspezifischer Zielgruppen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
 31 40 01 01 00 Kommunale Altenhilfe-Planung und Entwicklung
 31 40 01 02 00 Altenwohnanlage Scharnhausen
 31 40 01 03 00 Altenwohnanlage Kemnat
 31 40 01 04 00 Altenwohnanlage Parksiedlung
 31 40 01 05 00 Altenwohnanlage Nellingen
 31 40 01 06 00 Altenwohnanlage Ruit (Gradmannhaus)
 31 40 01 07 00 Betreutes Wohnen zu Hause
 31 40 01 09 00 Treffpunkt Ruit
 31 40 01 10 00 Treffpunkt Nellingen
 31 40 01 11 00 Treffpunkt Parksiedlung
 31 40 01 12 00 Treffpunkt Scharnhausen
 31 40 01 13 00 Treffpunkt Kemnat
 31 40 01 14 00 Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park
 31 40 02 00 00 Tagespflege Ostfildern

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 01 07 34610000, Betreutes Wohnen zu Hause, sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
 Nr. 6: Die Stadt erhält einen Personalkostenersatz für die Koordination von Sofia i.H.v. 15.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf Altenwohnanlagen gesamt (Gebäude und Betreuung)	€	-249.491	-267.907	-288.672
Kostendeckungsgrad	%	12,7	10,9	10,4

TH10

Fachbereich 5

3140-010

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.664,68	24.800	19.800	20.190	20.590	20.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540,20	650	650	660	680	690
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.063,34	743.200	780.500	796.110	811.720	827.330
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.247,80	226.520	229.670	234.260	238.920	243.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.803,01	101.500	75.157	76.657	78.166	79.675
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.319,03	1.096.670	1.105.777	1.127.877	1.150.076	1.172.285
12	Personalaufwendungen	-1.145.368,19	-1.285.029	-1.321.577	-1.348.016	-1.374.448	-1.400.867
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.358,59	-286.363	-255.204	-260.300	-265.466	-270.666
15	Abschreibungen	-13.476,06	-20.937	-17.132	-17.462	-17.826	-18.146
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.043,68	-188.234	-192.788	-196.649	-200.434	-204.387
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496.246,52	-1.780.562	-1.786.701	-1.822.427	-1.858.174	-1.894.066
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-444.927,49	-683.892	-680.924	-694.551	-708.098	-721.781
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-616.416,61	-667.003	-704.458	-718.583	-732.741	-746.904
27	kalkulatorische Kosten	-452,54	-1.370	-1.030	-1.040	-1.080	-1.090
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-616.869,15	-668.373	-705.488	-719.623	-733.821	-747.994
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.061.796,64	-1.352.265	-1.386.412	-1.414.174	-1.441.919	-1.469.775

Schlüsselposition

Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40-010 Soziale Einrichtungen	
Kostenstelle	31.40.01.01.00 Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	



Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-1 Gudrun Müller

Kurzbeschreibung

Die Kommunale Altenhilfe – Planung und Entwicklung ist die Sozialplanungs- und Koordinierungsstelle für Altenhilfe der Stadt Ostfildern. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört Projektentwicklung und -begleitung zu Themen der Versorgung Älterer, die fachliche Begleitung der Quartiersentwicklungsprozesse in Ostfildern, die konzeptionelle Weiterentwicklung von stationären und ambulanten Wohnformen in der Altenhilfe sowie die Vernetzung der Altenhilfe und Mitarbeit in (über)regionalen Gremien.

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Die ambulant betreuten WGs in Ostfildern arbeiten – kommunal koordiniert – vernetzt und sind in ihr jeweiliges Quartier eingebunden. Das Profil des Versorgungsbausteins ist geschärft.

Fortlaufendes Projekt. Die Vernetzung der bürgerschaftlichen Aktivitäten wird hauptamtlich begleitet.

In Schnittstellengesprächen zwischen Altenhilfeplanung und Quartier/Treffpunkt sind Stärken und Entwicklungsherausforderungen eruiert und Entwicklungsaufgaben benannt.

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 01 01 00 34840000, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung, Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich Nr. 7: Es werden Förderzuschüsse der Pflegekassen nach § 45c Abs. 9 SGB XI für unterstützende Netzwerke erstattet.

31 40 01 01 00 42710000, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die städtische Altenhilfe erhält Sachmittel von der Stadt i. H. v. 23.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Vorhaben	Anz.	2	-	-
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	0	2	2
Durchführung einer Expertenumfrage	Anz.	0	1	1
Kooperationstreffen	Anz.	-	2	2

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**
3140010100 **Kommunale Altenhilfe-Planung u. Entwick.**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	300	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.157,50	22.000	20.260	20.665	21.070	21.476
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.715,73	22.300	20.560	20.975	21.380	21.796
12	Personalaufwendungen	-168.451,90	-181.524	-173.532	-177.002	-180.471	-183.951
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.861,01	-28.837	-26.435	-26.961	-27.507	-28.053
15	Abschreibungen	-25,72	-22	-9	-9	-9	-9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415,09	-8.079	-6.696	-6.831	-6.964	-7.099
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.753,72	-218.462	-206.673	-210.803	-214.951	-219.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.037,99	-196.162	-186.113	-189.828	-193.571	-197.316
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.424,60	-36.266	-38.698	-39.473	-40.252	-41.026
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.424,60	-36.266	-38.698	-39.473	-40.252	-41.026
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.462,59	-232.428	-224.811	-229.301	-233.823	-238.343

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40-010 Soziale Einrichtungen	
Kostenstelle	31.40.01.09.00-14.00 Treffpunkte	

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-4 Isabell Fischer (Treffpunkt Parksiedlung)
 42-4 Anke Böhm (Treffpunkt Nellingen)
 42-4 Friedemann Joestel (Bürgertreff Scharnhäuser Park)
 42-4 Claudia Schwarz (Treffpunkt Scharnhäuser)
 42-4 Karin Funk (Treffpunkt Ruit)
 42-4 Karin Koch (Treffpunkt Kemnat)

Globalziele

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung (QE)
 Stärkung der Teilhabe hinsichtlich verschiedener alters- und stadtteilspezifischer Zielgruppen

Operative Ziele

TP Nellingen: weitere Vernetzung der gewachsenen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der kommunalen Altenhilfe
 TP Parksiedlung: Im Rahmen der Quartiersarbeit Parksiedlung bleibt der Herzog-Philipp-Platz Schwerpunkt
 TP Scharnhäuser: Vernetzung der Akteure im Stadtteil wird fortgeführt und ausgebaut

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 01 XX 00 31410000, Treffpunkte, Zuw. lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Die Zuwendungen für die Treffpunkte vom Kommunalverband für Jugend und Soziales und den Pflegekassen für den Mittagstisch werden wieder beantragt.
 31 40 01 09 00 34611000, Treffpunkt Ruit, vermischte Erträge
 Nr. 6: Die Erstattung der Gradmann-Stiftung für die Kosten der Treffpunktleitung, für Hausmeister und Reinigungspersonal beläuft sich auf 48.000 €.
 31 40 01 14 00 34611000, Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park, vermischte Erträge
 Nr. 6: Die Erstattung der Gradmann-Stiftung für die Kosten der Treffpunktleitung beträgt 35.000 €.
 31 40 01 XX 00 42710000, Treffpunkte, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
 Nr. 14: Für Veranstaltungen werden 24.300 € geplant.
 31 40 01 XX 00 44210000, Treffpunkte, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
 Nr. 18: Für ehrenamtliche Tätigkeit stehen 31.300 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbau der Vernetzungstreffen	Anz.	-	2	2
Maßnahmen zur Quartierentwicklung	Anz.	-	2	2
Gremien, Austauschrunden, Bürgerinitiative "Neue Initiative Scharnhäuser"(NiScha)	Anz.	-	4	4

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**
31400109-1400 **Treffpunkte**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.650,68	22.400	17.400	17.740	18.100	18.440
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.014,53	75.700	70.500	71.910	73.320	74.730
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.212,96	95.700	96.850	98.780	100.750	102.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.900	49.790	50.783	51.784	52.786
11	Anteilige ordentliche Erträge	170.878,17	270.700	234.540	239.213	243.954	248.676
12	Personalaufwendungen	-238.199,49	-316.808	-357.772	-364.939	-372.084	-379.232
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.809,81	-112.243	-95.304	-97.230	-99.116	-101.083
15	Abschreibungen	-12.212,91	-17.684	-15.925	-16.235	-16.567	-16.867
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.384,04	-39.509	-44.818	-45.718	-46.579	-47.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.606,25	-486.244	-513.820	-524.122	-534.346	-544.712
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.728,08	-215.544	-279.279	-284.909	-290.391	-296.036
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.857,85	-348.655	-375.520	-383.054	-390.591	-398.126
27	kalkulatorische Kosten	-452,54	-1.370	-1.030	-1.040	-1.080	-1.090
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.310,39	-350.025	-376.550	-384.094	-391.671	-399.216
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-481.038,47	-565.569	-655.829	-669.003	-682.063	-695.252

Schlüsselposition



Teilhaushalt 10 **Fachbereich** 5
Abteilung 42 **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe 31.40-010 **Soziale Einrichtungen**
Kostenstelle 31.40.02.00.00 **Tagespflege Ostfildern**

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-2 Barbara Mächtle-Braun

Kurzbeschreibung

Die Tagespflege ist eine Einrichtung der Tagesbetreuung für pflegebedürftige ältere Menschen mit dem Ziel, deren Verbleib im gewohnten, häuslichen Umfeld zu sichern und die betreuenden Angehörigen zu entlasten. Die Tagespflege betreibt zwei Standorte, einen im Stadtteil Ruit (Gradmannhaus) und einen im Scharnhauser Park (Nachbarschaftshaus).

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Pflegebedürftige ältere Menschen und deren Angehörige

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Die Angebote der beiden Standorte sind beworben, die Auslastung ist bestmöglich erfolgt.

Mitarbeit am "Telematik-Projekt" des AK Pflege ist fortgesetzt.

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 02 00 00 33210000, Tagespflege Ostfildern, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Nr. 5: Der Ansatz der Pflegesatzentgelte steigt um 37.500 € auf insgesamt 650.000 € an.

31 40 02 00 00 34610000, Tagespflege Ostfildern, sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Nr. 6: Die von der Gradmann-Stiftung benötigten Mittel für den Abmangel belaufen sich auf 85.020 €.

31 40 02 00 00 42310000, Tagespflege Ostfildern, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Die Mietkosten für die Räume der Tagespflege in Ruit und im Scharnhauser Park betragen 39.000 €.

31 40 02 00 00 42713000, Tagespflege Ostfildern, Veranstaltungen

Nr. 14: Für das Musikprojekt stehen 7.000 € zur Verfügung.

31 40 02 00 00 44319000, Tagespflege Ostfildern, Sonst. Geschäftsaufwendungen

Nr. 18: Die Beförderungskosten der Tagesgäste belaufen sich auf 95.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Tagespflege	%	92,4	95,0	95,0
Zuschussbedarf	€	-93.903	-234.883	-157.604
Kostendeckungsgrad	%	89,5	76,3	83,6

TH10 **Fachbereich 5**
3140-010 **Soziale Einrichtungen**
3140020000 **Tagespflege Ostfildern**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.164,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540,20	650	650	660	680	690
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701.048,81	667.500	710.000	724.200	738.400	752.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.966,26	85.020	85.020	86.720	88.450	90.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,51	2.600	4.146	4.229	4.312	4.395
11	Anteilige ordentliche Erträge	799.364,78	757.770	801.816	817.849	833.922	850.025
12	Personalaufwendungen	-577.849,56	-591.599	-581.688	-593.323	-604.958	-616.593
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.258,02	-137.504	-125.861	-128.374	-130.917	-133.471
15	Abschreibungen	-1.180,31	-3.176	-1.165	-1.185	-1.215	-1.235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.215,17	-134.668	-131.855	-134.495	-137.123	-139.773
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-788.503,06	-866.947	-840.569	-857.377	-874.214	-891.072
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.861,72	-109.177	-38.753	-39.528	-40.292	-41.047
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.764,54	-125.706	-118.851	-121.249	-123.662	-126.049
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.764,54	-125.706	-118.851	-121.249	-123.662	-126.049
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.902,82	-234.883	-157.604	-160.776	-163.953	-167.096

Teilhaushalt 10 **Fachbereich 5**
Abteilung 42 **Soziales Miteinander und Leben im Alter**
Produktgruppe 31.80-010 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser
42-3 Simona Steimle

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt Ostfildern
Beratung und Angebote für ältere Menschen

Zielgruppe

Ältere Menschen in Ostfildern

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns
Stärkung der Teilhabe hinsichtlich verschiedener alters- und stadtteilspezifischer Zielgruppen

Operative Ziele

Umsetzung der Mietstaffelung in den Standorten Wohnanlagen Kemnat und Ruit
Qualitativer Austausch zwischen Beratungsstelle und Treffpunktleitungen erfolgt. Die weitere konzeptionelle Entwicklung der Wohnanlagen ist erarbeitet.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
31 80 07 00 00 Pflegestützpunkt Ostfildern
31 80 08 00 00 Beratung / Angebote für Ältere
31 80 10 01 00 Stabsstelle Integration

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 80 10 01 00 31410000, Stabsstelle Integration, Zuw. lfd. Zwecke Land
Nr. 2: Die Erstattung von Personalkosten für den Integrationsbeauftragten beläuft sich auf 20.000 €.
31 80 10 01 00 40XX0000, Stabsstelle Integration, Personalaufwendungen
Nr. 12: Aufgrund des Wechsels der Kostenstelle vom Fachbereich 1 in den Fachbereich 5 sinken die anteiligen Personalkosten.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reduktion der Wohnkosten auf Antrag bei Bedarf möglich	ja/nein	-	ja	ja
Qualitätssicherung über Teamgespräche erfolgt regelmäßig	ja/nein	-	ja	ja

TH10

Fachbereich 5

3180-010

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	88.000	89.360	90.720	92.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.712	2.766	2.821	2.875
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.712	92.126	93.541	94.955
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-353.543	-360.626	-367.701	-374.754
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.627	-54.697	-55.787	-56.882
15	Abschreibungen	0,00	0	-94	-94	-99	-99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.802	-25.301	-25.784	-26.309
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-432.065	-440.718	-449.371	-458.043
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-341.353	-348.592	-355.830	-363.088
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-74.438	-75.943	-77.433	-78.951
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-74.438	-75.943	-77.433	-78.951
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	-415.791	-424.534	-433.263	-442.040

Schlüsselposition



Teilhaushalt	10	Fachbereich 5
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.80-010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	31.80.07.00.00	Pflegestützpunkt Ostfildern

Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-3 Simona Steimle

Kurzbeschreibung

Der Pflegestützpunkt ist Teil der Beratungsstelle und Wohnen für Ältere. Er bietet Information, Beratung und Unterstützung für Ältere und pflegende Angehörige (Einzelfallberatung, Informationsveranstaltungen, Gesprächsgruppen).

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Ältere Menschen sowie deren Angehörige

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Die Personalkapazitäten sind entsprechend der Verhandlungsergebnisse zwischen Landkreis und Pflegeversicherung angepasst.

Die angepassten verwaltungsinternen Vernetzungsstrukturen zur Zusammenführung von Praxiserfahrung, Evaluation und konzeptioneller Weiterentwicklung der Altenhilfeplanung sind erprobt und werden evaluiert.

Die Broschüre "Älter werden in Ostfildern" hat die jährliche Anpassung erhalten. Artikel in der Stadtrundschau erscheinen regelmäßig, Veranstaltungen in wechselnden Stadtteilen finden regelmäßig statt.

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 80 07 00 00 31420000, Pflegestützpunkt Ostfildern, Zuw. lfd. Zwecke GV

Nr. 2: Der erwartete Zuschuss von den Pflegekassen und dem Landkreis Esslingen für die Personalkosten erhöht sich um 8.000 € auf 68.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personelle Kapazität und Qualifikationen sind erfüllt	ja/nein	-	ja	ja
Vernetzungsstrukturen sind installiert	Anz.	-	2	2
Veranstaltungen finden statt / Öffentlichkeitsarbeit erfolgt regelmäßig	ja/nein	-	ja	ja

TH10 **Fachbereich 5**
3180-010 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180070000 **Pflegestützpunkt Ostfildern**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.218,95	60.000	68.000	69.360	70.720	72.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,31	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	873	890	908	925
11	Anteilige ordentliche Erträge	68.224,26	60.000	68.873	70.250	71.628	73.005
12	Personalaufwendungen	-59.762,80	-77.634	-75.976	-77.501	-79.024	-80.529
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.818,86	-17.832	-15.958	-16.277	-16.596	-16.927
15	Abschreibungen	-47,80	-49	-30	-30	-32	-32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083,82	-3.962	-9.145	-9.331	-9.512	-9.698
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.713,28	-99.477	-101.109	-103.139	-105.164	-107.186
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-489,02	-39.477	-32.237	-32.889	-33.536	-34.181
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.145,96	-21.036	-18.593	-18.971	-19.357	-19.735
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.145,96	-21.036	-18.593	-18.971	-19.357	-19.735
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.634,98	-60.513	-50.829	-51.861	-52.893	-53.916

Produktgruppe/Schlüsselposition



Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **42.10** **Förderung des Sports**

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

Kurzbeschreibung

Die Vereinsförderung unterstützt sporttreibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen, Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten, Zuschüsse für die Nutzung von Sportstätten Dritter und bei besonderem Anlass. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.

Die Förderung des Sports beinhaltet die Kontaktpflege zu den Vereinen und übergeordneten Gremien und bedeutet Beratung in allen Fragen des Sports und der Sporttreibenden.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Sportentwicklungsplanung Ostfildern

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Sportvereine sowie andere Anbieter im Bereich Sport und Bewegung

Nichtorganisierte Sporttreibende

Globalziele

Stärkung gemeinsamer Kommunikation und kooperativer Außendarstellung

Operative Ziele

Netzwerk-Ausbau des "Netzwerk-Sport Ostfildern" über Begleitung des Vereinsprojekts "Freilufthalle" und einem Projekt hinsichtlich "50 Jahre Ostfildern"

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

42 10 01 01 00 Institutionelle Förderung

42 10 01 02 00 Projektbezogene Förderung

42 10 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu

42 10 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

Erläuterungen zu den Kostenarten

42 10 01 XX 00 43189000, Sportförderung, Vereinsförderung

Nr. 17: Für die institutionelle und projektbezogene Vereinsförderung werden im Erwachsenenbereich 49.550 € und im Kinder- und Jugendbereich 166.000 € bereitgestellt. Der Zuschuss zum Vereinsschwimmen beträgt im Erwachsenenbereich 26.000 € und im Kinder- und Jugendbereich 76.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre)	Anz.	4.524	4.500	4.500
Geförderte Übungsleiter (mind. C-Lizenz)	Anz.	153	150	150
Kinder in der Kindersportschule (Kursbereich + Talentsport)	Anz.	982	900	900
Kinder in der Kindersportschule in Kooperationsangeboten mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	800	800	800
Geförderte Veranstaltungen (Mietfreiheit)	Anz.	13	10	10
Erarbeitung weiterer Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklungsplanung durch das "Netzwerk Sport Ostfildern"	ja/nein	ja	ja	ja

TH10

Fachbereich 5

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.456,17	3.300	3.300	3.370	3.430	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,08	26.350	24.350	24.840	25.320	25.810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	238	243	248	252
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.120,25	29.650	27.888	28.453	28.998	29.562
12	Personalaufwendungen	-27.997,30	-46.947	-24.988	-25.489	-25.988	-26.488
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303,11	-3.332	-1.678	-1.711	-1.745	-1.778
15	Abschreibungen	-10,40	-16	-0	-0	-0	-0
17	Transferaufwendungen	-360.484,86	-314.050	-317.550	-323.900	-330.250	-336.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,37	-938	-2.525	-2.576	-2.624	-2.678
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.195,04	-365.283	-346.741	-353.677	-360.607	-367.544
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-361.074,79	-335.633	-318.853	-325.224	-331.610	-337.982
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.228.120,86	-1.439.521	-1.541.386	-1.572.195	-1.603.040	-1.633.883
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.228.120,86	-1.439.521	-1.541.386	-1.572.195	-1.603.040	-1.633.883
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.589.195,65	-1.775.154	-1.860.239	-1.897.419	-1.934.650	-1.971.865

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **41** **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe **57.50** **Tourismus**



Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

Kurzbeschreibung

Durchführung von Eigenveranstaltungen und Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, insbesondere die finanzielle Unterstützung der Kirben und Stadtteilstefte sowie der Veranstaltung "Flammende Sterne"

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

57 50 03 00 00 Eigenveranstaltungen

57 50 04 00 00 Fremdveranstaltungen

TH10 **Fachbereich 5**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.824,92	21.850	21.850	22.290	22.720	23.160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77	78	80	81
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.824,92	21.850	21.927	22.368	22.800	23.241
12	Personalaufwendungen	-8.278,65	-14.297	-8.074	-8.236	-8.397	-8.559
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.075,41	-23.210	-21.219	-21.643	-22.077	-22.512
15	Abschreibungen	-3,07	-5	-0	-0	-0	-0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.100	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,16	-536	-816	-832	-848	-865
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.641,29	-40.148	-31.609	-32.241	-32.882	-33.526
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.183,63	-18.298	-9.682	-9.873	-10.082	-10.285
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.717,56	-41.447	-39.961	-40.744	-41.558	-42.351
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.717,56	-41.447	-39.961	-40.744	-41.558	-42.351
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.533,93	-59.745	-49.643	-50.617	-51.640	-52.636

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Produktgruppe		Seite
12 10 - 003	Statistik und Wahlen	228
51 10 - 003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	230
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	239
52 10	Bauordnung	245
56 10 - 003	Umweltschutzmaßnahmen	247

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	232
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	235
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	237
51 11 07 00 00	Führung von Karten und Geodaten	241
51 11 11 00 00	Wertgutachten	243

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH03

Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.822,05	43.970	93.170	92.550	8.320	8.480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.642,09	27.640	38.140	38.900	39.680	40.470
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.820,70	362.900	372.900	474.360	575.820	677.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430,34	697	696	706	725	735
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	354.952,03	435.207	504.906	606.516	624.545	726.955
12	Personalaufwendungen	-1.503.532,24	-1.709.306	-1.906.726	-1.944.848	-1.983.000	-2.021.141
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.711,40	-1.064.271	-1.021.518	-1.041.949	-1.062.381	-1.082.802
15	Abschreibungen	-13.835,69	-20.453	-17.351	-17.698	-18.055	-18.413
17	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-84.000	-85.330	-86.660	-87.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.553,49	-85.753	-84.171	-65.056	-55.940	-56.815
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.335.132,82	-2.897.283	-3.113.766	-3.154.881	-3.206.036	-3.267.160
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.980.180,79	-2.462.077	-2.608.861	-2.548.365	-2.581.490	-2.540.205
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.947,99	-380.667	-367.760	-374.642	-381.844	-389.217
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-314.947,99	-380.667	-367.760	-374.642	-381.844	-389.217
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.295.128,78	-2.842.743	-2.976.621	-2.923.007	-2.963.334	-2.929.422

TH03

Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	313.076,41	407.570	466.770	0	567.620	584.870	686.490
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.357,22	-2.892.986	-3.119.050	0	-3.160.270	-3.211.520	-3.272.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.996.280,81	-2.485.416	-2.652.280	0	-2.592.650	-2.626.650	-2.586.250
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.721,95	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.833,35	-132.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.833,35	-27.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.005.114,16	-2.512.416	-2.677.280	0	-2.597.650	-2.631.650	-2.591.250

Teilhaushalt **3** **Fachbereich 3**
Abteilung **61** **Planung**
Produktgruppe **12.10-003 Statistik und Wahlen**

Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Kommunale Statistiken:

Aufbereitung und Bereitstellung einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter, lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.)

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten, statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Daten unter Beachtung des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 10 02 00 00 Statistik

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 10 02 00 00 42710000, Statistik, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Auswertungen durch Vergabe an Dritte werden 1.000 € bereitgestellt.

TH03

Fachbereich 3

1210-003

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,24	5	7	7	7	7
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	55,34	5	7	7	7	7
12	Personalaufwendungen	-24.957,47	-21.669	-33.393	-34.061	-34.729	-35.397
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,13	-10.528	-1.658	-1.691	-1.724	-1.757
15	Abschreibungen	-181,05	-176	-197	-201	-205	-209
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,31	-273	-424	-433	-442	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.900,96	-32.646	-35.672	-36.386	-37.099	-37.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.845,62	-32.641	-35.666	-36.379	-37.092	-37.806
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.189,48	-1.818	-2.715	-2.765	-2.826	-2.877
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.189,48	-1.818	-2.715	-2.765	-2.826	-2.877
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.035,10	-34.459	-38.381	-39.144	-39.918	-40.683

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung:

Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung; Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung:

Flächennutzungsplan; Umweltbericht und -prüfung; Landschaftspläne; Ausgleichsbilanzierung

Städtebauliche Rahmenplanung,

informelle Planung:

Städtebauliche Rahmenplanung; Auslobung und Durchführung von Wettbewerben; Stadtbilddokumentation; städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Projektentwicklung

Verbindliche Bauleitplanung, Örtliche Bauvorschriften:

Bebauungspläne; Umweltprüfung und -bericht; Grünordnungspläne, Ausgleichsbilanzierung; sonstige städtebauliche Satzungen, Vorhaben- und Erschließungspläne; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Initiierung, fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

51 10 01 00 00 Stadtentwicklung

51 10 02 00 00 Vorbereitende Bauleitplanung

51 10 05 01 00 Bebauungsplanung / Vermessung

51 10 05 06 00 Ausgleichsmaßnahmen

TH03

Fachbereich 3

5110-003

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.880	75.800	75.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.642,09	27.640	38.140	38.900	39.680	40.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,66	141	124	124	131	131
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,96	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	28.648,71	54.661	114.064	114.824	39.811	40.601
12	Personalaufwendungen	-579.376,05	-721.345	-828.494	-845.062	-861.633	-878.210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.386,86	-766.297	-664.645	-677.938	-691.230	-704.523
15	Abschreibungen	-3.421,12	-5.405	-4.267	-4.352	-4.439	-4.526
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-66.500	-67.830	-69.160	-70.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.976,31	-64.391	-56.620	-36.952	-27.287	-27.613
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.186.160,34	-1.557.439	-1.620.525	-1.632.134	-1.653.749	-1.685.362
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.157.511,63	-1.502.778	-1.506.461	-1.517.309	-1.613.938	-1.644.762
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.159,93	-146.564	-145.018	-147.428	-150.102	-152.992
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.159,93	-146.564	-145.018	-147.428	-150.102	-152.992
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.266.671,56	-1.649.342	-1.651.479	-1.664.738	-1.764.040	-1.797.754

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Kostenstelle	51.10.01.00.00 Stadtentwicklung	



Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Gesamtstädtische Entwicklungspläne:

z. B. Stadtentwicklungsprozess, Umsetzungsstrategie Mobilität, Klimaschutz-/Klimaanpassungskonzept, Innenentwicklungskonzept

Gesamtstädtische Fachentwicklungspläne:

z. B. Verkehrskonzept, Spielflächenleitplan, Friedhofsrahmenplanung

Stadtteilentwicklungspläne:

z. B. Rahmenpläne

Fachgutachten:

z. B. Wohnbauflächenkonzept, Einzelhandelskonzept, Gewerbeflächenkonzept

Kommunikation & Beteiligungsprozesse:

z. B. Jugendbeteiligung, Runde Tische

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Stadtentwicklung

Fortschreibung des Flächennutzungsplans, flankierend mit informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumenten

Operative Ziele

Steuerung des Wettbewerbsverfahrens mit externem Partner, Machbarkeitsstudien und Schaffung von

Planungsrecht für - Scharnhäuser Straße 22 Kleinpflanzheim

- Heumadener Straße SeniorenWG (erledigt)

Im Rahmen des FNP und Stadtentwicklungsprozesses Erarbeitung von Impulsprojekten (z. B. Zinsholz).

Erarbeitung von Gutachten und vertiefenden Untersuchungen wie z. B. Wohnraumversorgungskonzept mit Leitlinien

zum Thema Wohnen (Sozialquote gebietsspezifisch). Steuerung der strategischen Innenentwicklung mit Hilfe der AG

Wohnen (z. B. Riegelstraße, Hölderlinstraße) Speziell: Städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen zum bezahlbaren

Wohnraum, unter anderem Machbarkeitsstudien und Vorplanungen für Projekte mit Trägern wie "Hoffnungsträger

Stiftung" (Gute Hoffnungshäuser) oder Rüter Straße 31 + 33.

Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Wetenhartstraße

Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Uhlandstraße

Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Rüter Straße 22

Standortprüfung Schulen

Erstellung einer Klimaanpassungsstrategie, Zusammenführen und Ergänzen bereits vorhandener Analysen.

Bei Bedarf Mikroklimakonzept (Stadtteilebene).

Entwicklung Umsetzungsstrategie Mobilität. Aufstellung und Priorisierung verschiedener Maßnahmen.

Etablierung von Beteiligungsformaten, u. a. "Runder Tisch Mobilität".

AG Wohnen als fachübergreifende querschnittsorientierte Arbeitsgruppe zur fachlichen Vorbereitung der Innen- und Außenentwicklung.

Bereits erfolgte Beteiligungsformate im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses und der Umsetzungsstrategie

Mobilität fortführen - Inklusion planerisch in Stadtentwicklung weiter etablieren, Standortsuchen und Untersuchungen für Inklusionsbelange, Studien, etc. durchführen.

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Kostenstelle	51.10.01.00.00 Stadtentwicklung	



Erkenntnisse aus dem Stadtentwicklungs- und Gewerbeflächenkonzept ausarbeiten z. B. Innenentwicklungs-konzept bei bestehenden Gewerbegebieten.

Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen der Stadtentwicklung.

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 01 00 00 42912000, Stadtentwicklung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 175.000 € werden für den Partizipationsprozess an der Stadtentwicklungsplanung benötigt.

51 10 01 00 00 42913000, Stadtentwicklung, Mobilitätskonzept

Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 75.000 € werden für die Entwicklung der Umsetzungsstrategie Mobilität benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktiv bearbeitet: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	8	6	11
abgeschlossen: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	1	1	1

TH03 **Fachbereich 3**

5110-003 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

5110010000 **Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.880	75.800	75.800	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,24	51	58	58	61	61
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,02	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	489,26	26.931	75.858	75.858	61	61
12	Personalaufwendungen	-220.653,69	-229.492	-293.329	-299.196	-305.063	-310.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.413,34	-305.587	-255.780	-260.896	-266.011	-271.127
15	Abschreibungen	-1.600,68	-1.866	-1.731	-1.766	-1.800	-1.835
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.254,22	-7.896	-8.728	-8.903	-9.078	-9.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.921,93	-544.841	-559.569	-570.761	-581.953	-593.145
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.432,67	-517.910	-483.711	-494.903	-581.892	-593.084
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.796,45	-49.393	-47.213	-48.192	-49.171	-50.114
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.796,45	-49.393	-47.213	-48.192	-49.171	-50.114
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-511.229,12	-567.303	-530.923	-543.095	-631.063	-643.198

Schlüsselposition



Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Kostenstelle	51.10.02.00.00 Vorbereitende Bauleitplanung	

Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan:

Erstellung eines Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Darstellung eines Gesamtprozesses inkl. Beteiligungs- und Kommunikationsstrategie

Landschafts- und Umweltplan:

Erstellung und Fortschreibung eines Landschafts- und Umweltplanes (inklusive Biotopverbundplanung und Konzepte zum Artenschutz); Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Globalziele

Fortschreibung des Flächennutzungsplans, flankierend mit informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumenten

Operative Ziele

"Im Rahmen des FNP und Stadtentwicklungsprozesses Erarbeitung von Impulsprojekten (z. B. Zinsholz).

Erarbeitung von Gutachten und vertiefenden Untersuchungen wie z.B. Wohnraumversorgungskonzept mit Leitlinien zum Thema Wohnen (Sozialquote gebietsspezifisch). Steuerung der strategischen Innenentwicklung mit Hilfe der AG Wohnen (z. B. Riegelstraße, Hölderlinstraße)

Speziell: Städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen zum bezahlbaren Wohnraum, unter anderem Machbarkeitsstudien und Vorplanungen für Projekte mit Trägern wie ""Hoffnungsträger Stiftung"" (Gute Hoffnungshäuser) oder Ruiter Straße 31 + 33".

Schaffung von städtebaulichen Rahmenbedingungen für den Neubau der Erich Kästner Gemeinschaftsschule u.a. durch Vorgaben der städtebaulichen Einbindung in das Umfeld.

Städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung. AG Wohnen zur Steuerung des strategischen Grunderwerbs.

Steuerung und fachliche Vorbereitung der FNP-Fortschreibung anhand der Gutachten und deren vertiefenden Untersuchungen sowie der städtebaulichen Leitlinien aus dem Stadtentwicklungskonzept.

Schaffung von Planungsrecht für: Nachverdichtung, Aufstockung.

Fachtechnische Begleitung von Stadterneuerungsverfahren.

Lärmaktionsplanung

Landschafts- und Umweltplan

FNP

Grunderwerb für Flächenentwicklung: städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 02 00 00 42912000, Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Die Mittel i.H.v. 250.000 € werden für die Beteiligung und Kommunikation im Stadtentwicklungskonzept, die Vorbereitung für den Landschafts- und Umweltplan und die Lärmaktionsplanung benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktiv bearbeitet: Bauleitpläne	Anz.	5	3	9
abgeschlossen: Bauleitpläne	Anz.	0	1	1

TH03 **Fachbereich 3**
5110-003 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110020000 **Vorbereitende Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,69	11	13	13	14	14
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	98,12	11	13	13	14	14
12	Personalaufwendungen	-48.842,94	-55.587	-72.537	-73.988	-75.439	-76.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.353,05	-301.290	-251.391	-256.419	-261.447	-266.475
15	Abschreibungen	-325,75	-429	-414	-422	-431	-439
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,14	-716	-947	-966	-985	-1.003
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.048,88	-358.022	-325.289	-331.796	-338.301	-344.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.950,76	-358.011	-325.276	-331.782	-338.287	-344.794
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.612,94	-21.850	-20.323	-20.750	-21.169	-21.578
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.612,94	-21.850	-20.323	-20.750	-21.169	-21.578
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.563,70	-379.861	-345.599	-352.533	-359.456	-366.372

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Kostenstelle	51.10.05.01.00 Bebauungsplanung / Vermessung	



Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologische Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Hoheitliche Aufgabe, Beschlussfassung des Gemeinderats

Globalziele

Fortschreibung des Flächennutzungsplans, flankierend mit informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumenten Stadtentwicklung

Operative Ziele

Steuerung und fachliche Vorbereitung der FNP-Fortschreibung anhand der Gutachten und deren vertiefenden Untersuchungen sowie der städtebaulichen Leitlinien aus dem Stadtentwicklungskonzept.

Sicherung der städtebaulichen Qualität und Vorgaben des GR bei der Aufsiedelung.

B Plan Goldhofer/Schopf /Würschum-Areal

B Plan Kita Wettenhartstraße

B Plan Wittumäcker/Drosselweg

B Plan "Nördlich der Kaiserstraße Teil 1"

B Plan "Nördlich der Kaiserstraße Teil 2"

B Plan "Nördlich der Kaiserstraße Teil 3"

B Plan "Nördlich der Kaiserstraße Teil 4"

B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 1"

B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 2"

B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 3"

B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 4"

B Plan Humboldt- /Fröbelstraße

B Plan Rüterstr. 22

B Plan Friedhof Ruit

B Plan Lauwiesen

B Plan "Vordere Hassen" 3. Änderung

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 05 01 00 42912000, Bebauungsplanung/Vermessung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Für die Durchführung laufender Bebauungsplanverfahren werden Mittel i. H. v. 150.000 € benötigt.

51 10 05 01 00 44315000, Bebauungsplanung/Vermessung, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für drohende Gerichtsverfahren werden Mittel i. H. v. 40.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktiv bearbeitet: Bauleitpläne	Anz.	5	12	6
abgeschlossen: Bauleitpläne	Anz.	3	3	12

TH03 **Fachbereich 3**
5110-003 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110050100 **Bebauungsplanung/Vermessung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,73	78	53	53	56	56
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,51	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	419,24	78	53	53	56	56
12	Personalaufwendungen	-292.858,08	-428.034	-444.495	-453.384	-462.274	-471.167
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.355,74	-159.334	-157.271	-160.416	-163.561	-166.707
15	Abschreibungen	-1.477,36	-3.085	-2.073	-2.113	-2.156	-2.199
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.957,95	-55.649	-46.614	-26.746	-16.880	-17.009
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.649,13	-646.103	-650.452	-642.659	-644.871	-657.082
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.229,89	-646.024	-650.399	-642.606	-644.815	-657.026
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.982,37	-68.125	-68.982	-69.825	-70.930	-72.298
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.982,37	-68.125	-68.982	-69.825	-70.930	-72.298
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.212,26	-714.149	-719.381	-712.431	-715.745	-729.324

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Festsetzungen von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung; Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Globalziele

Verbindliche Bauleitplanung

Vorhalten aktueller flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

51 11 07 00 00 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51 11 08 01 00 Umlegungsverfahren

51 11 10 00 00 Kaufpreissammlung

51 11 11 00 00 Wertgutachten

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 11 08 01 00 42910000, Umlegungsverfahren, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Für Umlegungsverfahren sind Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

TH03

Fachbereich 3

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.629,20	32.900	32.900	33.560	34.220	34.870
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,03	521	528	538	550	560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,16	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.864,39	33.421	33.428	34.098	34.770	35.430
12	Personalaufwendungen	-214.930,59	-208.186	-257.029	-262.163	-267.318	-272.454
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.174,94	-72.715	-154.341	-157.429	-160.516	-163.594
15	Abschreibungen	-4.109,98	-7.437	-6.212	-6.340	-6.467	-6.594
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106,57	-4.043	-4.779	-4.878	-4.966	-5.064
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.322,08	-292.380	-422.361	-430.809	-439.267	-447.706
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.457,69	-258.959	-388.932	-396.711	-404.498	-412.276
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.509,36	-64.134	-66.935	-68.243	-69.612	-70.959
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.509,36	-64.134	-66.935	-68.243	-69.612	-70.959
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.967,05	-323.094	-455.868	-464.954	-474.109	-483.235

Schlüsselposition



Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.11.07.00.00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Gesamtkoordination des Geoinformationssystems Ostfildern:

Gesamtstädtische Koordination, Aufbau und Führung eines Geoinformationssystems als Grundlage für alle Fachbereiche, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen, z.B. Baulückenkataster; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten sowie Bearbeitung von thematischen Karten),

Datenbankadministration und Aktualisierung

Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren:

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Zielgruppe

Stadtverwaltung und Bürger Ostfilderns

Operative Ziele

Fortführung oder Aktualisierung der digitalen Geodaten im internen Auskunftssystem und im Umweltinfo-System im Internet (z. B. automatisiertes Liegenschaftskataster, Luftbilder, Topografie).

Pflege Baulückenkataster

Statistik, kleinräumige Gliederung, Wahlbezirke ins Intranet bzw. Internet.

INSPIRE-konforme Bereitstellung von Bebauungsplänen in der GDI-BW (Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg),

Umsetzung der EU-Richtlinien

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 11 07 00 00 42712000, Führung von Karten und Geodaten, EDV

Nr. 14: Für die Digitalisierung des Geoinformationssystems (GIS) werden Mittel in Höhe von 135.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	Anz.	4	4	4

TH03 **Fachbereich 3**

5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

5111070000 **Führung von Karten und Geodaten**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,03	21	28	28	30	30
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,16	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	235,19	21	28	28	30	30
12	Personalaufwendungen	-106.069,34	-94.376	-143.417	-146.285	-149.153	-152.023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.494,84	-67.348	-149.876	-152.872	-155.869	-158.866
15	Abschreibungen	-3.437,85	-6.927	-5.706	-5.823	-5.940	-6.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110,47	-1.191	-1.823	-1.860	-1.896	-1.932
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.112,50	-169.842	-300.822	-306.840	-312.859	-318.878
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.877,31	-169.821	-300.794	-306.812	-312.829	-318.848
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.769,66	-18.822	-24.672	-25.183	-25.690	-26.187
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.769,66	-18.822	-24.672	-25.183	-25.690	-26.187
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.646,97	-188.642	-325.465	-331.995	-338.519	-345.035

Schlüsselposition

Teilhaushalt **3** **Fachbereich 3**
Abteilung **60** **Baurecht**
Produktgruppe **51.11** **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
Kostenstelle **51.11.11.00 00 Wertgutachten**



Zuständige Organisationseinheit

60-5 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Verantwortliche/r

60-5 Stephan Geiselman

Operative Ziele

Erreichen der Einnahmen nach Haushaltsansatz i. H. v. 32.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen	€	21.219	32.000	32.000
Kostendeckungsgrad	%	38,96	51,38	52,17

TH03 **Fachbereich 3**
5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111110000 **Wertgutachten**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.219,20	32.000	32.000	32.640	33.280	33.920
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.219,20	32.000	32.000	32.640	33.280	33.920
12	Personalaufwendungen	-41.466,36	-42.954	-43.124	-43.984	-44.852	-45.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388,40	-840	-960	-980	-1.000	-1.016
15	Abschreibungen	-78,24	-8	-8	-8	-8	-8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,48	-1.060	-1.100	-1.124	-1.144	-1.164
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.702,48	-44.862	-45.192	-46.096	-47.004	-47.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.483,28	-12.862	-13.192	-13.456	-13.724	-13.980
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.756,76	-17.428	-16.151	-16.455	-16.785	-17.110
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.756,76	-17.428	-16.151	-16.455	-16.785	-17.110
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.240,04	-30.290	-29.343	-29.911	-30.509	-31.090

Teilhaushalt **3** **Fachbereich 3**
Abteilung **60** **Baurecht**
Produktgruppe **52.10** **Bauordnung**

Zuständige Organisationseinheit

60 Baurecht

Verantwortliche/r

60 Julia Pfeiffer

Kurzbeschreibung

Bauvoranfragen:

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

Baugenehmigungsverfahren:

Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden

Kenntnisgabeverfahren:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzer Bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:

Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung der Bescheinigung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren Schornsteinfegerwesen:

Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Mängel einschl. WIG-Verfahren;

Ausnahmegenehmigungen

nach § 7 Feuerungsverordnung; Befreiungen nach § 25 ENEV und § 22 Abs. 1 BImSchG

Führen und Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte: Eintragungen, Löschung und Fortschreibung des Baulastenbuchs

Allgemeine Bauberatung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Globalziele

Aufrechterhaltung kurzer Genehmigungsverfahren als Alleinstellungsmerkmal

Rechtssicherheit für den Bauherren

Service am Kunden durch frühzeitige Beratung und Mediation (Nachbarschaftskonflikte)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

52 10 00 00 00 Bauordnung

52 10 13 00 00 Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Erläuterungen zu den Kostenarten

52 10 00 00 00 33210000, Bauordnung, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Bei den Verfahrensgebühren wird mit Erträgen von 300.000 € gerechnet.

52 10 00 00 00 42910000, Bauordnung, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Der Ansatz bei der Digitalisierung von Bauakten wird auf 25.000 € gesenkt. Ermächtigungsreste aus Vorjahren stehen zusätzlich zur Verfügung.

TH03 **Fachbereich 3**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.051,65	8.000	8.000	8.160	8.320	8.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.191,50	330.000	340.000	440.800	541.600	642.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,39	11	10	10	11	11
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	253.468,79	338.011	348.010	448.970	549.931	650.891
12	Personalaufwendungen	-589.649,77	-673.311	-655.965	-669.079	-682.201	-695.323
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.930,26	-62.667	-48.277	-49.242	-50.208	-51.173
15	Abschreibungen	-828,79	-2.305	-1.966	-2.002	-2.046	-2.089
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.218,79	-15.976	-20.673	-21.084	-21.503	-21.912
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.627,61	-754.260	-726.881	-741.407	-755.956	-770.497
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.158,82	-416.249	-378.870	-292.437	-206.025	-119.606
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.520,98	-157.986	-138.111	-140.926	-143.736	-146.509
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.520,98	-157.986	-138.111	-140.926	-143.736	-146.509
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-507.679,80	-574.235	-516.982	-433.363	-349.761	-266.116

Teilhaushalt **3** **Fachbereich 3**
Abteilung **61** **Planung**
Produktgruppe **56.10-003 Umweltschutzmaßnahmen**



Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Klimaschutz:

Teilnahme am European Energy Award, als Modul zur Gesamtsteuerung des kommunalen Klimaschutzes
 Umsetzung und Steuerung des kommunalen Klimaschutzes mit Hilfe des Klimapolitischen Arbeitsprogramms des
 European Energy Awards und der darin geplanten Maßnahmen. Implementierung der Klimaziele, Anpassung und
 Fortführung einer fachübergreifenden, gesamtstädtischen Klimastrategie. Beteiligung der internen Verwaltung sowie
 Beteiligung der Bürgerschaft und der Politik.

Klimawandelanpassung:

Konzeption zur Klimaanpassung sowie Koordination, Umsetzung und Dokumentation der Maßnahmen der
 Klimaanpassung und weiterer Projekte zur Erreichung der Klimaziele.

Globalziele

Umsetzung von Maßnahmen zur CO₂-Minderung aus dem klimapolitischen Arbeitsprogramm, auf Basis vorhandener
 Konzepte und Analysen

Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzepts zum betrieblichen Mobilitätsmanagement mit konkreten
 Handlungsempfehlungen

Machbarkeitsstudien zum Neubau, zur Transformation und Erweiterung von Wärmenetzen in Ostfildern
 Klimaschutz- und Energiekonzepte, Strategien zur stadtweiten CO₂-Minderung umsetzen

Operative Ziele

Teilnahme am European Energy Award: Jährlicher Programmbeitrag und Prozessbegleitung durch externen Berater.

Umsetzung der Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung: Machbarkeitsstudie Nellingen-Süd &
 Machbarkeitsstudie Nellingen-Nord.

Energieberatungsangebote für Privatpersonen und Unternehmen ausbauen, z. B. Beratungskampagnen, digitale
 Gebäudesteckbriefe, Bürger-PV-Berater etc..

Anreize durch kommunale Förderprogramme schaffen, z. B. Förderung von Stecker-Solargeräten. Maß-nahmen zur
 Information, Bewusstseinsbildung und Vernetzung von lokalen Akteuren beim Klimaschutz, z. B. vhs-Kurs Klimafit,
 Stadtradeln usw..

Klimaneutrale Stadtverwaltung: Erstellung eines Mobilitätsmanagementkonzepts und Aktualisierung der
 Beschaffungsrichtlinie.

Entwicklungen aus Strategien der Wärmebedarfsplanung.

Teilnahme am Impulsprogramm zum betrieblichen Mobilitätsmanagement der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen für
 Wirtschaftstreibende z. B. KLIMAFit.

Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie für die Stadt Ostfildern.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

56 10 07 00 00 Klimaschutzkonzept / Energieplanung

Erläuterungen zu den Kostenarten

56 10 07 00 00 31410000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuw. lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Landeszuschüsse für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans liefen im Jahr 2023 aus.

56 10 07 00 00 31430000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.

Nr. 2: Im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart "Zwei für eine" erhält die Stadt bis 2026 einen Zuschuss vom
 Verband Region Stuttgart.

Teilhaushalt **3** **Fachbereich 3**
Abteilung **61** **Planung**
Produktgruppe **56.10-003 Umweltschutzmaßnahmen**



56 10 07 00 00 42710000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für das Klimaschutzkonzept werden 150.000 € bereitgestellt. Hierunter fallen unter anderem Maßnahmen für die Wärmebedarfsplanung.

56 10 07 00 00 43160000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen

Nr. 17: Für die Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH wird jährlich eine Umlage i.H.v. 17.500 € fällig (GRVorlage Nr. 149/2020).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
aktiv bearbeitete Projekte / Maßnahmen	Anz.	-	3	7
bearbeitet & abgeschlossene Projekte / Maßnahmen	Anz.	-	-	2

TH03

Fachbereich 3

5610-003

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.770,40	9.090	9.370	8.590	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.981,02	19	26	26	27	27
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,38	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	49.914,80	9.109	9.396	8.616	27	27
12	Personalaufwendungen	-94.618,36	-84.795	-131.846	-134.483	-137.120	-139.758
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.718,21	-152.064	-152.598	-155.650	-158.702	-161.754
15	Abschreibungen	-5.294,75	-5.129	-4.708	-4.804	-4.899	-4.995
17	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,51	-1.070	-1.675	-1.709	-1.743	-1.776
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.121,83	-260.558	-308.327	-314.145	-319.964	-325.782
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.207,03	-251.449	-298.931	-305.530	-319.937	-325.755
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.568,24	-10.164	-14.981	-15.279	-15.568	-15.880
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.568,24	-10.164	-14.981	-15.279	-15.568	-15.880
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-207.775,27	-261.613	-313.912	-320.808	-335.505	-341.635

Produktgruppe		Seite
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	254
11 26 - 004	Zentrale Dienstleistungen	260
11 33	Grundstücksmanagement	262
28 10 - 004	Sonstige Kulturpflege	270
42 41	Sportstätten	272
53 50	Kombinierte Versorgung	274
53 70	Abfallwirtschaft	276
54 10	Gemeindestraßen	278
54 20	Kreisstraßen	281
54 30	Landesstraßen	283
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	285
54 70 - 004	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	287
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	289
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	291
55 30 - 004	Friedhofs- und Bestattungswesen	293
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	295
55 50	Forstwirtschaft	297
56 10 - 004	Umweltschutzmaßnahmen	299
57 30 - 004	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	301

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 24 02 00 00	Energiemanagement	257
11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	265
11 33 03	Mietwohnungen	267

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH04

Fachbereich 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.366,40	189.800	103.890	105.960	108.030	110.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	555.419,64	542.850	514.470	524.760	535.250	545.940
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.729,92	339.650	381.350	388.970	396.610	404.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470.841,81	3.585.310	3.275.300	3.416.170	3.483.700	3.561.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.593,35	93.030	77.000	78.540	80.100	81.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.704,32	89.860	159.860	163.050	166.270	169.570
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.883.655,44	4.840.500	4.511.870	4.677.450	4.769.960	4.872.890
12	Personalaufwendungen	-5.622.309,98	-6.573.758	-6.849.413	-6.986.375	-7.123.425	-7.260.318
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.323.127,18	-17.079.840	-17.916.009	-17.941.452	-18.296.278	-18.652.095
15	Abschreibungen	-5.211.914,16	-5.269.409	-5.602.304	-5.714.355	-5.827.997	-5.943.317
17	Transferaufwendungen	-25.884,33	-30.000	-45.300	-34.680	-35.360	-36.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.215,39	-778.015	-842.975	-849.950	-866.837	-884.070
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.924.451,04	-29.731.021	-31.256.000	-31.526.812	-32.149.897	-32.775.839
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.040.795,60	-24.890.521	-26.744.130	-26.849.362	-27.379.937	-27.902.949
21	Erträge aus internen Leistungen	18.841.247,40	21.210.276	22.835.002	23.291.710	23.748.400	24.205.130
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.945.507,26	-6.706.236	-6.605.239	-6.735.754	-6.868.462	-7.001.101
27	kalkulatorische Kosten	-3.740.996,65	-3.692.580	-4.050.330	-4.131.270	-4.213.870	-4.298.110
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.154.743,49	10.811.460	12.179.433	12.424.686	12.666.068	12.905.919
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.886.052,11	-14.079.062	-14.564.697	-14.424.676	-14.713.869	-14.997.030

TH04

Fachbereich 4

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.035.033,97	4.207.790	3.837.540	0	3.989.640	4.068.440	4.157.380
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.637.445,48	-24.732.432	-25.993.414	0	-26.158.670	-26.674.910	-27.192.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.602.411,51	-20.524.642	-22.155.874	0	-22.169.030	-22.606.470	-23.034.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.107,78	1.082.450	876.480	0	2.250.750	2.000.750	3.900.750
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.064,07	50.000	0	0	1.500.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.184.918,93	1.000.000	3.100.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	468.138,84	50.000	0	0	500.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.229,62	2.182.450	3.976.480	0	9.250.750	7.000.750	8.900.750
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.796.851,50	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.370.509,95	-9.563.000	-12.260.000	-23.075.000	-14.788.000	-14.524.000	-16.448.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.559,99	-110.000	-138.500	0	-43.500	-43.500	-44.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.070,00	-150.000	-150.000	0	-175.000	-200.000	-200.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.553.991,44	-10.333.200	-12.954.500	-23.475.000	-15.412.500	-15.173.500	-17.098.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.025.761,82	-8.150.750	-8.978.020	-23.475.000	-6.161.750	-8.172.750	-8.197.750
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.628.173,33	-28.675.392	-31.133.894	-23.475.000	-28.330.780	-30.779.220	-31.232.690

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Bauherrenleistungen, Beratungsleistungen (z.B. Machbarkeitsstudien), Energiemanagement (Schlüsselposition), Instandhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sowie Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer.

Globalziele

Bau, Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Bauwerken unter Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der Kinderbetreuung notwendigen Räumlichkeiten

Schaffung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die für den Betrieb von Ganztageschulen notwendig sind

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen räumlichen Ressourcen

Operative Ziele

Entwicklung bzw. Erweiterung von Kindergartenstandorten mit Schwerpunkt in Nellingen und Scharnhausen

Umsetzung des Raumprogramms der Schulen nach Klärung der Anforderungen. Schwerpunkte: Kemnat und Campus in Nellingen.

Planungen zur räumlichen Umsetzung des Ganztageschulkonzepts nach Vorgaben des Schulträgers. Entwicklung flexibler Raumprogramme, die eine sukzessive Umsetzung ermöglichen.

Umbau und Generalsanierung der Pfingstweideschule in eine 3-zügige GTS; Neubau bzw. Sanierung und Erweiterung der Erich Kästner Gemeinschaftsschule.

Anschluss der städtischen Gebäude an das Glasfasernetz und strukturierte Datenverkabelung innerhalb der Gebäude.

Erarbeitung einer Konzeption für Festhallen und Bürgerhäuser sowie für Verwaltungsstandorte (AK Verwaltung).

Leistungen und Steuerungsinformationen

Aktuell sind 127 Wohneinheiten für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 24 01 XX 00 Neubau und Sanierung von Gebäuden

11 24 02 00 00 Energiemanagement (Schlüsselposition)

11 24 09 XX 00 Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden für interne Nutzer

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 24 09 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist mit 3.034.200 € um 448.200 € höher als im Vorjahr. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

11 24 09 39 0X 42310000, Angemietete Unterkünfte, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Für die Anmietung von Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen werden 1.625.000 € (+ 510.000 €) benötigt. Die Kostensteigerung lässt sich insbesondere durch die Mietzahlungen für die Container an der Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit erklären (350.000 €).

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **65** **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe **11.24** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.**
 Immobilienmanagement



11 24 09 XX 00 4241XX00, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bewirtschaftungskosten
 Nr. 14: Durch die erhöhte Anzahl an Gebäuden und die steigenden Energiepreise kommt es bei den
 Bewirtschaftungskosten zu deutlichen Steigerungen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
BGF städtische Kitas gesamt	m ²	10.053	10.053	10.053
Investitionen in Kita-Gebäude	€	41.782	138.500	11.000
Bauunterhaltung Kitas	€	302.862	506.400	324.350
Unterhaltungskosten/m ² Kita	€	30,13	50,37	32,26

TH04

Fachbereich 4

1124

Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.700	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,18	2.880	25.040	25.540	26.050	26.560
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.969,96	13.200	13.650	13.920	14.190	14.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.750,68	206.110	226.290	230.820	235.340	239.880
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	280.487,37	50.760	50.760	51.780	52.810	53.880
11	Anteilige ordentliche Erträge	626.711,19	331.650	315.740	322.060	328.390	334.790
12	Personalaufwendungen	-3.396.135,71	-3.863.395	-4.047.580	-4.128.526	-4.209.507	-4.290.419
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.822.128,91	-9.493.260	-10.930.825	-10.902.494	-11.116.165	-11.329.958
15	Abschreibungen	-2.434.269,07	-2.434.574	-2.758.739	-2.813.906	-2.870.151	-2.927.533
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.644,51	-74.873	-83.978	-85.668	-87.333	-89.043
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.719.178,20	-15.866.102	-17.821.122	-17.930.594	-18.283.156	-18.636.954
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.092.467,01	-15.534.452	-17.505.382	-17.608.534	-17.954.766	-18.302.164
21	Erträge aus internen Leistungen	16.085.600,08	18.505.206	20.095.032	20.496.940	20.898.830	21.300.700
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.695,48	-226.755	-238.422	-243.208	-247.989	-252.842
27	kalkulatorische Kosten	-3.129.748,20	-3.087.040	-3.424.220	-3.492.660	-3.562.490	-3.633.720
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.718.156,40	15.191.411	16.432.390	16.761.072	17.088.351	17.414.138
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.374.310,61	-343.042	-1.072.992	-847.462	-866.415	-888.025

Schlüsselposition



Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Kostenstelle	11.24.02.00.00	Energiemanagement

Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Daniel Till

Kurzbeschreibung

Ganzheitliche Betrachtung kommunaler Energie- und Wasserverbrauchswerte.
 Aufbau eines Energie-Controlling-Systems und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
 Identifikation und Realisierung von Energieeinsparpotenzialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung und Entwicklung von Finanzierungskonzepten / Förderanträgen.
 Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens.
 Entwicklung ökologischer Energiestandards für kommunale Gebäude und Anlagen sowie konkrete Umsetzung in der Planung und Realisierung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Klimaschutz (Bundes- und Landes-Klimaschutzgesetz)
 Vorbildrolle der öffentlichen Verwaltung (EU-Richtlinie)
 Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland bis 2030 mindestens 65 % des CO₂-Ausstoßes einzusparen. Bis 2040 müssen die Treibhausgase um 88 % gemindert und bis 2045 Treibhausgasneutralität verbindlich erreicht werden (Klimaschutzgesetz 2021, Basisjahr 1990).

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Gebäude (direkt)
 Bevölkerung (indirekt)

Globalziele

Nachhaltige Energienutzung hinsichtlich Verbrauch, Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen
 Erhalt und Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudebestandes durch kontinuierliche Sanierungsmaßnahmen und Betriebsoptimierung

Operative Ziele

Kontinuierliche Minderung der CO₂-Emissionen in den städtischen Liegenschaften
 Einhaltung der Vorgaben des Klimaschutzgesetzes bedingen Ausweitung energetischer Sanierungen, jährliche Überprüfung und Bericht
 Erstellung einer Umsetzungsstrategie zur Energetischen Sanierung der städtischen Gebäude zur Erfüllung des Klimaschutzgesetzes, Bericht und Diskussion in der kommenden Immobilienklausur
 Erneuerung bzw. Optimierung der Regelungstechnik für Heizung und Lüftung in mehreren Gebäuden, z.B. Pfingstweideschule, Bauhof
 Gezielte Analyse und Optimierung einzelner Stromverbräuche, z.B. Sporthallen, Festhallen, Bürgerhäuser
 Weiterer Ausbau der Eigenstromerzeugung durch PV
 Überprüfung und gezielter Ausbau erneuerbarer Wärmequellen (z.B. Geothermie), Ausbau von Nahwärmenetzen in städtischen Liegenschaften.
 Fachliche Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Quartierskonzepten

Leistungen und Steuerungsinformationen

30 der insgesamt 80 stadt eigenen Gebäude verursachen (je nach Energieart) 80 bis 85 % des gesamten Energieverbrauchs. Aktuell verursacht der städtische Stromverbrauch ca. 45 % der städtischen CO₂-Emissionen, wobei dies bezogen auf den Strommix ist. Die Stadt bezieht ab 2025 100% Ökostrom mit Neuanlagenquote. Der Anteil der Eigenenerzeugung von Strom durch PV wird kontinuierlich erhöht.

Schlüsselposition

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **65** **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe **11.24** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.**
 Immobilienmanagement
Kostenstelle **11.24.02.00.00 Energiemanagement**



Die Kennzahlen beziehen sich nur auf öffentliche Gebäude, wobei der Heizwärmeverbrauch witterungs-bereinigt ist. Eine Betrachtung der gesamten Stadt wird im Rahmen des Klimaschutzkonzepts durchgeführt und fortgeschrieben. Die Minderung der CO₂ Emissionen ergibt sich aus der Forderung zur klimaneutralen Kommunalverwaltung bis 2040. Dazu hat das ifeu Institut einen Leitfaden veröffentlicht, der einen CO₂ Absenkpfad von 14% jährlich vorsieht um dieses Ziel zu erreichen.

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 24 02 00 00 42110000, Energiemanagement, Unterhaltung bauliche Anlagen
 Nr. 14: Für Energiesparmaßnahmen wird ein Betrag von 100.000 € eingestellt

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktkosten/1.000 Einw.	€	-1.535,30	-5.000,40	-4.885,08
CO ₂ -Emission öffentl. Gebäude + Anlagen	t	3.141	2.053	1.766
CO ₂ -Reduktion gegenüber dem Vorjahr	%	0	14	14
Anteil eigenerzeugter Strom/Strombezug aus dem Netz	%	42	75	50
Anteil eigenerzeugter und eigenverbraucher Strom/Stromverbrauch	%	12	45	30
Anteil Gasbezug für konventionelle Gaskessel	%	25	17	25
Anteil Gasbezug für Nahwärmenetze Stadt Ostfildern	%	37	43	37
Anteil Fernwärme SchaPa und Nellingen	%	35	36	35
Anteil Öl (Heizung)	%	0	0	0
Anteil Pellets und sonstige erneuerbare Energien	%	2	3	2
Anteil Heizstrom inkl. Wärmepumpen	%	1	1	1
Anteil regenerativer Energien an Wärmeerzeugung	%	35	25	25

TH04 **Fachbereich 4**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**
1124020000 **Energiemanagement**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-48.188,35	-83.274	-78.332	-79.899	-81.466	-83.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.098,76	-106.343	-105.482	-107.590	-109.697	-111.815
15	Abschreibungen	-366,92	-427	-229	-234	-238	-243
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374,09	-2.034	-2.328	-2.371	-2.425	-2.468
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.028,12	-192.079	-186.370	-190.093	-193.826	-197.558
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.028,12	-192.079	-186.370	-190.093	-193.826	-197.558
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.037,09	-6.937	-7.568	-7.719	-7.872	-8.027
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.037,09	-6.937	-7.568	-7.719	-7.872	-8.027
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.065,21	-199.016	-193.938	-197.812	-201.698	-205.585

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Produktgruppe **11.26-004 Zentrale Dienstleistungen**



Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Fachbereich 4

Verantwortliche/r

Michael Striebeck

Kurzbeschreibung

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen

Globalziele

Vergabe unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen der verschiedenen Vergabeverfahren.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Zentrale Vergabestelle wird zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 26 01 00 00 Zentrale Vergabestelle

TH04 **Fachbereich 4**
1126-004 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-172.528	-164.559	-167.851	-171.144	-174.435
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.221	-8.933	-9.112	-9.290	-9.469
15	Abschreibungen	0,00	-81	-778	-789	-800	-812
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.140	-5.675	-5.788	-5.902	-6.015
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-182.970	-179.945	-183.540	-187.137	-190.731
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-182.970	-179.945	-183.540	-187.137	-190.731
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.595	-15.448	-15.758	-16.072	-16.392
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-14.595	-15.448	-15.758	-16.072	-16.392
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-197.566	-195.393	-199.298	-203.209	-207.123

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	23	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien
 64 Technisches Gebäudemanagement
 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

23 Laura Himmelsbach
 64 Peter Heinzmann
 65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer.

Globalziele

Haushaltsausgleich: Mittelbeschaffung durch Veräußerung städtischer Grundstücke
 Bodenvorrat: Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt
 Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung
 Schaffung von Rechtssicherheit: Absicherung von städtischen Einrichtungen auf nicht städtischen Grundstücken
 Dingliche Absicherung städtischer Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-, Vor- und Wiederkaufsrechte)
 Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns
 Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen räumlichen Ressourcen

Operative Ziele

Veräußerung des Pflegeheimgrundstücks bzw. Bestellung eines Erbbaurechts
 Fortschreibung und Umsetzung des Konzepts zur Schaffung, Erhaltung und Vergabe bezahlbaren Wohnraums an definierten Standorten, Standortdiskussion in der nächsten Immobilienklausur
 Strategischer Grunderwerb zur Deckung des steigenden Bedarfs an günstigem Wohnraum
 Erwerb und Anmietung von geeigneten Bestandsimmobilien zur Deckung des steigenden Bedarfs
 Entwicklung eines Wohngebäudes in der Riegelstraße 42 - vorzugsweise als Bauträgerprojekt
 Erwerb von Grundstücken in potenziellen Entwicklungsflächen als Tauschland und Arrondierung von städtischen Flächen in allen Stadtteilen unter Berücksichtigung aller Grundstückstypen (Siedlungsgebiete, Flächen im Außenbereich etc.)
 Ständige Arrondierung von Flächen und Erwerb von einzelnen Potenzialflächen in allen Stadtteilen
 Vermarktung des Gewerbegebiets „Scharnhausen West“
 Ansiedlung von hochwertigem Gewerbe nach den festgelegten Vergabekriterien
 Umsetzung des Energie- und Mobilitätskonzepts mit vorwiegend externen Partnern
 Ausweitung von Erbbaurechten

Leistungen und Steuerungsinformationen

Bei den in dieser Produktgruppe verwalteten bebauten Grundstücken handelt es sich um die städtischen Mietwohnungen, Stellplätze, Gewerbeobjekte sowie die betreuten Seniorenwohnanlagen.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
 23 Immobilien
 11 33 01 00 00 Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht
 11 33 04 00 00 Unbebaute Grundstücke
 11 33 04 01 00 Flächen ohne Schutzstatus
 11 33 04 02 00 Flächen mit Schutzstatus
 11 33 04 03 00 Ausgleichsflächen
 11 33 04 90 00 Stellplätze

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	23	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement:

11 33 03 XX 00 Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken für externe Nutzer

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 33 03 80 00 34611000, Kirchgässle 1 Samariterstift, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Samariterstifts vermindern sich um 145.000 € auf 50.100 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 81 00 34611000, Scharnhäuser Str. 25 und 27 Gradmannhaus, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Gradmannhauses vermindern sich um 256.500 € auf 55.600 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 82 00 34611000, Bonhoefferstr. 4,6,8, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Demenzzentrums vermindern sich um 23.000 € auf 3.000 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Wohngebäude), Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Der Ansatz der Gebäudeunterhaltung reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 413.300 € auf 713.200 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

TH04 **Fachbereich 4**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	860	880	900	920
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100	100	100	110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952.553,47	3.224.550	2.937.600	3.071.750	3.132.560	3.203.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,63	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	449.000,00	0	10.000	10.200	10.400	10.610
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.402.650,10	3.224.650	2.948.560	3.082.930	3.143.960	3.215.100
12	Personalaufwendungen	-878.163,89	-1.000.584	-1.080.348	-1.101.944	-1.123.575	-1.145.129
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172.744,61	-2.793.910	-2.561.181	-2.612.389	-2.663.627	-2.714.874
15	Abschreibungen	-278.472,11	-275.520	-277.704	-283.263	-288.922	-294.691
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445,05	-35.537	-69.841	-61.656	-62.852	-64.069
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.342.825,66	-4.105.551	-3.989.074	-4.059.253	-4.138.976	-4.218.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.824,44	-880.901	-1.040.514	-976.323	-995.016	-1.003.663
21	Erträge aus internen Leistungen	509.621,60	411.040	481.420	491.050	500.680	510.320
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.656,19	-329.041	-323.993	-330.449	-337.106	-343.675
27	kalkulatorische Kosten	-350.451,50	-344.550	-356.480	-363.610	-370.870	-378.270
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.486,09	-262.551	-199.053	-203.009	-207.296	-211.625
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.661,65	-1.143.452	-1.239.567	-1.179.332	-1.202.312	-1.215.288

Schlüsselposition



Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	23	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Kostenstelle	11.33.01.00.00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht

Zuständige Organisationseinheit

23 Grundstücksverkehr

Verantwortliche/r

23 Laura Himmelsbach

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Bestellung von Dienstbarkeiten und sonstigen dinglichen Rechten

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten (Jagd- und Fischereiwesen)

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss, Auftrag durch die Verwaltungsführung, Landesjagdgesetz (LJagdG)

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen

Globalziele

Bodenvorrat:

Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen räumlichen Ressourcen

Operative Ziele

Haushaltsausgleich: Erzielen von Grundstückserlösen in Höhe von mind. 3,1 Mio. €

Veräußerung des Pflegeheimgrundstücks bzw. Bestellung eines Erbbaurechts

Strategischer Grunderwerb zur Deckung des steigenden Bedarfs an günstigem Wohnraum

Erwerb und Anmietung von geeigneten Bestandsimmobilien zur Deckung des steigenden Bedarfs

Erwerb von Grundstücken in potenziellen Entwicklungsflächen als Tauschland und Arrondierung von städtischen Flächen in allen Stadtteilen unter Berücksichtigung aller Grundstückstypen (Siedlungsgebiete, Flächen im Außenbereich etc.)

Ständige Arrondierung von Flächen und Erwerb von einzelnen Potenzialflächen in allen Stadtteilen

Vermarktung des Gewerbegebiets „Scharnhausen West“

Ansiedlung von hochwertigem Gewerbe nach den festgelegten Vergabekriterien

Umsetzung des Energie- und Mobilitätskonzepts mit vorwiegend externen Partnern

Ausweitung von Erbbaurechten

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 33 01 00 00 34111000, Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, Mieten und Pachten

Nr. 6: Es werden Erträge aus Erbbauzinsen i. H. v. 79.000 € erwartet.

11 33 01 00 00 42125000, Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, Vermessung/Abmarkung

Nr. 14: Für Vermessungen wird der Betrag von 29.000 € eingestellt.

11 33 01 00 00 44315000, Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der Ansatz für Rechts- und Beratungskosten liegt bei 20.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen aus Grundstücksgeschäften	€	1.182.211	1.000.000	3.100.000
Ausgaben für Grundstücksankäufe	€	-1.796.852	-500.000	-400.000
erzielter Preis Gewerbeflächen/m ²	€	0	200	350
erzielter Preis Wohnbauflächen/m ²	€	1.132	500	500

TH04 **Fachbereich 4**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133010000 **Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100	100	100	110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.622,81	53.100	81.300	82.920	84.550	86.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,03	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	103.498,84	53.200	81.400	83.020	84.650	86.290
12	Personalaufwendungen	-309.285,11	-365.875	-382.840	-390.485	-398.156	-405.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.021,27	-25.494	-37.453	-38.197	-38.949	-39.703
15	Abschreibungen	-311,08	-661	-943	-962	-980	-999
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,64	-24.853	-48.448	-41.454	-42.260	-43.071
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.269,10	-416.882	-469.684	-471.098	-480.345	-489.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.770,26	-363.682	-388.284	-388.078	-395.695	-403.283
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.382,01	-64.238	-71.368	-72.619	-74.075	-75.515
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.382,01	-64.238	-71.368	-72.619	-74.075	-75.515
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.152,27	-427.920	-459.652	-460.697	-469.771	-478.798

Schlüsselposition



Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Kostenstelle	11.33.03	Mietwohnungen (ohne betreute Seniorenwohnanlagen und Gewerbeobjekte)

Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mietwohngebäude, ohne Seniorenwohnanlagen, Hausmeisterwohnungen und Mietwohnungen in gemischt genutzten Gebäuden wie z.B. Feuerwehrgebäude.

Globalziele

Schaffung bzw. Erhaltung bezahlbaren Wohnraums

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen Ressourcen

Operative Ziele

Fortschreibung und Umsetzung des Konzepts zur Schaffung, Erhaltung und Vergabe bezahlbaren Wohnraums an definierten Standorten (Standortdiskussion in der nächsten Immobilienklausur)

Leistungen und Steuerungsinformationen

Im Wohnungsbestand der Stadt Ostfildern befinden sich aktuell 167 Wohnungen.

Erläuterung

Diese Schlüsselposition beinhaltet folgende Kostenstellen

11 33 03 02 00 Am Brünnelesberg 23/25

11 33 03 03 00 Buchenweg 24

11 33 03 05 00 Lilienweg 11

11 33 03 07 00 Ernst-Kirchner-Str. 36

11 33 03 08 00 Schillerstr. 9

11 33 03 10 00 Sudetenstr. 2

11 33 03 11 00 Friedrichstr. 27

11 33 03 12 00 Gottlieb-Göz-Str. 6

11 33 03 13 00 Ruiter Str. 4

11 33 03 15 00 Körschtalstr. 9

11 33 03 17 00 Geschwister-Scholl-Str. 7/9

11 33 03 18 00 Geschwister-Scholl-Str. 13/15

11 33 03 19 00 Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23

11 33 03 20 00 Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29

11 33 03 21 00 Stauffenbergstr. 24/26/28

11 33 03 22 00 Nellinger Str. 11/13

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 33 03 XX 00 34110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Mieten und Pachten
Nr. 6: Es werden Erträge aus der Vermietung von Wohnungen i. H. v. 1.679.800 € (+ 98.800 €) erwartet. Die Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohnungen an Flüchtlinge werden intern zwischen dem Fachbereich 1 und dem Fachbereich 4 verrechnet.

11 33 03 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhaltung bauliche Anlagen
Nr. 14: Der Ansatz für die Unterhaltung von baulichen Anlagen erhöht um 24.700 € auf 488.700 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mietwohnungen	Stk.	164	164	167
durchschnittl. monatl. Mietpreis/m²	€	7,03	7,19	7,80
Leerstandsquote	%	0,81	1,20	1,20
Zuschussbedarf/Überschuss	€	69.101	-162.275	-206.218
Ergebnis o. kalk. Zins	€	312.630	76.925	46.392
Kostendeckungsgrad o. kalk. Zins	%	152,48	104,82	102,64
Instandhaltungskosten/m² Wohnfläche	€	-29,42	-30,53	-31,80

TH04 **Fachbereich 4**
1133 **Grundstücksmanagement**
113303 **Verwaltung & Bewirtschaftung bebauter GS**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	860	880	900	920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.033,64	1.585.500	1.645.800	1.754.120	1.789.030	1.833.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	449.000,00	0	10.000	10.200	10.400	10.610
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.036.033,64	1.585.500	1.656.660	1.765.200	1.800.330	1.845.480
12	Personalaufwendungen	-270.721,97	-292.963	-317.556	-323.911	-330.272	-336.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.849,97	-1.010.699	-1.102.599	-1.124.632	-1.146.733	-1.168.725
15	Abschreibungen	-201.093,81	-203.905	-205.977	-210.096	-214.296	-218.575
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012,65	-4.954	-8.608	-8.775	-8.947	-9.126
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.385.678,40	-1.512.520	-1.634.739	-1.667.414	-1.700.248	-1.733.027
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.355,24	72.980	21.921	97.786	100.082	112.453
21	Erträge aus internen Leistungen	211.605,89	130.040	159.420	162.610	165.800	169.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.408,23	-109.462	-107.813	-110.076	-112.301	-114.481
27	kalkulatorische Kosten	-257.468,21	-253.140	-248.630	-253.610	-258.670	-263.830
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.270,55	-232.562	-197.023	-201.076	-205.171	-209.311
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.084,69	-159.582	-175.102	-103.289	-105.089	-96.858

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **65** **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe **28.10-004 Sonstige Kulturpflege**



Zuständige Organisationseinheit

65-3 Service und Infrastruktur

Verantwortliche/r

65-3 Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Vermietung des Theaters "An der Halle"

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Kostenordnung für Festhallen und Bürgerhäuser der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Bürger der Stadt Ostfildern und der Region
 Örtliche Vereine
 Stadtinterne Institutionen
 Unternehmen

Globalziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen zur Förderung des kulturellen Lebens
 Erarbeitung einer Konzeption für Festhallen und Bürgerhäuser

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
 28 10 04 01 00 Zentrum An der Halle Nellingen (Theater)

Erläuterungen zu den Kostenarten

28 10 04 01 00 4221000, Zentrum An der Halle Nellingen (Theater), Unterhaltung bewegl. Vermögen
 Nr. 14: Für die Reparatur der Stühle im Theatersaal werden 45.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	%	38,49	39,54	35,76

TH04

Fachbereich 4

2810-004

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.564,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
12	Personalaufwendungen	-27.969,02	-29.683	-37.534	-38.285	-39.035	-39.786
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.997,95	-47.564	-47.865	-3.922	-4.000	-4.077
15	Abschreibungen	-359,92	-566	-769	-786	-804	-823
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,37	-994	-935	-954	-972	-991
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.358,26	-78.807	-87.104	-43.947	-44.812	-45.677
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.794,26	-68.807	-77.104	-33.747	-34.412	-35.077
21	Erträge aus internen Leistungen	137.117,25	152.325	144.120	147.000	149.880	152.770
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.621,22	-331.646	-343.779	-349.394	-356.232	-363.089
27	kalkulatorische Kosten	-79,17	-90	-80	-80	-80	-80
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.583,14	-179.411	-199.739	-202.474	-206.432	-210.399
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.377,40	-248.218	-276.843	-236.221	-240.844	-245.476

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **65** **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe **42.41** **Sportstätten**



Zuständige Organisationseinheit

65-3 Service und Infrastruktur

Verantwortliche/r

65-3 Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Trendsportfeld)

Globalziele

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Breiten- und Leistungssports

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

42 41 01 XX 00 Sporthallen

42 41 02 XX 00 Freisportanlagen

42 41 03 XX 00 Sondersportanlagen (Stadion und Trendsportfeld)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt	%	21,17	18,80	19,72
Kostendeckungsgrad Sporthallen	%	27,87	25,81	26,41
Zuschussbedarf Sporthallen	€	-634.430	-748.678	-751.016

TH04 **Fachbereich 4**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270,00	21.400	21.100	21.530	21.940	22.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.270,00	21.400	21.100	21.530	21.940	22.370
12	Personalaufwendungen	-82.862,76	-87.233	-110.306	-112.511	-114.718	-116.923
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.413,06	-41.835	-49.320	-50.308	-51.298	-52.276
15	Abschreibungen	-3.353,27	-3.388	-6.503	-6.625	-6.749	-6.872
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,65	-3.220	-3.049	-3.112	-3.168	-3.234
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.693,74	-135.675	-169.178	-172.555	-175.933	-179.306
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.423,74	-114.275	-148.078	-151.025	-153.993	-156.936
21	Erträge aus internen Leistungen	223.584,99	241.350	250.770	255.780	260.800	265.830
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052.452,96	-1.261.886	-1.209.206	-1.233.355	-1.257.539	-1.281.750
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-828.867,97	-1.020.536	-958.436	-977.575	-996.739	-1.015.920
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-941.291,71	-1.134.811	-1.106.513	-1.128.601	-1.150.732	-1.172.856

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung (Energiezentralen)



Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von BHKWs zum Teil in Kombination mit einer PV-Anlage zur Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Strom.

Globalziele

Sicherstellung der Versorgung von Gebäuden mit Strom und Wärme unter ressourcenschonendem Energieeinsatz sowie der Nutzung alternativer Energien.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Aus abrechnungstechnischen Gründen wurde für die Energiezentralen ab dem Haushaltsjahr 2019 eine separate Produktgruppe angelegt.

Die Energiezentrale Ruit Mitte versorgt die Gebäude Grundschule Ruit, Sporthalle Ruit, Rathaus Ruit mit Nebengebäude, Bürgerhaus Ruit und einen Teil der Straßenbeleuchtung.

Die Energiezentrale Klosterhof versorgt die Gebäude Klosterhofschule, Klosterhof 4, Klosterhof 6, Klosterhof 10, Klosterhof 12 und den Gemeindesaal der Kirche.

Die Energiezentrale An der Halle versorgt die Gebäude Kulturzentrum mit Läden, Theater An der Halle, Schillerstr. 11, Schillerstr. 13 und Esslinger Str. 28.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 50 00 01 00 Energiezentrale Ruit Mitte

53 50 00 02 00 Energiezentrale Klosterhof

53 50 00 03 00 Energiezentrale An der Halle

53 50 00 04 00 Energielieferung Esslinger Str. 28

TH04

Fachbereich 4

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.734,96	326.350	367.600	374.950	382.320	389.640
11	Anteilige ordentliche Erträge	305.734,96	326.350	367.600	374.950	382.320	389.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.745,83	-273.250	-314.900	-321.200	-327.490	-333.800
15	Abschreibungen	-41.466,60	-41.470	-41.470	-42.300	-43.150	-44.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.212,43	-314.720	-356.370	-363.500	-370.640	-377.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.522,53	11.630	11.230	11.450	11.680	11.830
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	-9.500,65	-8.460	-7.430	-7.570	-7.720	-7.870
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.500,65	-8.460	-7.430	-7.570	-7.720	-7.870
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.978,12	3.170	3.800	3.880	3.960	3.960

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **53.70** **Abfallwirtschaft**

Zuständige Organisationseinheit

66 Freiflächenmanagement

Verantwortliche/r

66 Markus Berger

Kurzbeschreibung

Verwertung von Grünabfällen (Kompostierungsanlage Nellingen)

Verwertung sonstiger Wertstoffe (Recyclinghof)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 70 02 00 00 Verwertung von Grünabfällen

53 70 04 00 00 Verwertung sonstiger Wertstoffe

TH04

Fachbereich 4

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.787,44	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
11	Anteilige ordentliche Erträge	15.787,44	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
12	Personalaufwendungen	-4.960,84	-6.034	-6.075	-6.197	-6.319	-6.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,15	-35.789	-24.941	-25.435	-25.950	-26.455
15	Abschreibungen	-30,85	-75	-42	-44	-44	-45
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.609,06	-100	-142	-144	-147	-151
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.926,90	-42.997	-31.200	-31.820	-32.461	-33.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.139,46	-17.997	-6.200	-6.320	-6.451	-6.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.454,05	-3.404	-3.074	-3.131	-3.191	-3.271
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.454,05	-3.404	-3.074	-3.131	-3.191	-3.271
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.593,51	-21.401	-9.274	-9.451	-9.642	-9.831

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.10** **Gemeindestraßen**

Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen
 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
 Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung
 Erzielung von Synergien beim Glasfaserausbau

Operative Ziele

Gleichzeitige Verlegung von Glasfaser- und Straßenbeleuchtungskabel bei möglichst vielen Maßnahmen
 Konzept zum weiteren Austausch von Leuchten an Straßen, Wegen und Plätzen (energetisch schlechte oder insektenunfreundliche Leuchten bzw. Leuchten ohne Ersatzteilversorgung)
 Hinweis: laut Naturschutzgesetz sind bis 2030 alle Leuchten im öffentlichen Bereich auf insektenfreundliche LED umzurüsten (3000 K)
 Priorisierung maßnahmenbedürftiger Abschnitte unter Berücksichtigung anstehender Festmaßnahmen mit Kosten- und Personalbedarf
 Barrierefreier Ausbau städtischer Verkehrsausstattung (z. B. Bushaltestellen, Fußgängerüberwege sowie Lichtsignalanlagen)

Leistungen und Steuerungsinformationen

Klassifizierte Straßen, Ortsdurchfahrt	53.931 m ²
Hauptverkehrsstraßen	67.800 m ²
Wohnsammelstraßen	252.916 m ²
Anliegerstraßen	508.364 m ²
Wege innerorts	72.389 m ²
Wege außerorts	344.530 m ²
Nebenflächen (z. B. Parkplätze)	79.484 m ²
Summe der Straßenflächen	1.379.414 m ²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen	152.615 m ²

Es erfolgt eine Entschädigung durch die anderen Straßenbaulastträger

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
 54 10 01 00 00 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen
 54 10 02 00 00 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen
 54 10 03 00 00 Grün an Straßen Gemeindestraßen
 54 10 04 00 00 Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
 54 10 06 00 00 Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.10** **Gemeindestraßen**



Da die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Kreisstraßen ab 01.01.2014 auf die Stadt übergegangen ist, werden alle Kosten nach Straßenarten differenziert gebucht.

Für die Ermittlung der Kennzahlen zur Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung werden daher auch die entsprechenden Produktgruppen 54 20 (Kreisstraßen OD) und 54 30 (Landesstraßen OD) herangezogen.

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 10 01 00 00 34610000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
 Nr. 6: Durch die Eingliederung des Projekts „Scharnhausen West“ (Unter dem Plieninger Weg) in den Haushalt fallen die Personalkostenerstattungen weg.

54 10 03 00 00 42111000, Grün an Straßen Gemeindestraßen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Grünflächen an Straßen sind 90.000 € eingestellt.

54 10 01 00 00 42120000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen werden 890.000 € (+ 15.000 €) u.a. für den Glasfaserausbau, den Umbau von Bushaltestellen und allgemeine Jahresbauarbeiten zur Verfügung gestellt.

54 10 02 00 00 42122000, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Beleuchtung/Brunnen

Nr. 14: Für die Straßenbeleuchtung sind 430.000 € bereitgestellt.

54 10 01 00 00 44550000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erstattung Eigenbetriebe

Nr. 18: Für den Straßenentwässerungskostenbeitrag wird der Ansatz von 630.000 € auf 640.000 € angehoben.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung	€	-1.143.947	-1.410.939	-1.439.026
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	-70,60	-106,10	-99,98
Stromkosten Verkehrsausstattung absolut	€	-285.437	-355.000	-380.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	-56,78	-70,62	-75,48
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung/Brennstelle	kWh	159	175	160

TH04

Fachbereich 4

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.548,78	30.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.581,17	539.520	479.510	489.100	498.880	508.860
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.966,15	73.500	29.000	29.580	30.170	30.770
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.245,31	25.000	10.000	10.200	10.400	10.610
10	Sonstige ordentliche Erträge	485.354,64	33.330	83.330	84.990	86.670	88.360
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.134.696,05	701.350	601.840	613.870	626.120	638.600
12	Personalaufwendungen	-608.197,14	-759.264	-747.117	-762.058	-777.007	-791.941
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.638,15	-2.057.835	-2.056.271	-2.082.296	-2.125.611	-2.169.232
15	Abschreibungen	-1.741.858,15	-1.742.833	-1.724.016	-1.758.491	-1.793.056	-1.827.726
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.265,73	-642.811	-657.435	-670.582	-683.994	-697.660
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.404.959,17	-5.202.742	-5.184.839	-5.273.427	-5.379.668	-5.486.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.270.263,12	-4.501.392	-4.582.999	-4.659.557	-4.753.548	-4.847.960
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-951.293,02	-1.077.322	-1.042.074	-1.063.032	-1.084.145	-1.105.114
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-951.293,02	-1.077.322	-1.042.074	-1.063.032	-1.084.145	-1.105.114
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.221.556,14	-5.578.714	-5.625.073	-5.722.589	-5.837.693	-5.953.074

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.20** **Kreisstraßen**

Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen
 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Kreisstraßen ging aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.

Kreisstraßen Ortsdurchfahrten 23.669 m²

Im Rahmen der für die Kreisstraßen zu erfüllenden Leistungen werden Aufgaben für Dritte miterledigt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

54 20 01 00 00 Unterhaltung Kreisstraßen (OD)
 54 20 02 00 00 Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)
 54 20 03 00 00 Grün an Straßen Kreisstraßen (OD)
 54 20 06 00 00 Leistungen für Dritte an Kreisstraßen

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 20 01 00 00 31410000, Unterhaltung von Kreisstraßen, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Kostenerstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

54 20 01 00 00 42120000, Unterhaltung von Kreisstraßen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung werden 43.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Kreisstraßen	€	-37.322	-57.738	-67.870

TH04 **Fachbereich 4**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.360,00	17.100	20.740	21.150	21.560	21.970
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,36	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.820,36	21.100	24.740	25.230	25.720	26.210
12	Personalaufwendungen	-35.789,08	-45.706	-44.921	-45.819	-46.718	-47.616
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.568,69	-347.680	-107.783	-109.939	-112.115	-114.321
15	Abschreibungen	-18.265,77	-19.186	-18.935	-19.321	-19.708	-20.104
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,86	-772	-1.049	-1.070	-1.091	-1.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.209,40	-413.343	-172.688	-176.149	-179.631	-183.153
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.389,04	-392.243	-147.948	-150.919	-153.911	-156.943
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.942,07	-32.559	-24.852	-25.360	-25.862	-26.360
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.942,07	-32.559	-24.852	-25.360	-25.862	-26.360
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.331,11	-424.803	-172.801	-176.279	-179.773	-183.303

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.30** **Landesstraßen**

Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen
 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Landesstraßen ging aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.
 Landesstraßen Ortsdurchfahrten 59.885 m²
 Im Rahmen der für die Landesstraßen zu erfüllenden Leistungen werden Aufgaben für Dritte miterledigt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
 54 30 01 00 00 Unterhaltung Landesstraßen (OD)
 54 30 02 00 00 Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)
 54 30 03 00 00 Grün an Straßen Landesstraßen (OD)
 54 30 06 00 00 Leistungen für Dritte an Landesstraßen

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 30 01 00 00 3141000, Unterhaltung von Landesstraßen, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Kostenerstattungen vom Land für die Unterhaltung der Landesstraßen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Landesstraßen	€	-144.273	-141.777	-123.497

TH04

Fachbereich 4

5430

Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.274,80	75.900	74.550	76.040	77.530	79.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,95	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	79.183,78	79.400	78.050	79.610	81.170	82.730
12	Personalaufwendungen	-77.289,45	-99.268	-97.251	-99.192	-101.136	-103.083
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.973,64	-183.734	-148.361	-151.330	-154.333	-157.361
15	Abschreibungen	-124.776,08	-122.742	-134.523	-137.215	-139.963	-142.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,84	-1.676	-2.268	-2.318	-2.360	-2.409
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.305,01	-407.420	-382.404	-390.056	-397.792	-405.608
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265.121,23	-328.020	-304.354	-310.446	-316.622	-322.878
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.671,50	-38.206	-36.907	-37.671	-38.424	-39.161
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.671,50	-38.206	-36.907	-37.671	-38.424	-39.161
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-283.792,73	-366.226	-341.261	-348.116	-355.045	-362.039

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.50** **Straßenreinigung / Winterdienst**

Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Globalziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Gesamtfläche des Straßennetzes	1.532.029 m ²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen (inkl. Ortsdurchfahrten (OD))	152.615 m ²

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

54 50 01 01 00 Straßenreinigung Gemeindestraßen
 54 50 01 02 00 Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)
 54 50 01 03 00 Straßenreinigung Landesstraßen (OD)
 54 50 02 01 00 Winterdienst Gemeindestraßen
 54 50 02 02 00 Winterdienst Kreisstraßen (OD)
 54 50 02 03 00 Winterdienst Landesstraßen (OD)

Erläuterungen zu den Kostenarten

54 50 02 0X 00 34810000, Winterdienst, Erstattung Land

Nr. 7: Für die Durchführung des Winterdienstes für Kreis- und Landesstraßen werden der Stadt 25.000 € erstattet.

TH04

Fachbereich 4

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.394,10	2.500	3.450	3.480	3.510	3.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919,31	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.313,41	27.500	28.450	28.980	29.520	30.070
12	Personalaufwendungen	-30.610,97	-36.201	-36.312	-37.038	-37.764	-38.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.523,94	-237.728	-231.440	-236.069	-240.788	-245.587
15	Abschreibungen	-190,51	-449	-255	-260	-266	-271
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,38	-611	-846	-863	-881	-897
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.968,80	-274.988	-268.854	-274.230	-279.699	-285.246
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.655,39	-247.488	-240.404	-245.250	-250.179	-255.176
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-875.812,31	-968.812	-969.129	-988.532	-1.007.927	-1.027.307
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-875.812,31	-968.812	-969.129	-988.532	-1.007.927	-1.027.307
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.052.467,70	-1.216.300	-1.209.533	-1.233.783	-1.258.106	-1.282.483

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **54.70-004 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**



Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

Kurzbeschreibung

Pflege des Begleitgrüns der Stadtbahntrasse

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Fläche der Stadtbahntrasse nimmt auf der Gemarkung Ostfildern 100.152 m² ein.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

54 70 01 01 00 ÖPNV Grünpflege

TH04

Fachbereich 4

5470-004

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.992,76	-4.771	-4.833	-4.929	-5.026	-5.122
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.249,26	-60.328	-46.792	-47.726	-48.680	-49.653
15	Abschreibungen	-316,21	-349	-324	-335	-345	-356
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,51	-80	-113	-115	-117	-119
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.623,74	-65.528	-52.061	-53.104	-54.168	-55.251
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.623,74	-65.528	-52.061	-53.104	-54.168	-55.251
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.387,50	-3.140	-2.623	-2.679	-2.734	-2.788
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.387,50	-3.140	-2.623	-2.679	-2.734	-2.788
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.011,24	-68.668	-54.684	-55.784	-56.902	-58.039

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **55.10** **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Freisportanlagen und Spielflächen
 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
 Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen (Leistungen für Dritte)

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Grünflächen sowie Freizeiteinrichtungen und Sporteinrichtungen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Fläche Spielplätze: 94.957 m²

Fläche Sportanlagen: 138.254 m² (inkl. zugehöriger Grünflächen)

Der Aufwand für Freisportflächen wird im Zuge der internen Leistungsverrechnung an die Produkte 42 41 02 und 42 41 03 weiter verrechnet. Zu den Spielflächen werden auch Teilflächen der Schulhöfe gerechnet, die Teil des Spielflächenleitplanes sind.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 10 01 01 00 Park- und Gartenanlagen

55 10 02 0X 00 Unterhaltung und Pflege von Freisportanlagen

55 10 02 10 00 Spielplätze

55 10 02 2X 00 Unterhaltung und Pflege von Schulhöfen

55 10 03 00 00 Kleingartenflächen

55 10 04 00 00 Leistungen für Dritte

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 10 02 05 00 34830000, Stadion Nellingen, Erstattung Zweckverbände

Nr. 7: Für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadion Nellingen werden Erstattungen vom Gymnasialen Schulverband Ostfildern i. H. v. 11.000 € erwartet.

55 10 01 01 00 42111000, Park-/Gartenanlagen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen werden 275.000 € bereitgestellt.

55 10 02 10 00 42120000, Spielplätze, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 105.000 € bereitgestellt.

55 10 01 01 00 42120100, Park-/Gartenanlagen, Besondere Unterhaltung

Nr. 14: Für die Pflege des Sees in den Anlagen werden 50.000 € benötigt.

55 10 02 0X 00 42121000, Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflege Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege der Freisportanlagen stehen 111.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand Sportflächen/m ²	€	-5,94	-6,56	-6,88
davon Unterhaltungskosten/m ²	€	-1,66	-1,93	-2,18
davon Bewirtschaftungskosten/m ²	€	-1,42	-1,63	-1,63
davon Verwaltungskosten/m ²	€	-0,37	-0,48	-0,47
davon kalkulatorische Kosten/m ²	€	-2,48	-2,52	-2,60
Fläche Spielplätze/1000 Einw.	m ²	2.352	2.383	2.392
Produktkosten Spielplätze/m ²	€	-8,99	-9,71	-8,98

TH04

Fachbereich 4

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335,29	450	9.060	9.240	9.420	9.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.116,89	8.550	9.160	9.340	9.530	9.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.529,77	12.030	11.000	11.220	11.440	11.670
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.862,28	5.770	15.770	16.080	16.390	16.720
11	Anteilige ordentliche Erträge	67.044,23	26.800	44.990	45.880	46.780	47.700
12	Personalaufwendungen	-256.340,27	-221.430	-217.566	-221.914	-226.263	-230.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.090,76	-939.551	-897.720	-889.762	-907.504	-925.479
15	Abschreibungen	-513.279,39	-567.025	-553.834	-564.922	-576.221	-587.741
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,92	-4.267	-5.252	-5.359	-5.464	-5.568
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.483.945,34	-1.732.273	-1.674.371	-1.681.957	-1.715.452	-1.749.409
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.416.901,11	-1.705.473	-1.629.381	-1.636.077	-1.668.672	-1.701.709
21	Erträge aus internen Leistungen	888.998,33	1.083.430	986.150	1.005.880	1.025.600	1.045.340
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.162.342,04	-1.283.540	-1.224.159	-1.248.127	-1.272.776	-1.297.366
27	kalkulatorische Kosten	-223.443,09	-224.730	-234.200	-238.880	-243.670	-248.550
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-496.786,80	-424.840	-472.209	-481.127	-490.846	-500.576
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.913.687,91	-2.130.313	-2.101.590	-2.117.204	-2.159.518	-2.202.285

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Zuständige Organisationseinheit

66-1 Sonderaufgaben, Koordination

Verantwortliche/r

66-1 Jonathan Bühler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

55 20 01 00 00 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 20 01 00 00 42120000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Der Ansatz für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer/Starkregenmaßnahmen verringert sich um 10.000 € auf 90.000 €.

55 20 01 00 00 43120000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Zuweisungen an Gemeinden

Nr. 17: Für die Erstellung der Gewässergütekarte werden 11.300 € zur Verfügung gestellt.

55 20 01 00 00 43130000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Zuweisungen Zweckverbände

Nr. 17: Für den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch fällt eine Betriebskostenumlage i. H. v. 30.000 € an.

TH04

Fachbereich 4

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-52.147,58	-49.110	-49.290	-50.276	-51.262	-52.247
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.187,11	-110.844	-95.455	-97.365	-99.314	-101.293
15	Abschreibungen	-29.250,67	-32.009	-55.087	-56.193	-57.320	-58.468
17	Transferaufwendungen	-23.345,00	-25.500	-41.800	-31.110	-31.720	-32.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,70	-878	-1.149	-1.172	-1.195	-1.218
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.796,06	-218.341	-242.781	-236.115	-240.811	-245.556
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.796,06	-218.341	-242.781	-236.115	-240.811	-245.556
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.180,91	-65.669	-65.712	-67.046	-68.371	-69.690
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.180,91	-65.669	-65.712	-67.046	-68.371	-69.690
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.976,97	-284.010	-308.493	-303.162	-309.182	-315.246

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **55.30-004 Friedhofs- und Bestattungswesen**



Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Freianlagen auf Friedhöfen.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 30 00 15 00 Plochinger Str. 6, Friedhof Ruit

55 30 00 16 00 Eugen-Schum.-Str. 1, Friedhof Nellingen

55 30 00 17 00 Parkstr. 61, Friedhof Parksiedlung

55 30 00 18 00 Nürtinger Str. 17, Friedhof Scharnhausen

55 30 00 19 00 Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat

Der Aufwand für die Pflege der Friedhofsanlagen wird im Zuge der ILV an den FB 1 weiterverrechnet.

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 30 00 XX 00 4211X000, Friedhofs-/Bestattungswesen, Unterhaltung/Pflege Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe werden 192.000 € bereitgestellt.

TH04

Fachbereich 4

5530-004

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-45.371,85	-58.651	-54.951	-56.050	-57.149	-58.248
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.869,28	-200.799	-199.180	-203.163	-207.207	-211.342
15	Abschreibungen	-25.361,33	-27.647	-27.996	-28.554	-29.122	-29.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,90	-990	-1.281	-1.306	-1.332	-1.357
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.346,36	-288.087	-283.408	-289.073	-294.810	-300.656
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.346,36	-288.087	-283.408	-289.073	-294.810	-300.656
21	Erträge aus internen Leistungen	755.284,58	639.870	694.400	708.290	722.180	736.070
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-384.443,00	-375.228	-381.459	-389.111	-396.753	-404.389
27	kalkulatorische Kosten	-27.774,04	-27.710	-27.920	-28.470	-29.040	-29.620
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.067,54	236.932	285.021	290.709	296.387	302.061
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.721,18	-51.155	1.612	1.636	1.577	1.404

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **55.40** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung inkl. Ausgleichsflächen

Globalziele

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Ressourcen im Außenbereich

Leistungen und Steuerungsinformationen

Flächen ohne Schutzstatus 1.494.437 m²
 Flächen mit Schutzstatus 40.944 m²
 Ausgleichsflächen 249.185 m²

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 40 01 01 00 Flächen ohne Schutzstatus

55 40 01 02 00 Flächen mit Schutzstatus

55 40 01 03 00 Ausgleichsflächen

Der Aufwand für Ausgleichsflächen wird während der ersten fünf Jahre aus Mitteln des Fachbereichs 3 bestritten (Interne Leistungsverrechnung).

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 40 01 03 00 42111000, Ausgleichsflächen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege der Habitate werden 20.000 € bereitgestellt.

55 40 01 01 00 42120000, Flächen ohne Schutzstatus, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Landschaftspflege sind 90.000 € u.a. für Blühstreifen und Habitatpflege eingeplant.

55 40 01 01 00 43180000, Flächen ohne Schutzstatus, Zuschuss an übrige Bereiche

Nr. 17: Der Zuschuss für Markungsputzeten beläuft sich auf 1.000 € und für Vogelschutzmaßnahmen auf 2.500 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen	€	-31.292,94	-69.089,55	-48.464,14
Zuschussbedarf Flächen m. Sch.	€	-67.149,51	-93.820,52	-84.537,60
Zuschussbedarf Flächen o. Sch.	€	-270.465,62	-266.712,55	-255.664,33
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen/m ²	€	-0,13	-0,28	-0,19
Zuschussbedarf Flächen m. Sch./m ²	€	-1,64	-2,29	-2,06
Zuschussbedarf Flächen o. Sch./m ²	€	-0,18	-0,18	-0,17

TH04

Fachbereich 4

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,00	1.000	1.500	1.530	1.560	1.590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.045,09	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.320,09	1.500	2.000	2.040	2.080	2.120
12	Personalaufwendungen	-69.086,47	-84.329	-84.635	-86.328	-88.021	-89.713
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.164,39	-189.024	-149.358	-152.345	-155.393	-158.490
15	Abschreibungen	-589,54	-1.216	-765	-777	-789	-801
17	Transferaufwendungen	-2.539,33	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,65	-1.422	-1.973	-2.012	-2.052	-2.091
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.512,38	-279.491	-240.231	-245.032	-249.895	-254.805
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.192,29	-277.991	-238.231	-242.992	-247.815	-252.685
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.715,78	-151.649	-150.436	-153.462	-156.478	-159.490
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.715,78	-151.649	-150.436	-153.462	-156.478	-159.490
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-368.908,07	-429.640	-388.666	-396.453	-404.292	-412.175

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **23** **Grundstücksverkehr**
Produktgruppe **55.50** **Forstwirtschaft**

Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien

Verantwortliche/r

23 Laura Himmelsbach

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 Holzproduktion
 Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Globalziele

Ergänzung und Erweiterung der städtischen Waldflächen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Forsteinrichtung 2023 - 2032

städtische Waldflächen ca. 87,9 ha

davon Holzbodenfläche ca. 83,4 ha

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 50 00 00 00 34210000, Forstwirtschaft, Ertrag aus Verkauf

Nr. 6: Für den Holzverkauf wird mit Erträgen i.H.v. 21.500 € gerechnet.

55 50 00 00 00 42710000, Forstwirtschaft, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Holzfällung und -aufbereitung stehen 10.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf/Überschuss/ha Waldfläche	€	-127,57	-270,53	-249,73
Kostendeckungsgrad	%	81,34	54,77	56,75

TH04 **Fachbereich 4**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.418,08	7.100	7.100	7.240	7.380	7.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435,58	21.700	21.700	22.130	22.570	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,89	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	48.893,55	28.800	28.800	29.370	29.950	30.530
12	Personalaufwendungen	-14.497,69	-15.478	-15.437	-15.745	-16.054	-16.363
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.394,49	-23.527	-20.817	-21.233	-21.649	-22.066
15	Abschreibungen	-14,58	-28	-38	-39	-39	-40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,35	-5.101	-6.125	-5.923	-6.045	-6.157
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.943,11	-44.134	-42.417	-42.939	-43.788	-44.625
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.049,56	-15.334	-13.617	-13.569	-13.838	-14.095
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.164,00	-8.449	-8.334	-8.489	-8.656	-8.831
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.164,00	-8.449	-8.334	-8.489	-8.656	-8.831
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.213,56	-23.782	-21.951	-22.058	-22.494	-22.926

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **66** **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe **56.10-004** **Umweltschutzmaßnahmen**



Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

Kurzbeschreibung

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Globalziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

56 10 01 00 00 Altlasten

TH04

Fachbereich 4

5610-004

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.289,74	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	51.289,74	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7,500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7,500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.289,74	-7,500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.289,74	-7,500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **65** **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe **57.30-004 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**



Zuständige Organisationseinheit
65-3 Service und Infrastruktur
Verantwortliche/r
65-3 Frank Hofmann
Kurzbeschreibung
Vermietung von Festhallen und Bürgerhäusern
Auftragsgrundlage
Benutzungs- und Kostenordnung für die Festhallen und Bürgerhäuser der Stadt Ostfildern
Zielgruppe
Bürger der Stadt Ostfildern und der Region
Örtliche Vereine
Stadtinterne Institutionen
Unternehmen
Globalziele
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen zur Förderung des kulturellen Lebens
Erläuterung
Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:
57 30 08 01 00 Bürgerhaus Ruit
57 30 08 02 00 Altes Rathaus Kemnat
57 30 08 03 00 Stadthaus Scharnhäuser Park (Saal)
57 30 08 05 00 Waldheimhalle Ruit
57 30 08 06 00 Festhalle Kemnat

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	%	45,73	31,76	30,93

TH04

Fachbereich 4

5730-004

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.376,54	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.376,54	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	Personalaufwendungen	-38.894,50	-40.096	-50.700	-51.713	-52.727	-53.742
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.110,96	-26.461	-21.868	-22.303	-22.744	-23.181
15	Abschreibungen	-60,11	-251	-525	-535	-546	-557
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580,91	-3.542	-1.862	-1.909	-1.932	-1.979
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.646,48	-70.351	-74.954	-76.460	-77.949	-79.458
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.269,94	-55.351	-59.954	-61.160	-62.349	-63.558
21	Erträge aus internen Leistungen	241.040,57	177.055	183.110	186.770	190.430	194.100
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-498.675,23	-534.335	-565.632	-576.949	-588.208	-599.586
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257.634,66	-357.280	-382.522	-390.179	-397.778	-405.486
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.904,60	-412.631	-442.476	-451.339	-460.127	-469.044

Teilhaushalt 5

Zentrale Dienste

Produktgruppe		Seite
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	306
11 12	Steuerungsunterstützung/Controlling	308
11 14 - 005	Zentrale Funktionen	310
11 20	Organisation und IT	316
11 21	Personalwesen	322
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	326
11 26 - 005	Zentrale Dienstleistungen	328
11 32	Abgabenwesen	330
25 21	Archiv	332
42 40	Bäder	334
51 10 - 005	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	336
53 10	Elektrizitätsversorgung	338
53 20	Gasversorgung	340
53 30	Wasserversorgung	342
53 40	Fernwärmeversorgung	344
53 60 - 005	Telekommunikationseinrichtungen (WLAN-Hotspots)	346
53 80	Abwasserbeseitigung	348
54 60 - 005	Parkierungseinrichtungen	350

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14 06 01 00	Repräsentation	312
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	314
11 20 00 01 00	Organisation	318
11 20 00 02 00	IT	320
11 21 00 01 00	Personalwesen	324

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH05 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.334,62	13.500	11.500	11.730	11.960	12.190
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123,71	130	1.240	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676,50	650	650	660	680	690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.401,00	10.243	12.484	12.724	12.975	13.225
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.226,78	557.770	576.200	587.730	599.480	611.470
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.436,42	20.000	27.600	28.150	28.710	29.250
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.033.097,90	2.147.570	2.090.070	2.131.870	2.173.670	2.215.480
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.662.296,93	2.749.863	2.719.744	2.772.864	2.827.475	2.882.305
12	Personalaufwendungen	-4.755.274,31	-5.050.127	-5.193.296	-5.297.135	-5.401.014	-5.504.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.335,80	-1.533.493	-1.573.618	-1.594.158	-1.625.494	-1.657.088
15	Abschreibungen	-577.091,45	-365.400	-472.643	-482.108	-491.632	-501.227
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.024,25	-24.800	-25.600	-26.120	-26.620	-27.140
17	Transferaufwendungen	-413.138,31	-425.500	-386.000	-393.720	-401.450	-409.190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.695,01	-841.739	-917.892	-921.420	-939.516	-957.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.634.559,13	-8.241.058	-8.569.049	-8.714.661	-8.885.725	-9.057.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.972.262,20	-5.491.195	-5.849.305	-5.941.797	-6.058.251	-6.174.893
21	Erträge aus internen Leistungen	2.529.629,25	3.455.540	3.142.311	3.198.444	3.261.565	3.325.521
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-595.058,78	-689.122	-778.586	-794.181	-809.909	-825.818
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.934.570,47	2.766.418	2.363.725	2.404.263	2.451.656	2.499.703
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.037.691,73	-2.724.777	-3.485.580	-3.537.534	-3.606.595	-3.675.189

TH05 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.690.929,07	2.745.660	2.714.430	0	2.768.710	2.823.240	2.877.980
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.400.811,68	-7.797.027	-8.022.682	0	-8.157.650	-8.317.720	-8.478.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.709.882,61	-5.051.367	-5.308.252	0	-5.388.940	-5.494.480	-5.600.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.862,00	1.555.000	487.000	0	530.000	340.000	150.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.354,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.216,55	1.567.000	499.000	0	542.000	352.000	162.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.485,92	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.431,42	-111.400	-236.300	0	-52.000	-52.000	-52.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.960.000,00	-2.762.000	-2.332.000	-750.000	-2.142.000	-2.152.000	-1.297.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.286,50	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142.203,84	-2.903.400	-2.603.300	-750.000	-2.214.000	-2.224.000	-1.349.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.048.987,29	-1.336.400	-2.104.300	-750.000	-1.672.000	-1.872.000	-1.187.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.758.869,90	-6.387.767	-7.412.552	-750.000	-7.060.940	-7.366.480	-6.787.150

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständige Organisationseinheit

10-4 Geschäftsstelle Gemeinderat

Verantwortliche/r

Christa Barth

Kurzbeschreibung

Dokumentation von Beratungen, Entscheidungswegen und Ergebnissen

Planung und organisatorische Betreuung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Globalziele

Abstimmung der Sitzungsplanung auf die Bedürfnisse des Gemeinderats und der Sachzwänge

Leistungen und Steuerungsinformationen

Anzahl der Sitzungen

Anzahl der Protokolle

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 11 00 00 00 Kommunale Willensbildung

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 11 00 00 00 42210000, Kommunale Willensbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Austausch von iPads für den Sitzungsdienst nach Bedarf

TH05 **Zentrale Dienste**
1111 **Org.und Dokum.komm. Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-153.695,89	-149.202	-144.930	-147.840	-150.720	-153.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.132,03	-60.643	-31.152	-25.045	-25.538	-26.031
15	Abschreibungen	-103,34	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.387,80	-15.181	-16.818	-17.149	-17.482	-17.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.319,06	-225.125	-193.000	-190.134	-193.840	-197.595
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.319,06	-225.125	-193.000	-190.134	-193.840	-197.595
21	Erträge aus internen Leistungen	240.516,95	269.801	245.374	243.557	248.321	253.165
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.197,89	-44.676	-52.375	-53.423	-54.481	-55.569
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.319,06	225.125	193.000	190.134	193.840	197.595
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling

Zuständige Organisationseinheit

10 Allgemeine Verwaltung

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Steuerungsunterstützung: Dominik Rothe

Controlling: Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Bereitstellung aller Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung auf der Grundlage vereinbarter Ziele

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenvorgaben und deren Überwachung

Globalziele

Optimierung der Verwaltung durch flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz

Optimierung der Leistungsstandards und Rahmenvorgaben

Leistungen und Steuerungsinformationen

Unterjährige Steuerungsberichte

Zielvereinbarungen mit dem Gemeinderat, der Verwaltungsführung und den Fachbereichen

Rahmenvorgaben der Verwaltung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 12 00 00 00 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 12 00 00 00 42712000, Steuerungsunterstützung / Controlling, EDV

Nr. 14: Seit dem Jahr 2023 werden alle restlichen KIRP Lizenzen (außer Bereich Finanzen) zentral auf dieser Kostenstelle angemeldet und verbucht. Die Lizenzen werden sukzessive zurückgefahren, so dass lediglich noch die Mitglieder des Controlling-Teams solch einen Zugang haben.

TH05 **Zentrale Dienste**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,78	3	4	4	5	5
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	40,45	3	4	4	5	5
12	Personalaufwendungen	-74.785,96	-98.202	-86.786	-88.515	-90.255	-92.004
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,43	-22.289	-15.985	-16.304	-16.623	-16.941
15	Abschreibungen	-150,55	-207	-198	-202	-206	-210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504,30	-1.095	-10.696	-10.905	-11.125	-11.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.278,24	-121.792	-113.666	-115.926	-118.208	-120.488
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.237,79	-121.789	-113.661	-115.921	-118.203	-120.483
21	Erträge aus internen Leistungen	83.077,28	162.773	146.576	149.494	152.442	155.397
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.834,46	-40.985	-32.915	-33.573	-34.239	-34.914
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.242,82	121.789	113.661	115.921	118.203	120.483
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilungen	10 / 11	Allgemeine Verwaltung / Personaldienste
Produktgruppe	11.14-005	Zentrale Funktionen

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste (Personalrat)
10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

11 Vanessa Berkhimer
10-3 Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Repräsentation und Städtepartnerschaften

Globalziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt
Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 14 03 00 00 Personalrat
11 14 06 01 00 Repräsentation
11 14 06 02 00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 03 00 00 42810000, Personalrat, Verbrauchs-/Betriebsmittel
Nr. 14: Für die Anschaffung und den Betrieb von Wasserspendern werden Mittel bereitgestellt.
11 14 03 00 00 40XX0000, Personalrat, Personalaufwendungen
Nr. 12: Die Inflationsprämie für Januar und Februar 2024 wurde für alle Beschäftigten zentral auf der Kostenstelle Personalrat geplant. Ab 2025 werden wieder nur die Personalkosten des Personalrats dargestellt.

TH05

Zentrale Dienste

1114-005

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.157,34	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,16	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.696,50	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	Personalaufwendungen	40.219,29	-655.565	-357.547	-364.694	-371.829	-379.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.093,84	-173.945	-137.569	-140.324	-143.060	-145.825
15	Abschreibungen	-311,46	-310	-310	-320	-330	-340
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.911,52	-21.274	-34.428	-35.116	-35.805	-36.494
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.097,53	-851.095	-529.855	-540.454	-551.024	-561.664
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.401,03	-850.095	-524.855	-535.354	-545.824	-556.364
21	Erträge aus internen Leistungen	171.833,23	919.472	602.676	614.743	626.772	638.910
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.432,20	-69.377	-77.821	-79.389	-80.947	-82.546
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.401,03	850.095	524.855	535.354	545.824	556.364
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.14-005	Zentrale Funktionen
Kostenstelle	11.14.06.01.00	Repräsentation



Zuständige Organisationseinheit

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und anderer repräsentativer Veranstaltungen

Ehrungen

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzkarten

Alters- und Ehejubilare

Gedenktage

Operative Ziele

Bürgerorientierte Veranstaltungen unter Verwendung regionaler und fair gehandelter Produkte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	4.508	4.752	4.648

TH05 **Zentrale Dienste**
1114-005 **Zentrale Funktionen**
1114060100 **Repräsentation**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-95.932,16	-94.562	-89.690	-91.480	-93.260	-95.080
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500,15	-62.120	-56.228	-57.350	-58.473	-59.605
15	Abschreibungen	-311,46	-310	-310	-320	-330	-340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,00	-3.102	-4.199	-4.280	-4.373	-4.445
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.968,77	-160.094	-150.427	-153.430	-156.436	-159.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.968,77	-160.094	-150.427	-153.430	-156.436	-159.470
21	Erträge aus internen Leistungen	179.300,46	189.145	184.512	188.204	191.897	195.620
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.331,69	-29.051	-34.085	-34.774	-35.462	-36.150
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.968,77	160.094	150.427	153.430	156.436	159.470
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.14-005	Zentrale Funktionen
Kostenstelle	11.14.06.02.00	Städtepartnerschaften



Zuständige Organisationseinheit

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Organisation der Programme

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 06 02 00 42710000, Städtepartnerschaften, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Pflege der Städtepartnerschaften sind insgesamt 65.000 € eingestellt, davon fallen 20.000 € für die Partnerschaft mit Poltawa an.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	4.330	4.633	4.892

TH05 **Zentrale Dienste**
1114-005 **Zentrale Funktionen**
1114060200 **Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.157,34	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.157,34	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-95.859,52	-102.018	-108.780	-110.950	-113.140	-115.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.785,30	-65.757	-65.763	-67.085	-68.387	-69.709
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,16	-2.261	-3.072	-3.133	-3.195	-3.256
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.515,98	-170.036	-177.615	-181.168	-184.722	-188.265
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.358,64	-170.036	-177.615	-181.168	-184.722	-188.265
21	Erträge aus internen Leistungen	172.230,07	184.405	194.200	198.078	201.967	205.846
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.871,43	-14.369	-16.584	-16.910	-17.245	-17.581
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.358,64	170.036	177.615	181.168	184.722	188.265
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT

Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

10-1 IT

Verantwortliche/r

Organisation: Jochen Mack

IT: Marc Ocker

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung der Fachbereiche unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Kundenbetreuung und interner Benutzerservice bezüglich der IT-Anwendungen

Betrieb von IT-Anwendungen und des zentralen IT-Netzes einschließlich Telefonanlagen

Globalziele

Optimierung der Verwaltung durch Unterstützung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Maßnahmen

Fit für die Zukunft/Zukunftsorientierung durch die IT-Strategie

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 20 00 01 00 Organisation

11 20 00 02 00 IT

TH05 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,18	3.200	3.200	3.260	3.320	3.380
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.962,18	3.200	3.200	3.260	3.320	3.380
12	Personalaufwendungen	-934.912,08	-1.127.150	-1.198.800	-1.222.770	-1.246.750	-1.270.730
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.271,67	-498.941	-759.140	-774.331	-789.515	-804.698
15	Abschreibungen	-88.786,03	-99.720	-114.280	-116.570	-118.900	-121.280
17	Transferaufwendungen	-1.405,59	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.908,23	-105.642	-113.926	-101.699	-103.692	-105.699
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.595.283,60	-1.833.453	-2.188.147	-2.217.410	-2.260.937	-2.304.527
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.592.321,42	-1.830.253	-2.184.947	-2.214.150	-2.257.617	-2.301.147
21	Erträge aus internen Leistungen	1.045.733,78	986.560	1.037.230	1.057.970	1.079.070	1.100.590
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.271,78	-84.409	-101.456	-103.491	-105.531	-107.581
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960.462,00	902.151	935.774	954.479	973.539	993.009
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.859,42	-928.102	-1.249.173	-1.259.671	-1.284.078	-1.308.138

Schlüsselposition



Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT
Kostenstelle	11.20.00.01.00	Organisation

Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

Verantwortliche/r

Jochen Mack

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Beratung der Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
Betreuung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Operative Ziele

Digitalisierung von Geschäftsprozessen mithilfe des Dokumentenmanagementsystems (DMS)
Interkommunale Ausschreibung Multifunktionsgeräte

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 20 00 01 00 44290000, Organisation, Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge

Nr. 18: Zusammenstellung Mitgliedschaften/Empfänger

1) Städtetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.06.2024 x 0,6812 €)	27.500 €
2) Deutscher Städtetag, mittelbare Mitgliedschaft durch Städtetag BW	530 €
3) Gemeindetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl Vorvorjahr Stand: 31.12.2023 x 0,38 € + Grundbetrag 550 €)	15.800 €
4) Gemeindetag Baden-Württemberg, Umlage für Vorsitzender Kreisverband Esslingen	150 €
5) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (Arbeitnehmerstand Vorjahr 31.05.2023)	3.800 €
6) KGSt (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.09.2024 x 0,052 €)	2.100 €
7) Verband der AG Sprachhilfe (0,5 % der Personalkosten vom Vorjahr 2024)	360 €
8) Verein Altenhilfe Ostfildern e.V.	260 €
9) Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Personalstellen 2023: 9,8)	430 €
10) Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	250 €
11) Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (200 € + Porto und Versand)	200 €
12) Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	35 €
13) Deutsches Jugendherbergswerk	50 €
14) Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 €
15) vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	400 €
16) Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	20 €
17) Kultur Region Stuttgart e.V. (0,08 € pro Einwohner Stand 30.06.2024)	3.200 €
18) Bundesverband der Kommunikatoren e.V.	85 €
19) Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK)	2.500 €
20) Eine Welt Ostfildern e.V.	50 €
21) Verband Region Stuttgart	2.000 €

11 20 00 01 00 44315000, Organisation, Rechts-/Beratungskosten

Nr. 18: Aufgrund einer Ausschreibung für Multifunktionsgeräte sowie Stellenbewertungen erhöht sich der Ansatz auf 26.000 € (+14.000 €).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Recycling-Papier am Jahresbedarf	%	86	90	90

TH05 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation und EDV**
1120000100 **Organisation**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-467.469,41	-545.858	-458.100	-467.260	-476.420	-485.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.551,25	-40.474	-38.437	-39.214	-39.984	-40.752
15	Abschreibungen	-23.973,85	-3.190	-3.020	-3.080	-3.140	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.981,57	-70.301	-94.431	-81.817	-83.416	-85.033
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.976,08	-659.823	-593.989	-591.371	-602.960	-614.575
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-571.976,08	-659.823	-593.989	-591.371	-602.960	-614.575
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.883,34	-52.676	-56.889	-58.032	-59.180	-60.338
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.883,34	-52.676	-56.889	-58.032	-59.180	-60.338
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.859,42	-712.499	-650.878	-649.403	-662.140	-674.913

Schlüsselposition



Teilhaushalt 5 **Zentrale Dienste**
Abteilung 10 **Allgemeine Verwaltung**
Produktgruppe 11.20 **Organisation und IT**
Kostenstelle 11.20.00.02.00 **IT**

Zuständige Organisationseinheit

10-1 IT

Verantwortliche/r

Marc Ocker

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Anwendungen auf allen Rechnersystemen
 Betrieb und Betreuung des Netzwerkes inkl. Außenstellen
 Gewährleistung des Dialogbetriebes mit dem Rechenzentrum Komm.ONE
 Betrieb und Betreuung der eingesetzten Drucksysteme
 Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit

Operative Ziele

Einführung / Implementierung ISMS mit EnBW
 Verbesserung der Anbindung an die Außenstellen, Anpassung an Bedürfnisse
 Optimierung der Netzwerkstruktur – Ablösen der Switches und Router durch aktuelle und den Anforderungen angepasste Hardware
 Umsetzung von Microsoft 365

Leistungen und Steuerungsinformationen

Betreute Hardware:

170 Drucker

60 Server

600 PC Systeme

62 Switches

Anzahl der Außenstellen (Kitas, Nachbarschaftshaus, usw.): 55

Mobile Teiln. (inkl. iPad, iPhone und Android-Systeme, die über das Mobile Device Management verwaltet werden): 120

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 20 00 02 00 40XX0000, IT, Personalaufwendungen

Nr. 12: Um einen regulären Betrieb IT gewährleisten zu können, wurde zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen.

11 20 00 02 00 42210000, IT, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Nr. 14: Für die Anschaffung von Notebooks und weiterer Hardware, Ausstattung der IT-Räume und Microsoft 365 Tokens werden 125.000 € zur Verfügung gestellt.

11 20 00 02 00 42310000, IT, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Für die Bandbreitenanpassung der Leitungsanbindung an Komm.ONE und die Stadtteile sowie für die proaktive Wartung für Server und NetPackage werden 180.000 € benötigt.

11 20 00 02 00 42612000, IT, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Durch die Neubesetzung von Planstellen entstehen Fortbildungskosten in Höhe von 25.000 €.

11 20 00 02 00 42712000, IT, EDV

Nr. 14: Für die Beschaffung noch fehlender Microsoft Office Lizenzen sowie Leistungen des Rechenzentrums werden 390.000 € bereitgestellt.

11 20 00 02 00 43130000, IT, Zuweisungen an Zweckverbände

Nr. 17: Für die Zweckverbandsumlage 4IT werden 2.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreuungsschlüssel IT	Anz.	85	100	130
Kosten pro PC im Jahr (Kennzahl entfällt ab 2025)	€	2.700	2.750	-
Gewährleistung Dialogbetrieb	%	98	98	98
Anzahl Telearbeitsplätze	Anz.	165	190	240

TH05 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation und EDV**
1120000200 **IT**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,18	3.200	3.200	3.260	3.320	3.380
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.962,18	3.200	3.200	3.260	3.320	3.380
12	Personalaufwendungen	-467.442,67	-581.292	-740.700	-755.510	-770.330	-785.140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.720,42	-458.467	-720.703	-735.117	-749.531	-763.945
15	Abschreibungen	-64.812,18	-96.530	-111.260	-113.490	-115.760	-118.080
17	Transferaufwendungen	-1.405,59	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.926,66	-35.341	-19.495	-19.882	-20.276	-20.667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.023.307,52	-1.173.630	-1.594.158	-1.626.039	-1.657.977	-1.689.952
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.020.345,34	-1.170.430	-1.590.958	-1.622.779	-1.654.657	-1.686.572
21	Erträge aus internen Leistungen	1.045.733,78	986.560	1.037.230	1.057.970	1.079.070	1.100.590
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.388,44	-31.733	-44.567	-45.459	-46.351	-47.243
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.020.345,34	954.827	992.663	1.012.511	1.032.719	1.053.347
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-215.603	-598.295	-610.268	-621.938	-633.225

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	11	Personaldienste
Produktgruppe	11.21	Personalwesen

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste

Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung
 Personalbedarfsdeckung / Stellenbesetzung
 Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Aus- und Fortbildung
 Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung
 Bewerbungsmanagement
 Personalentwicklung
 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Globalziele

Familienbewusste und demografieorientierte Personalpolitik
 Gesundheitsorientierte Personalpolitik
 Fortführung der Digitalisierungsstrategie (DMS)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 21 00 01 00 Personalwesen

11 21 07 00 00 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 07 00 00 42612000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Für Fortbildungen u.a. für Erste Hilfe Kurse sind 7.400 € eingestellt.

11 21 07 00 00 42710000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Gesundheitsprävention, Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsmedizinische Betreuung werden Mittel i.H.v. 27.000 € bereitgestellt.

11 21 07 00 00 44520000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Erstattungen an Gemeinden/GV

Nr. 18: Für Leistungen des Betriebsarztes und der sicherheitstechnischen Betreuung wird ein Betrag i.H. v. 35.000 € bereitgestellt.

TH05 **Zentrale Dienste**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.177,28	13.500	11.500	11.730	11.960	12.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.630,09	28.950	4.800	4.900	4.990	5.090
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.829,97	42.450	16.300	16.630	16.950	17.280
12	Personalaufwendungen	-1.588.525,90	-765.215	-914.050	-932.340	-950.610	-968.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.680,51	-413.666	-321.700	-328.140	-334.560	-341.000
15	Abschreibungen	-1.290,40	-3.110	-10.370	-10.580	-10.790	-11.010
17	Transferaufwendungen	-4.173,20	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.983,96	-513.306	-558.750	-569.930	-581.100	-592.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.313.653,97	-1.700.297	-1.809.870	-1.846.090	-1.882.260	-1.918.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.232.824,00	-1.657.847	-1.793.570	-1.829.460	-1.865.310	-1.901.210
21	Erträge aus internen Leistungen	630.514,21	713.950	711.580	725.790	740.040	754.260
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.161,24	-61.052	-73.190	-74.650	-76.140	-77.620
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.352,97	652.898	638.390	651.140	663.900	676.640
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.663.471,03	-1.004.949	-1.155.180	-1.178.320	-1.201.410	-1.224.570

Schlüsselposition



Teilhaushalt 5 **Zentrale Dienste**
Abteilung 10 **Allgemeine Verwaltung**
Produktgruppe 11.21 **Personalwesen**
Kostenstelle 11.21.00.01.00 **Personalwesen**

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste

Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung
 Personalbedarfsdeckung / Stellenbesetzung
 Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Aus- und Fortbildung
 Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung
 Bewerbungsmanagement
 Personalentwicklung

Operative Ziele

Altersgerechte Arbeitsbedingungen
 Angebote zum Gesundheitsmanagement weiterentwickeln
 Umsetzung eines standardisierten Prozesses zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
 Entwicklung einer Arbeitgebermarke und Sichtbarmachung durch ein Marketingkonzept

Erläuterung

Bei der Kennzahl "Krankheitsquote" ist für den Plan 2025 der Ist-Wert 2023 angegeben.

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 00 01 00 31420000, Personalwesen, Zuweisung lfd. Zwecke GV
 Nr. 2: Für Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe werden 5.000 € eingestellt.
 11 21 00 01 00 34810000, Personalwesen, Erstattungen Land
 Nr. 7: Entfall des Zuschusses für die PiA-Ausbildung.
 11 21 00 01 00 42612200, Personalwesen, Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.
 Nr. 14: Aufgrund mangelnder Bewerbungen konnten bei der Förderung von berufsbegleitenden Aufstiegsmaßnahmen die Plätze nicht besetzt werden, sodass eine Kürzung auf 140.000 € vorgenommen wurde.
 11 21 00 01 00 42612300, Personalwesen, Ausbildungsbetreuung
 Nr. 14: Für die Betreuung der Auszubildenden werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.
 11 21 00 01 00 44110000, Personalwesen, Personalnebenaufwendungen
 Nr. 18: Der Ansatz steigt von 80.000 € auf 85.000 €, da mehr Mitarbeitende das Deutschlandticket in Anspruch nehmen.
 11 21 00 01 00 44316000, Personalwesen, Öffentliche Bekanntmachungen
 Nr. 18: Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen erhöht sich aufgrund steigender Stellenausschreibungen und vermehrten Messeauftritten von 200.000 € auf 220.000 €.
 11 21 00 01 00 44540000, Personalwesen, Erstattungen komm. Personalservice
 Nr. 18: Die Erstattungen an den KVBW für die ausgelagerte Bezügeabrechnung belaufen sich auf 175.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildungs- und Praktikumsquote	%	10,00	9,62	10,20
Krankheitsquote	%	6,42	7,74	6,42
Anteil der Gesamtkosten "Personalverwaltung" (Personaldienste an den Gesamtpersonalkosten)	%	1,65	1,78	1,87
Kosten je Abrechnungsfall	€	803,10	959,70	1.042,64

TH05 **Zentrale Dienste**
1121 **Personalwesen**
1121000100 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.177,28	13.500	11.500	11.730	11.960	12.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.325,54	25.450	1.300	1.330	1.350	1.380
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.502,82	38.950	12.800	13.060	13.310	13.570
12	Personalaufwendungen	-1.588.370,58	-765.059	-836.230	-852.950	-869.680	-886.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.505,28	-371.766	-287.000	-292.740	-298.480	-304.220
15	Abschreibungen	-1.249,89	-3.070	-10.330	-10.540	-10.750	-10.970
17	Transferaufwendungen	-4.173,20	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.034,23	-471.606	-522.750	-533.210	-543.660	-554.120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.251.333,18	-1.616.501	-1.661.310	-1.694.540	-1.727.770	-1.761.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.173.830,36	-1.577.551	-1.648.510	-1.681.480	-1.714.460	-1.747.440
21	Erträge aus internen Leistungen	630.514,21	713.950	711.580	725.790	740.040	754.260
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.161,24	-60.942	-66.080	-67.400	-68.740	-70.090
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.352,97	653.008	645.500	658.390	671.300	684.170
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.604.477,39	-924.543	-1.003.010	-1.023.090	-1.043.160	-1.063.270

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement

Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Ostfildern

Sicherung der Kassenliquidität

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte

Globalziele

Sicherstellung der ständigen Finanzierung der städtischen Aufgaben (Aufgabenerfüllung)

Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts

Operative Ziele

Etablierung und rechtskonforme Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§2b UStG)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 22 00 01 00 Finanzdienste

11 22 00 02 00 Kasse

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 22 00 02 00 35620000, Kasse, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

Nr. 10: Der Ansatz der Säumniszuschläge beläuft sich auf 250.000 €.

11 22 00 01 00 42712000, Finanzdienste, EDV

Nr. 14: Die Aufwendungen für EDV beinhalten die SAP Lizenzen und KIRP-Lizenzen, die für alle Mitarbeitenden aufgrund der noch nicht geprüften Jahresabschlüsse benötigt werden.

11 22 00 02 00 47222000, Kasse, Abschreibungen befristete Niederschlagung

Nr. 15: Für befristet niedergeschlagene Forderungen werden 75.000 € eingeplant.

11 22 00 02 00 47223000, Kasse, Abschreibungen unbefristete Niederschlagung

Nr. 15: Aufgrund der weiterhin schlechten Wirtschaftslage wird mit hohen Privat- und Firmeninsolvenzen gerechnet, der Ansatz beläuft sich auf 200.000 €.

11 22 00 01 00 44312000, Finanzdienste, Post-/Fernmeldegebühren

Nr. 18: Aufgrund der Umstellung der Buchungspraxis von Kostenstellen auf Vorkostenstellen werden die angemeldeten Ansätze neu gewichtet.

11 22 00 01 00 44315000, Finanzdienste, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der Ansatz für die überörtliche Finanz- und Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sowie für externe Beratungskosten, u.a. aufgrund der Einführung des § 2b UStG, beläuft sich auf 24.000 €.

11 22 00 02 00 44821000, Kasse, Erstattungsziins

Nr. 18: Der Ansatz für den Erstattungsziins beträgt 40.000 €.

TH05

Zentrale Dienste

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	200	200	200	210	210
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.061,75	4.050	4.050	4.130	4.210	4.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,74	50	50	50	50	50
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.126,14	0	600	610	630	630
10	Sonstige ordentliche Erträge	286.738,14	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	305.236,77	254.300	254.900	259.990	265.100	270.180
12	Personalaufwendungen	-1.165.455,07	-1.304.669	-1.380.992	-1.408.604	-1.436.246	-1.463.869
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.662,93	-231.948	-210.803	-210.912	-215.051	-219.190
15	Abschreibungen	-467.934,55	-240.440	-315.290	-321.600	-327.920	-334.240
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.024,25	-24.800	-25.600	-26.120	-26.620	-27.140
17	Transferaufwendungen	-17.559,52	-18.500	-19.000	-19.380	-19.770	-20.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.406,94	-125.333	-131.742	-134.369	-137.015	-139.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.930.043,26	-1.945.690	-2.083.427	-2.120.986	-2.162.623	-2.204.279
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.624.806,49	-1.691.390	-1.828.527	-1.860.996	-1.897.523	-1.934.099
21	Erträge aus internen Leistungen	35.642,28	44.310	43.170	44.060	44.850	45.720
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.868,56	-137.625	-172.370	-175.817	-179.313	-182.838
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.226,28	-93.315	-129.200	-131.757	-134.463	-137.118
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.702.032,77	-1.784.705	-1.957.727	-1.992.752	-2.031.985	-2.071.218

Teilhaushalt 5 **Zentrale Dienste**
Abteilung 10 **Allgemeine Verwaltung**
Produktgruppe 11.26-005 **Zentrale Dienstleistungen**

Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

Verantwortliche/r

Jochen Mack

Kurzbeschreibung

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei / Zentrale Vervielfältigung

Globalziele

Optimierung der zentralen Dienstleistungen für die Fachbereiche und Einrichtungen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postaustausches

Fertigung von Druckerzeugnissen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 26 02 00 00 Boten-/ Zustell-/ Postdienste

11 26 03 00 00 Hausdruckerei / Vervielfältigung

TH05 **Zentrale Dienste**
1126-005 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123,71	130	120	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,72	50	1.050	1.070	1.090	1.110
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,43	180	1.170	1.070	1.090	1.110
12	Personalaufwendungen	-240.082,37	-246.413	-243.310	-248.170	-253.050	-257.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.049,84	-30.346	-29.827	-30.322	-31.009	-31.916
15	Abschreibungen	-2.619,12	-5.020	-4.440	-4.530	-4.620	-4.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.433,49	-44.238	-39.785	-40.579	-41.387	-42.162
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.184,82	-326.018	-317.363	-323.602	-330.065	-336.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.324,39	-325.838	-316.193	-322.532	-328.975	-335.588
21	Erträge aus internen Leistungen	322.311,52	358.674	355.705	362.830	370.070	377.480
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.987,13	-32.836	-39.512	-40.298	-41.095	-41.892
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.324,39	325.838	316.193	322.532	328.975	335.588
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	-0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen

Zuständige Organisationseinheit

20-2 Steuern

Verantwortliche/r

Olaf Kasten

Kurzbeschreibung

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Globalziele

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 32 00 00 00 Steuern

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 32 00 00 00 44312000, Steuern, Post-/Fernmeldegebühren

Nr. 18: Aufgrund der Umstellung der Buchungspraxis von Kostenstellen auf Vorkostenstellen werden die angemeldeten Ansätze neu gewichtet.

TH05 **Zentrale Dienste**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	150	150	150	160	160
11	Anteilige ordentliche Erträge	130,00	150	150	150	160	160
12	Personalaufwendungen	-206.902,13	-246.572	-316.258	-322.586	-328.914	-335.231
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.543,24	-48.646	-44.147	-45.028	-45.909	-46.800
15	Abschreibungen	-175,47	-750	-650	-660	-670	-680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.941,76	-9.006	-3.117	-3.171	-3.235	-3.310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.562,60	-304.974	-364.172	-371.444	-378.727	-386.021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.432,60	-304.824	-364.022	-371.294	-378.567	-385.861
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.436,13	-47.723	-47.468	-48.431	-49.381	-50.350
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.436,13	-47.723	-47.468	-48.431	-49.381	-50.350
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.868,73	-352.546	-411.490	-419.726	-427.949	-436.211

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	25	Stadtarchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv

Zuständige Organisationseinheit

25 Stadtarchiv

Verantwortliche/r

Jochen Bender

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadtverwaltung und der ganzen Stadt. Es ist Dienstleister sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürger. Ein weiteres Standbein ist die historische Bildungsarbeit.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- Bewertung, Übernahme, Erschließung und Verwahrung städtischer Unterlagen
- Aufbau von Sammlungen und einer Archivbibliothek
- Betreuung der Archivnutzer und Auftragsrecherchen
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge & Führungen zur Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Stadtverwaltung Ostfildern

Globalziele

Historisches Wissensmanagement für Stadtverwaltung und Bürgerschaft

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

25 21 01 00 00 Bildung, Verwahrung und Pflege Bestände

25 21 03 00 00 Erforschung/Vermittlung örtl. Geschichte

TH05 **Zentrale Dienste**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,50	300	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008,59	2.400	2.300	2.340	2.390	2.440
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.295,09	2.700	2.600	2.650	2.700	2.760
12	Personalaufwendungen	-108.910,44	-116.225	-151.630	-154.650	-157.690	-160.720
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.372,00	-13.220	-6.304	-6.426	-6.558	-6.680
15	Abschreibungen	-35,60	-40	-40	-40	-40	-40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523,13	-550	-1.080	-1.101	-1.123	-1.145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.841,17	-130.035	-159.054	-162.217	-165.411	-168.584
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.546,08	-127.335	-156.454	-159.567	-162.711	-165.824
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.484,19	-82.983	-92.242	-94.087	-95.945	-97.837
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.484,19	-82.983	-92.242	-94.087	-95.945	-97.837
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.030,27	-210.318	-248.695	-253.654	-258.656	-263.662

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	42.40	Bäder

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke zur Abdeckung des Abmangels des Hallenbads Nellingen dargestellt.

Seit dem 01.01.2016 wird das Hallenbad Nellingen im Rahmen eines steuerlichen Querverbunds beim Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern geführt. Der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern wurde zum 31.12.2019 aufgelöst, dessen Aufgaben (insbesondere der Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat) übernahm die Stadt.

Erläuterung

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

42 40 00 00 00 Hallenbäder (Abmangel)

Erläuterungen zu den Kostenarten

42 40 00 00 00 43150000, Hallenbäder, Zuschüsse Eigenbetriebe

Nr. 17: Der Ansatz für die Abmangelbeteiligung am Hallenbad Nellingen wird um 40.000 € auf 360.000 € reduziert.

TH05 **Zentrale Dienste**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-390.000,00	-400.000	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.206,65	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.206,65	-400.000	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.206,65	-400.000	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.206,65	-400.000	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	51.10-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Zuständige Organisationseinheit

20-1 Finanzdienste

Verantwortliche/r

Stefanie Rothe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) abgebildet. Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die SEG, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso, wenn die SEG für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält. Auch die Personalkosten der Geschäftsführer sowie deren Erstattung durch die SEG werden in diesem Produkt abgebildet, ebenso die Sanierungsmittel, die der Gesellschaft von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

51 10 09 99 00 SEG

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 09 99 00 34851000, SEG, Erstattungen Eigenbetriebe

Nr. 7: Die Stadt erhält Personalkostenerstattungen von der SEG für die Geschäftsführung.

51 10 00 99 00 42912000, SEG, Stadtentwicklung

Nr. 14: Für die allgemeinen Stadterneuerungsmaßnahmen stehen 10.000 € zur Verfügung.

TH05 **Zentrale Dienste**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.120	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,40	2.740	80	80	80	80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.361,45	137.550	120.940	123.360	125.830	128.350
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.073,69	4.070	4.070	4.150	4.230	4.320
11	Anteilige ordentliche Erträge	120.457,54	144.360	126.210	127.590	130.140	132.750
12	Personalaufwendungen	-136.170,59	-150.182	-170.673	-174.086	-177.500	-180.912
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,56	-10.348	-10.291	-10.496	-10.702	-10.908
15	Abschreibungen	-15.684,93	-15.703	-26.965	-27.506	-28.056	-28.617
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,31	-264	-849	-571	-582	-594
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.141,39	-176.497	-208.777	-212.659	-216.840	-221.031
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.683,85	-32.137	-82.567	-85.069	-86.700	-88.281
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.296,11	-4.072	-4.556	-4.647	-4.739	-4.831
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.296,11	-4.072	-4.556	-4.647	-4.739	-4.831
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.979,96	-36.209	-87.123	-89.716	-91.439	-93.111

Teilhaushalt 5 **Zentrale Dienste**
Abteilung 20 **Finanzen**
Produktgruppe 53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik wird hier die Stromkonzessionsabgabe der Netze BW GmbH Regionalzentrum Mittlerer Neckar veranschlagt und verbucht.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 10 00 00 00 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 10 00 00 00 36510000, Elektrizitätsversorgung, Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.

Nr. 8: Als Gewinnabführung werden vom Solarpark Kenzingen GmbH 5.000 € und vom Neckar-Elektrizitätsverband 22.000 € erwartet.

53 10 00 00 00 35110000, Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Stromversorgung der Netze BW GmbH (früher EnBW) 980.000 €, Netznutzung 30.000 €.

53 10 00 00 00 42710000, Elektrizitätsversorgung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die erhaltenen Beträge aus der Gewinnabführung des Solarparks Kenzingen und des Neckar-Elektrizitätsverbands werden nicht mehr per Ermächtigungsrest übertragen. Daher werden künftig keine Mittel eingeplant.

TH05 **Zentrale Dienste**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27.310,28	20.000	27.000	27.540	28.080	28.620
10	Sonstige ordentliche Erträge	986.611,79	1.076.000	1.010.000	1.030.200	1.050.400	1.070.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.922,07	1.096.000	1.037.000	1.057.740	1.078.480	1.099.220
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.922,07	1.076.000	1.037.000	1.057.740	1.078.480	1.099.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.922,07	1.076.000	1.037.000	1.057.740	1.078.480	1.099.220

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik werden hier die Gaskonzessionsabgaben der Netze BW GmbH Regionalzentrum Mittlerer Neckar und der Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG veranschlagt und verbucht.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 20 00 00 00 Gasversorgung

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 20 00 00 00 35110000, Gasversorgung, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Gasversorgung:

- Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (SWE) 49.000 €, Netznutzung 10.000 €
- Netze BW GmbH (früher EnBW) 70.000 €, Netznutzung 6.000 €

TH05 **Zentrale Dienste**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.974,17	132.500	135.000	137.700	140.400	143.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	129.974,17	132.500	135.000	137.700	140.400	143.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,70	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35,70	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.938,47	132.500	135.000	137.700	140.400	143.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.938,47	132.500	135.000	137.700	140.400	143.100

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

20: Rolf Weisbarth

20-4: Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern – Betriebszweig Wasserversorgung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Wasserversorgung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn die Wasserversorgung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 30 00 00 00 Wasserversorgung

53 30 00 99 00 SWO Wasser

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 30 00 99 00 35110000, SWO Wasser, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung der Stadtwerke Ostfildern. Der Ansatz errechnet sich bei Gemeinden mit 25.001 bis 100.000 Einwohnern aus einem Satz von 12 vom Hundert der Entgelte aus Versorgungsleistungen, die an letzte Verbraucher zu den allgemeinen Bedingungen und Tarifpreisen abgegeben werden. Für das Jahr 2025 sind 550.000 € veranschlagt.

TH05

Zentrale Dienste

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.901,34	146.460	173.370	176.840	180.380	183.990
10	Sonstige ordentliche Erträge	491.901,00	550.000	550.000	561.000	572.000	583.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	637.802,34	696.460	723.370	737.840	752.380	766.990
12	Personalaufwendungen	-32.074,49	-33.476	-33.800	-34.480	-35.150	-35.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,05	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917,28	-2.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.481,82	-36.976	-37.800	-38.560	-39.310	-40.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.320,52	659.484	685.570	699.280	713.070	726.920
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.493,54	-57.840	-59.030	-60.210	-61.410	-62.630
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.493,54	-57.840	-59.030	-60.210	-61.410	-62.630
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.826,98	601.644	626.540	639.070	651.660	664.290

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung

Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern – Blockheizwerk abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für das Blockheizwerk, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Fernwärme für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Ferner ist hier die Finanzbeziehung zu den Stadtwerken Esslingen dargestellt, welche für die Fernwärmeversorgung des Scharnhauser Parks eine Konzessionsabgabe leisten.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 40 00 00 00 Fernwärmeversorgung SchaPa

53 40 00 99 00 SWO Fernwärme

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 40 00 00 00 35110000, Fernwärmeversorgung SchaPa, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (im Scharnhauser Park) in Höhe von 106.000 € (Angleichung an das Rechnungsergebnis 2023).

53 40 00 99 00 35110000, SWO Fernwärme, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Ostfildern (in Nellingen) in Höhe von 35.000 €.

TH05 **Zentrale Dienste**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	133.799,11	135.000	141.000	143.820	146.640	149.460
11	Anteilige ordentliche Erträge	133.799,11	135.000	141.000	143.820	146.640	149.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.799,11	132.000	138.000	140.760	143.520	146.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.799,11	132.000	138.000	140.760	143.520	146.280

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	53.60-005 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	



Zuständige Organisationseinheit

10 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche/r

Marc Ocker

Kurzbeschreibung

Öffentlicher, kostenfreier Internetzugang über WLAN-Hotspots in Ostfildern

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 60 02 00 00 WLAN-Hotspots

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 60 02 00 00 42910000 WLAN-Hotspots/Breitband, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Installation von drei WLAN-Hotspots an den Standorten Stadthaus, KuBinO und An der Halle gem. GR-Beschluss (Vorlage Nr. 125/2015) mit Kosten von ca. 4.000 € jährlich.

TH05 **Zentrale Dienste**
5360-005 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,70	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.942,70	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.942,70	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-91,79	-326	-313	-316	-318	-320
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91,79	-326	-313	-316	-318	-320
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.034,49	-4.326	-4.313	-4.396	-4.478	-4.560

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

Zuständige Organisationseinheit

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern – Betriebszweig Abwasserbeseitigung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Abwasserbeseitigung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Abwasserbeseitigung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 80 00 99 00 SWO Abwasser

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 80 00 99 00 34850000, SWO Abwasser, Erstattungen Eigenbetriebe

Nr. 7: Kostenersätze der Stadtwerke Ostfildern für die Personalkosten (siehe Nr. 12).

53 80 00 99 00 40XX0000, SWO Abwasser, Personalaufwendungen

Nr. 12: Infolge der Trennung der Einheitskasse von Stadt und Stadtwerken seit 01.01.2018 müssen die Personalkosten von Mitarbeitern/-innen, welche anteilig bei der Stadt und den Stadtwerken beschäftigt sind, brutto im Gesamtbetrag über die Stadt abgewickelt werden (siehe Nr. 7).

TH05 **Zentrale Dienste**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.821,24	222.890	254.350	259.440	264.630	269.920
11	Anteilige ordentliche Erträge	205.821,24	222.890	254.350	259.440	264.630	269.920
12	Personalaufwendungen	-142.762,26	-145.270	-183.720	-187.390	-191.070	-194.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-4.000	-1.200	-1.220	-1.250	-1.270
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360,75	-850	-1.200	-1.220	-1.250	-1.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.243,01	-150.120	-186.120	-189.830	-193.570	-197.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.578,23	72.770	68.230	69.610	71.060	72.640
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.503,76	-25.220	-25.340	-25.850	-26.370	-26.890
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.503,76	-25.220	-25.340	-25.850	-26.370	-26.890
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.074,47	47.550	42.890	43.760	44.690	45.750

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	54.60-005 Parkierungseinrichtungen	

Zuständige Organisationseinheit

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern – Betriebszweig Tiefgaragen abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Tiefgaragen, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Tiefgaragen für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

54 60 00 99 00 SWO Tiefgarage

TH05 **Zentrale Dienste**
5460-005 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.469,07	18.670	19.490	19.880	20.280	20.690
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.469,07	18.670	19.490	19.880	20.280	20.690
12	Personalaufwendungen	-11.216,42	-11.986	-10.800	-11.010	-11.230	-11.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,19	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.243,61	-11.986	-10.800	-11.010	-11.230	-11.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225,46	6.684	8.690	8.870	9.050	9.240
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,46	6.684	8.690	8.870	9.050	9.240

Teilhaushalt 6

Verwaltungsführung, OB-Büro

Produktgruppe		Seite
11 10	Steuerung	356
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	359
53 60 - 006	Breitbandinfrastruktur	361
57 10	Wirtschaftsförderung	363
 Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:		
11 30 00 00 00	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	359
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	363

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,35	250	350	360	360	370
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.433,35	250	350	360	360	370
12	Personalaufwendungen	-1.153.237,26	-1.254.398	-1.446.440	-1.475.370	-1.504.310	-1.533.220
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.917,09	-131.850	-92.164	-94.000	-95.830	-97.700
15	Abschreibungen	-22.428,75	-21.770	-25.240	-25.740	-26.260	-26.770
17	Transferaufwendungen	-9.974,73	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.437,01	-122.830	-149.030	-151.990	-154.990	-157.980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.346.994,84	-1.541.348	-1.723.374	-1.757.600	-1.791.890	-1.826.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.344.561,49	-1.541.098	-1.723.024	-1.757.240	-1.791.530	-1.825.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.042.030,49	1.147.507	1.344.680	1.371.574	1.398.484	1.425.412
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.903,58	-161.326	-184.761	-188.466	-192.170	-195.942
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899.126,91	986.181	1.159.918	1.183.108	1.206.314	1.229.469
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-445.434,58	-554.917	-563.106	-574.132	-585.216	-596.331

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.445,55	250	350	0	360	360	370
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.818,09	-1.519.578	-1.698.134	0	-1.731.860	-1.765.630	-1.799.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.372,54	-1.519.328	-1.697.784	0	-1.731.500	-1.765.270	-1.799.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	430.000	0	380.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000	430.000	0	380.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.675,56	-2.200	-2.200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.515,78	-975.000	-535.000	0	-475.000	-35.000	-35.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.191,34	-977.200	-537.200	0	-475.000	-35.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.191,34	-167.200	-107.200	0	-95.000	-35.000	-35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.348.563,88	-1.686.528	-1.804.984	0	-1.826.500	-1.800.270	-1.834.030

Teilhaushalt 6 Verwaltungsführung, OB-Büro
Produktgruppe 11.10 Steuerung



Zuständige Organisationseinheit

I Oberbürgermeister

Verantwortliche/r

Christof Bolay

Kurzbeschreibung

Oberbürgermeister und Bürgermeister einschließlich Sekretariate und persönlicher Referentin
 Sitzungsaufwand des Gemeinderats, der Ausschüsse und der Fraktionen

Globalziele

A. Finanzziele (tatsächliche Werte des Haushaltsplans in Klammern)

- Keine Aufnahme von Kassenkrediten
- Ordentliches Ergebnis 2025 (ordentl. Erträge ./ ordentl. Aufwendungen) ≥ 0 C, "die schwarze Null"; Ziel: Ordentliches Ergebnis nicht schlechter als - 3,1 Mio. € (tatsächl. -3,78 Mio. €)
- Erfolgreiche Einführung der Grundsteuerreform 2025 samt Neufestsetzung der aufkommensneutralen Grundsteuerhebesätze. Bei der Umrechnung darf ein kleiner Sicherheitspuffer mit einem Wert von maximal 2 % des bisherigen Steueraufkommens für Fehlerkorrekturen etc. einkalkuliert werden.
- Neukalkulation verschiedener Gebührenerträge zur Stärkung der städtischen Ertragskraft gemäß Beratung in der anstehenden Haushaltsstrukturkommission
- Personalkosten auf 48,2 Mio. € gedeckelt (tatsächl. 48,48 Mio. €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 24,0 Mio. € begrenzt (tatsächl. 24,99 Mio. €)
- Budgets der Teilhaushalte 1 - 8 sind einzuhalten
- Das Investitionsvolumen 2025 wird auf max. 20,25 Mio. € festgelegt (tatsächl. 19,79 Mio. €). Die Investitionshöhe wurde erstmals an die neuen verwaltungsinternen Investitionsleitlinien (siehe Vorbericht) angelehnt. Der Werterhalt des kommunalen Vermögens ist gegeben, da die Investitionen die Abschreibungen von 7,6 Mio. € (tatsächl. 7,99 Mio. €) deutlich übersteigen werden.
- Verkauf von Grundstücken im Wert von mindestens 3,1 Mio. € (tatsächl. 3,1 Mio. €)
- Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 9,0 Mio. € (tatsächl. 9,0 Mio. €) veranschlagt. Die Tilgung ist in Höhe von 2,8 Mio. € (tatsächl. 2,8 Mio. €) vorgesehen, so dass sich eine Steigerung der Verschuldung um 6,2 Mio. € (tatsächl. 6,2 Mio. €) ergibt. Damit ist eine Neuverschuldung auf einen Stand von 36,2 Mio. € (tatsächl. 36,2 Mio. €) geplant.
- Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2025 gemäß der Investitionsleitlinien um max. 11,25 Mio. € (tatsächl. 12,00 Mio. €) vermindern.

B. Investitionsschwerpunkte

• Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband	1.730.000 €
• Lindenschule Förderschule, Sanierung Dach und Fassade	1.250.000 €
• Erneuerung Breslauer Straße	1.100.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	1.000.000 €
• Sanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	900.000 €
• Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhäuser, Investitionskostenzuschuss	780.000 €
• Sanierung Sporthalle Kemnat, Hochbaumaßnahmen	762.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	760.000 €
• Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Sanierungsmittel	670.000 €
• Breitbandinfrastruktur	500.000 €
• Erneuerung Im Holder, Tiefbaumaßnahmen	500.000 €
• Schule im Park, Umgestaltung Außenanlagen nach Umbau	500.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	400.000 €
• Friedhof Ruit, Bau neuer Urnenwände	400.000 €
• Mobilitätsstation Kreuzbrunnen	350.000 €

Teilhaushalt 6 Verwaltungsführung, OB-Büro
Produktgruppe 11.10 Steuerung

• Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	325.000 €
• Neubau Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit (Erschließung Baufeld)	300.000 €
• Sportanlage Scharnhausen/Kemnath, Kunstrasen	300.000 €
• Hochwasserschutz Scharnhausen	250.000 €
• Verkehrswesen, Beschaffung von Blitzersäulen	200.000 €
• Kommunale Starkregenvorsorge	200.000 €
• IT, Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	180.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	175.000 €
• Raumkonzept Rathaus Ruit	150.000 €
• Gesamtanierung Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	150.000 €
• Radverkehrskonzept	150.000 €
• Spielplatz Ob der Halde	150.000 €
• Kapitalumlage, Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	150.000 €
• Sonstige Investitionen	2.016.750 €
Summe insgesamt:	19.798.750 €

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 10 00 00 00 Kommunale Steuerung

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 10 00 00 00 42910000, Kommunale Steuerung, Sonstige Sach-/Dienstleistungen,

Nr. 14: Für Digitalisierungsprojekte werden 9.000 € zur Verfügung gestellt.

11 10 00 00 00 44210000, Kommunale Steuerung, Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit

Nr. 18: Für Ehrenamtsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats sind 110.000 € bereitgestellt.

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,35	200	300	310	310	320
11	Anteilige ordentliche Erträge	433,35	200	300	310	310	320
12	Personalaufwendungen	-828.218,73	-905.072	-1.061.710	-1.082.940	-1.104.190	-1.125.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.532,26	-18.979	-22.983	-23.454	-23.896	-24.378
15	Abschreibungen	-1.966,30	-2.566	-2.556	-2.606	-2.656	-2.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.124,72	-118.468	-139.348	-142.130	-144.917	-147.709
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-948.842,01	-1.045.085	-1.226.596	-1.251.130	-1.275.659	-1.300.193
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-948.408,66	-1.044.885	-1.226.296	-1.250.820	-1.275.349	-1.299.873
21	Erträge aus internen Leistungen	1.042.030,49	1.147.507	1.344.680	1.371.574	1.398.484	1.425.412
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.621,83	-102.622	-118.384	-120.754	-123.135	-125.539
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948.408,66	1.044.885	1.226.296	1.250.820	1.275.349	1.299.873
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 6 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
Produktgruppe 11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Kostenstelle 11.30.00.00.00 **Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**

Zuständige Organisationseinheit

01-1 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Tanja Eisbrenner

Kurzbeschreibung

Redaktion der Stadtrundschau
 Internetauftritt
 Weitere Non-Print-Medien
 Pressearbeit
 Stadtmarketing
 Social Media

Globalziele

Förderung eines positiven Images der Stadt Ostfildern
 Kommunalpolitische Informationen für die Bürger/innen

Operative Ziele

Herausgabe Stadtrundschau
 Überarbeitung des Redaktionsstatuts
 Konzeption und Betreuung Internetauftritt
 Social Media
 Pressearbeit

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 30 00 00 00 42710000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die Mittel werden u.a. für Werbemaßnahmen im Rahmen des Stadtjubiläums sowie für die Gestaltung von Social Media Auftritten benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	€	317.315	404.370	406.548
Kosten je Amtsblattexemplar	€	0,14	0,17	0,17
Kosten je Internetbesuch	€	0,22	0,28	0,25

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130000000 **Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-246.571,77	-263.511	-298.550	-304.520	-310.500	-316.470
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.877,41	-103.517	-60.690	-61.897	-63.103	-64.320
15	Abschreibungen	-545,60	-523	-503	-513	-523	-533
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413,51	-3.760	-7.826	-7.976	-8.153	-8.293
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.408,29	-371.311	-367.569	-374.906	-382.279	-389.616
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.408,29	-371.311	-367.569	-374.906	-382.279	-389.616
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.906,40	-33.059	-38.978	-39.758	-40.535	-41.328
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.906,40	-33.059	-38.978	-39.758	-40.535	-41.328
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.314,69	-404.370	-406.548	-414.664	-422.814	-430.944

Teilhaushalt **6** **Verwaltungsführung, OB-Büro**
Produktgruppe **53.60-006 Bereitstellung Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen**



Zuständige Organisationseinheit

01 Büro OB

Verantwortliche/r

Manuela Kreuzer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (u.a. weiße Flecken)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur

Erläuterungen zu den Kostenarten

53 60 01 00 00 43130000 Breitbandinfrastruktur, Zuweisungen an Zweckverbände

Nr. 17: Für den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (Vorlage Nr. 110/2018) fällt eine jährliche Betriebskostenumlage von 9.150 € an. Diese erhöhte sich ab dem Jahr 2023 aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl sowie Mehrkosten auf jährlich 10.500 €.

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
5360-006 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-180	-180	-190	-190
15	Abschreibungen	-3.653,63	-3.650	-3.650	-3.720	-3.800	-3.870
17	Transferaufwendungen	-9.974,73	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086,51	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.714,87	-14.350	-14.330	-14.400	-14.490	-14.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.714,87	-14.350	-14.330	-14.400	-14.490	-14.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.714,87	-14.350	-14.330	-14.400	-14.490	-14.560

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 6 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
Produktgruppe 57.10 **Wirtschaftsförderung**
Kostenstelle 57.10.00.00.00 **Wirtschaftsförderung**

Zuständige Organisationseinheit

01-2 Persönliche Referentin

Verantwortliche/r

Manuela Kreuzer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 Firmenbetreuung
 Existenzgründungsvermittlung
 Krisenmanagement
 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
 Marketing und Akquisition
 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
 Gästeservice
 Weitere Print-Medien

Globalziele

Bestandspflege, Immobiliendatenbank
 Beratung und Unterstützung von Unternehmen, zentraler Ansprechpartner in Verwaltungsfragen, Vernetzung der Unternehmer
 Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Standortmarketing
 Verbesserung der Standortbedingungen
 Enge Zusammenarbeit und Austausch mit dem Bund der Selbständigen (BDS), Projekte im Citymarketing
 Ausbildungsförderung

Operative Ziele

Pflege der Immobiliendatenbank und Vermittlungen auch bei privaten Eigentümern, frühzeitige Kontaktaufnahme bei Leerständen
 Unternehmensbesuche
 Breitband
 Pflege des Fairtrade-Town Siegels
 Stadtentwicklung Nellingen, Kemnat und Parksiedlung
 Runder Tisch Handel
 Job-Info-Tag, Runder Tisch Ausbildung
 Firmenabende in den Gewerbegebieten, Nutzungsänderungen und Sanierungsmaßnahmen prüfen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gestaltungsmittel je 10.000 EW	€	166	1.500	1.500
Gewerbeanmeldungen je 1.000 EW	Anz.	9,1	7,5	8
Anzahl der versendeten Newsletter	Anz.	4	3	3
Anzahl der Aufrufe der Homepage	Anz.	16.145	13.500	14.500

TH06 **Verwaltungsführung, OB-Büro**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710000000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	50	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	-78.446,76	-85.815	-86.180	-87.910	-89.620	-91.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,42	-9.154	-8.308	-8.469	-8.641	-8.812
15	Abschreibungen	-16.263,22	-15.031	-18.531	-18.901	-19.281	-19.661
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812,27	-602	-1.856	-1.884	-1.920	-1.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.029,67	-110.602	-114.874	-117.164	-119.462	-121.801
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.029,67	-110.552	-114.824	-117.114	-119.412	-121.751
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.375,35	-25.645	-27.400	-27.954	-28.500	-29.075
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.375,35	-25.645	-27.400	-27.954	-28.500	-29.075
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.405,02	-136.197	-142.224	-145.067	-147.912	-150.826

Teilhaushalt 7

Rechnungsprüfung

Produktgruppe		Seite
11 13	Rechnungsprüfung	368

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH07

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	8.000	9.000	9.180	9.360	9.540
12	Personalaufwendungen	-312.901,65	-377.875	-346.650	-353.580	-360.510	-367.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155,84	-6.400	-6.700	-6.830	-6.970	-7.100
15	Abschreibungen	-283,83	-50	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,19	-5.250	-5.450	-5.560	-5.670	-5.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.802,51	-389.575	-358.800	-365.970	-373.150	-380.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.802,51	-381.575	-349.800	-356.790	-363.790	-370.790
21	Erträge aus internen Leistungen	353.054,03	428.585	396.340	404.260	412.200	420.150
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.251,52	-47.010	-46.540	-47.470	-48.410	-49.360
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.802,51	381.575	349.800	356.790	363.790	370.790
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

TH07

Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	8.000	9.000	0	9.180	9.360	9.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.436,99	-389.525	-358.800	0	-365.970	-373.150	-380.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.436,99	-381.525	-349.800	0	-356.790	-363.790	-370.790
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-320.436,99	-381.525	-349.800	0	-356.790	-363.790	-370.790

Teilhaushalt **7** **Rechnungsprüfung**
Produktgruppe **11.13** **Rechnungsprüfung**



Zuständige Organisationseinheit

14 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche/r

Michael Freybler

Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung

Datenschutzbeauftragter

Globalziele

Erledigung der Aufgaben nach §§ 110, 111 und 112 Abs. 1 der Gemeindeordnung sowie der durch Beschluss des Gemeinderats vom 31.05.1989 übertragenen Aufgaben

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmäßigkeit

Mitwirkung bei der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen (Datenschutzbeauftragter)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 13 00 00 00 Rechnungsprüfung

TH07 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	8.000	9.000	9.180	9.360	9.540
12	Personalaufwendungen	-312.901,65	-377.875	-346.650	-353.580	-360.510	-367.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155,84	-6.400	-6.700	-6.830	-6.970	-7.100
15	Abschreibungen	-283,83	-50	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,19	-5.250	-5.450	-5.560	-5.670	-5.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.802,51	-389.575	-358.800	-365.970	-373.150	-380.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.802,51	-381.575	-349.800	-356.790	-363.790	-370.790
21	Erträge aus internen Leistungen	353.054,03	428.585	396.340	404.260	412.200	420.150
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.251,52	-47.010	-46.540	-47.470	-48.410	-49.360
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.802,51	381.575	349.800	356.790	363.790	370.790
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Baubetriebshof

Produktgruppe		Seite
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	374
Schlüsselposition des Teilhaushalts:		
11 25 00 00 00	Baubetriebshof	374

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

TH08 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,08	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.156,47	46.600	47.000	47.940	48.880	49.820
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.075,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	52.377,55	55.600	56.000	57.120	58.240	59.360
12	Personalaufwendungen	-2.799.310,30	-3.140.521	-3.097.950	-3.159.920	-3.221.860	-3.283.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.077,47	-281.000	-295.000	-300.900	-306.800	-312.700
15	Abschreibungen	-193.555,16	-244.830	-228.560	-233.130	-237.790	-242.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.134,13	-21.499	-23.200	-23.670	-24.120	-24.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.358.077,06	-3.687.850	-3.644.710	-3.717.620	-3.790.570	-3.863.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.305.699,51	-3.632.250	-3.588.710	-3.660.500	-3.732.330	-3.804.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.616.281,52	3.963.480	3.928.230	4.006.810	4.085.440	4.164.250
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.280,11	-295.100	-302.260	-308.300	-314.340	-320.410
27	kalkulatorische Kosten	-28.509,86	-36.130	-37.260	-38.010	-38.770	-39.540
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.324.491,55	3.632.250	3.588.710	3.660.500	3.732.330	3.804.300
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.792,04	0	0	0	0	0

TH08

Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.540,12	55.600	56.000	0	57.120	58.240	59.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170.217,00	-3.443.020	-3.416.150	0	-3.484.490	-3.552.780	-3.621.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.676,88	-3.387.420	-3.360.150	0	-3.427.370	-3.494.540	-3.561.760
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.300,00	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.513,94	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-365.213,94	-170.000	-171.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.491.890,82	-3.557.420	-3.531.150	0	-3.597.370	-3.664.540	-3.731.760

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 8 **Baubetriebshof**
Produktgruppe 11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
Kostenstelle 11.25.00.00.00 **Baubetriebshof**

Zuständige Organisationseinheit

68 Baubetriebshof

Verantwortliche/r

Enno Stöver

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Spielplätze, Friedhöfe, Wege und Plätze, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Sonderleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Globalziele

Zufriedenheit des Auftraggebers Stadtverwaltung und der Einwohner

Wirtschaftliches und effektives Arbeiten im Baubetriebshof

Mitarbeiterzufriedenheit

Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebssysteme

Operative Ziele

Gesundheitsprävention für die Mitarbeiter

Überprüfung von Strukturen in Arbeitsgruppen, bei denen eine Verrentung von Mitarbeitern ansteht

E-Fahrzeugkonzept auf den Transportbereich ausweiten

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 25 00 00 00 42XX0000, Baubetriebshof, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. 14: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Budget des Baubetriebshofs entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktiv-Stunden Anteil	%	71,5	75,0	75,0
Interne Stunden	%	2,5	3,0	3,0
Anteil Krankenstunden	%	15,0	11,0	11,0
Krank mit Lohnfortzahlung	%	8,0	6,0	6,0
Krank ohne Lohnfortzahlung (dauerkrank)	%	7,0	5,0	5,0

TH08 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146,08	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.156,47	46.600	47.000	47.940	48.880	49.820
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.075,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	52.377,55	55.600	56.000	57.120	58.240	59.360
12	Personalaufwendungen	-2.799.310,30	-3.140.521	-3.097.950	-3.159.920	-3.221.860	-3.283.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.077,47	-281.000	-295.000	-300.900	-306.800	-312.700
15	Abschreibungen	-193.555,16	-244.830	-228.560	-233.130	-237.790	-242.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.134,13	-21.499	-23.200	-23.670	-24.120	-24.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.358.077,06	-3.687.850	-3.644.710	-3.717.620	-3.790.570	-3.863.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.305.699,51	-3.632.250	-3.588.710	-3.660.500	-3.732.330	-3.804.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.616.281,52	3.963.480	3.928.230	4.006.810	4.085.440	4.164.250
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.280,11	-295.100	-302.260	-308.300	-314.340	-320.410
27	kalkulatorische Kosten	-28.509,86	-36.130	-37.260	-38.010	-38.770	-39.540
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.324.491,55	3.632.250	3.588.710	3.660.500	3.732.330	3.804.300
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.792,04	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Seite
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	380
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384

Schlüsselposition des Teilhaushalts:

61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	380
----------------	---	-----

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.091.968,85	73.586.870	79.546.290	82.856.700	86.341.400	90.357.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.987.614,40	24.096.970	25.887.530	28.730.000	27.858.000	28.178.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	515.324,30	400.800	860.800	762.020	663.230	564.450
11	Anteilige ordentliche Erträge	101.594.907,55	98.084.640	106.294.620	112.348.720	114.862.630	119.099.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.211,28	-542.100	-505.200	-1.005.300	-1.155.410	-1.305.520
17	Transferaufwendungen	-35.657.946,61	-34.953.090	-39.895.430	-45.457.800	-49.368.600	-51.591.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.794.157,89	-34.595.190	-39.000.630	-44.963.100	-48.974.010	-51.296.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.800.749,66	63.489.450	67.293.990	67.385.620	65.888.620	67.802.630
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	3.851.720	4.214.020	4.298.230	4.384.210	4.471.770
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.851.720	4.214.020	4.298.230	4.384.210	4.471.770
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.800.749,66	67.341.170	71.508.010	71.683.850	70.272.830	72.274.400

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	102.262.766,22	98.084.640	106.294.620	0	112.348.720	114.862.630	119.099.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.020.153,75	-42.495.190	-45.900.630	0	-47.313.100	-50.524.010	-52.896.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.242.612,47	55.589.450	60.393.990	0	65.035.620	64.338.620	66.202.630
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.242.612,47	55.589.450	60.393.990	0	65.035.620	64.338.620	66.202.630

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.00.00.00	Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

**Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Kostenstelle werden wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz für die Gesamtstadt keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Globalziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

Operative Ziele

Entlastung des Ergebnishaushalts durch Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Dieser beläuft sich insgesamt auf 1,4 Mio. €, beim Personalaufwand auf 480 T€ und beim Sachaufwand auf 920 T€.

Keine Anhebung der Realsteuerhebesätze in 2025 (Hebesatz Grundsteuer A: 425 v. H., Hebesatz Grundsteuer B: 425 v. H., Hebesatz Gewerbesteuer: 400 v. H.). Aufkommensneutrale Umrechnung der Grundsteuerhebesätze A und B auf 265 v. H. lt. der Grundsteuerreform 2025.

Neukalkulation verschiedener Gebühren

Generelles Hauptziel: Erzielung einer Eigenkapitalrentabilität von mindestens 0 %.

Ordentliches Ergebnis 2025: Ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen $\geq$ 0 € ("Schwarze Null"). Dies ist im Jahr 2025 nicht erreichbar, das zu erwartende Gesamtergebnis darf nicht schlechter als -3,1 Mio. € sein (tatsächl. lt. Haushaltsplan - 3,78 Mio. €).

Begrenzung der Investitionen 2025 gemäß der Investitionsleitlinien auf ca. 20,25 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan 19,80 Mio. €).

Begrenzung der Neuverschuldung (Kreditaufnahme) zur Finanzierung von Investitionen auf max. 9,0 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan 9,0 Mio. €).

Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2025 gemäß der Investitionsleitlinien um max. 11,25 Mio. € vermindern (tatsächl. lt. Haushaltsplan 12,00 Mio. €).

Erläuterungen zu den Kostenarten

61 10 00 00 00 30130000, Gewerbesteuer

Nr. 1: Erhöhung des Gewerbesteueransatzes in Anlehnung an die aktuelle Veranlagung.

61 10 00 00 00 30210000, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nr. 1: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus einem landesweiten Aufkommen von 8,45 Mrd. € kalkuliert.

61 10 00 00 00 31110000, Schlüsselzuweisung Land

Nr. 2: Die hohe Steuerkraft 2025 auf Basis des guten Rechnungsergebnisses 2023 führt dennoch zu stabilen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

61 10 00 00 00 43410000, Gewerbesteuerumlage

Nr. 17: Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug im Jahr 2019 64 % und ab 2020 ff. nur noch 35 %.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Kostenstelle **61.10.00.00.00** **Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen**



61 10 00 00 00 43711000 und 43721000, Auflösung von Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage sowie für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Nr. 17: Im Jahr 2025 werden FAG-Rückstellungen im Gesamtbetrag von 5,5 Mio. € aufgelöst.

61 10 00 00 00 43720000, Kreisumlage

Nr. 17: Angenommener Kreisumlagehebesatz: 33,0 % (+ 1,5 %).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner (abzgl. Umlagen)	€	1.644,83	1.576,15	1.650,84
Liquide Mittel pro Einwohner	€	1.125,45	424,50	505,05
Schuldenstand pro Einwohner	€	647,83	1.060,82	910,98

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage**
6110000000 **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.091.968,85	73.586.870	79.546.290	82.856.700	86.341.400	90.357.100
	30110000 Grundsteuer A	43.555,56	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30120000 Grundsteuer B	7.386.213,00	7.500.000	7.500.000	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	32.040.488,08	24.500.000	28.500.000	29.500.000	30.500.000	32.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.544.149,37	34.288.890	36.123.650	38.056.000	40.194.000	42.332.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.515.267,34	3.665.000	3.708.240	3.832.000	3.925.000	4.048.000
	30310000 Vergnügungssteuer	677.641,06	600.000	650.000	663.000	676.000	689.000
	30320000 Hundesteuer	192.467,00	192.000	190.000	193.800	197.600	201.400
	30340000 Zweitwohnungssteuer	58.814,44	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.633.373,00	2.750.980	2.779.400	2.865.000	2.950.000	3.036.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.987.614,40	24.096.970	25.887.530	28.730.000	27.858.000	28.178.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	17.387.963,70	18.976.190	20.242.220	22.687.000	21.919.000	22.091.000
	31111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.824.222,50	4.666.660	4.892.330	5.288.000	5.181.000	5.327.000
	31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	775.428,20	454.120	752.980	755.000	758.000	760.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	101.079.583,25	97.683.840	105.433.820	111.586.700	114.199.400	118.535.100
17	Transferaufwendungen	-35.657.946,61	-34.953.090	-39.895.430	-45.457.800	-49.368.600	-51.591.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.724.434,04	-2.143.750	-2.493.750	-2.581.000	-2.669.000	-2.800.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-15.551.764,20	-17.668.420	-17.263.850	-17.512.000	-18.769.000	-20.005.000
	43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung	4.600.000,00	3.100.000	500.000	250.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-19.096.247,56	-21.810.920	-25.297.830	-25.868.000	-27.577.000	-28.426.000
	43721000 Kreisumlage Rückstellung	-2.600.000,00	3.900.000	5.000.000	600.000	0	0
	43722000 Umlage Regionalverband	-285.500,81	-330.000	-340.000	-346.800	-353.600	-360.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.657.946,61	-34.953.090	-39.895.430	-45.457.800	-49.368.600	-51.591.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.421.636,64	62.730.750	65.538.390	66.128.900	64.830.800	66.943.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.421.636,64	62.730.750	65.538.390	66.128.900	64.830.800	66.943.700

Teilhaushalt **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden vorwiegend die aus Zinsen resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt dargestellt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

61 20 00 00 00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Kostenarten

61 20 00 00 00 36170000, Zinsertrag von Kreditinstituten

Nr. 8: Wegen des höheren EZB-Leitzinses wurde der Ansatz für die Zinserträge aus Geldanlagen auf 800 T€ (Vorjahr 340 T€) festgesetzt.

61 20 00 00 00 451X0000, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 16: Leistung vertraglich vereinbarter Kreditzinsen.

61 20 00 00 00 45170000, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr. 16: Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gehören Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei der L-Bank Baden-Württemberg nicht zu den Kreditgebern aus öffentlichen Sonderrechnungen. Die Zinsaufwendungen werden deswegen ab 2018/2019 beim Sachkonto 4517000 (Kreditzinsen Kreditinstitute) veranschlagt.

61 20 00 00 00 45990000, Sonstige Finanzaufwendungen

Nr. 16: Die Hausbanken erhoben seit dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2022 so genannte Verwahrtgelte für die Girokonten, wenn deren Bestände gewisse Freigrenzen übersteigen. Das Rechnungsergebnis 2022 belief sich auf 60.433 €, die Ansätze 2023 und 2024 wurden dagegen wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Zinsentwicklung auf 0 € gesetzt.

61 20 00 00 00 44990000, Globaler Minderaufwand

Nr. 18: Als pauschale Kürzung an zentraler Stelle im Haushalt wurde gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO ein Globaler Minderaufwand von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen im Betrag von 1,4 Mio. € veranschlagt.

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	515.324,30	400.800	860.800	762.020	663.230	564.450
11	Anteilige ordentliche Erträge	515.324,30	400.800	860.800	762.020	663.230	564.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.211,28	-542.100	-505.200	-1.005.300	-1.155.410	-1.305.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.211,28	357.900	894.800	494.700	394.590	294.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.113,02	758.700	1.755.600	1.256.720	1.057.820	858.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	3.851.720	4.214.020	4.298.230	4.384.210	4.471.770
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.851.720	4.214.020	4.298.230	4.384.210	4.471.770
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.113,02	4.610.420	5.969.620	5.554.950	5.442.030	5.330.700

Finanzkennzahlen Jahresabschluss (JA) bzw. Haushaltsplan					
		2022 JA	2023 JA	2024 Plan	2025 Plan
Kennzahlen zur Ertragslage					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	= $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	108,96%	111,65%	97,27%	97,36%
Steuerquote	= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	55,47%	58,07%	56,73%	56,93%
Zuwendungsquote	= $\frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,74%	26,02%	27,88%	27,33%
Transferaufwandsquote	= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	44,29%	40,99%	38,35%	40,57%
Personalaufwandsquote	= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,48%	33,13%	35,14%	33,78%
Sach- u. Dienstleistungsaufwandsquote	= $\frac{\text{Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,28%	16,57%	17,90%	17,42%
Zinslastquote	= $\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,19%	0,13%	0,43%	0,37%
Eigenkapitalrentabilität	= $\frac{\text{Ordentliches Ergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	4,01%	4,90%		
Kennzahlen zur Finanzlage					
Kurzfristige Fremdkapitalstrukturquote	= $\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$	4,14%	2,79%		
Pro-Kopf-Verschuldung	= $\frac{\text{Kredite}}{\text{Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr}}$	674,69 €	647,83 €	1.060,82 €	910,99 €
Fiktive Entschuldungsdauer	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen}}{\text{Tilgungen}}$	10,22	10,80	14,07	12,99
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Cash-Flow)		22.769.294 €	19.167.164 €	-4.665.060 €	-3.443.420 €
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Reinvestitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen des lfd. HHJ auf Sachanlagevermögen}}$	284,89%	306,14%	224,47%	224,52%
Selbstfinanzierungsgrad	= $\frac{\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Nettosachanlageinvestitionen}}$	136,07%	105,52%	-33,51%	-23,30%
Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettosachanlageinvestitionen} \times 100}{\text{Sachanlagen zu hist. AHK (oder entspr. Ersatzwerte zu Jahresbeginn)}}$	6,67%	7,01%		
Eigenkapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	78,12%	79,53%		
Eigenkapitalveränderungsrate	= $\frac{\text{Eigenkapital akt. Jahr} \times 100}{\text{Eigenkapital Eröffn.bilanz}}$	118,94%	125,37%		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.037.226	-3.646.270	-3.781.940	-4.259.760	-6.399.900	-5.489.270
Betrag je Einwohner	€/EW	353	-92	-95	-107	-160	-136
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,65%	97,27%	97,36%	97,18%	95,91%	96,59%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.421.637	62.730.750	65.538.390	66.128.900	64.830.800	66.943.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.645	1.576	1.651	1.657	1.617	1.661
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,32%	47,04%	45,67%	43,81%	41,42%	41,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	51.384.410	66.377.020	69.320.330	70.388.660	71.230.700	72.432.970
Betrag je Einwohner	€/EW	1.292	1.668	1.746	1.764	1.776	1.797
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,66%	49,77%	48,31%	46,64%	45,50%	45,01%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	654.133	450.000	1.490.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.691.359	-3.196.270	-2.291.940	-1.269.760	-3.409.900	-2.499.270
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	19.167.164	-4.665.060	-3.443.420	787.820	-405.380	604.000
Betrag je Einwohner	€/EW	482	-117	-87	20	-10	15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.386.602	3.000.000	2.783.210	3.500.000	4.000.000	4.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.780.562	-7.665.060	-6.226.630	-2.712.180	-4.405.380	-3.896.000
Betrag je Einwohner	€/EW	422	-193	-157	-68	-110	-97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.092.563	2.217.028	2.359.394	2.600.914	2.808.838	2.915.593
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	44.763.787	32.055.293	20.050.643	16.674.963	8.727.583	2.976.083
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	286.693.114					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	201.774.897					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,53%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,47%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,44%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.766.911					
Betrag je Einwohner	€/EW	648					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.158.535	8.000.000	6.216.790	7.000.000	5.500.000	4.500.000

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

STADT OSTFILDERN

STELLENPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2025

(§ 57 GemO, § 5 GemHVO)

INHALT

Teil A Beamte 2025 - 2024 - 30.06.2024

Teil B Beschäftigte 2025 - 2024 - 30.06.2024

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe

III. Beschäftigte Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch
Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Oberbürgermeister
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Erster Bürgermeister
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Bürgermeister
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
hoeherer Dienst	A15	4,00	0,00	0,00	0,50	4,00	3,16	Stadtverwaltungsleiter
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Stadtoberverschulungsleiter
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stadtverwaltungsleiter
	Summe	10,00	0,00	0,00	0,50	10,00	10,16	
gehobener Dienst	A13/G	7,50	0,00	0,00	1,00	9,00	7,30	Stadtoberrat
	A12	14,10	0,00	0,00	2,45	10,10	7,65	Stadtratsrat
	A11	15,90	0,00	0,00	2,40	20,80	16,56	Stadtratmann/frau
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stadtspektor
	A10	5,50	0,00	0,00	1,00	8,10	6,87	Stadtoberspektor
	Summe	45,00	0,00	0,00	6,85	50,00	40,38	
mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Erster Stadtratsinspektor
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	Stadtratsinspektor
	A8	2,80	0,00	0,00	0,70	2,80	2,35	Stadthauptsekretär
	A7	2,00	0,00	0,00	0,40	2,00	1,56	Stadtoberssekretär
	A9/M	6,90	0,50	0,00	1,80	6,90	4,67	Stadtratsinspektor
	Summe	14,20	0,50	0,00	2,90	14,20	10,58	
Insgesamt		72,20	0,50	0,00	10,25	77,20	63,12	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stadtverwaltungsleiter
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stadtratsrat
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		74,20	0,50	0,00	10,25	77,20	63,12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E14	4,80	5,80	4,70
	E13	5,80	5,00	4,56
	E12	15,50	15,50	15,22
	E11	32,70	29,30	25,00
	E10	21,00	15,00	13,71
	E09C	9,50	11,80	9,56
	E09B	46,50	45,00	38,61
	E09A	30,00	22,10	25,00
	E08	27,60	30,70	29,85
	E07	25,90	27,90	25,11
	E06	30,60	31,10	32,80
	E05	23,30	23,80	20,80
	E04	12,30	12,30	11,07
	E03	8,60	8,50	8,08
	E02UE	0,30	0,30	0,24
	E02	37,50	35,80	35,48
	Summe	331,90	319,90	299,80
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S18	1,00	1,00	1,00
	S17	3,00	4,80	5,70
	S16	4,00	4,00	3,78
	S15	13,90	14,00	11,17
	S13	11,00	10,00	10,90
	S12	4,30	4,50	5,74
	S11B	0,60	0,40	0,62
	S10	1,00	1,00	0,90
	S09	11,20	10,20	6,47
	S08B	24,10	25,10	23,05
	S08A	159,10	165,60	122,25
	S04	4,20	4,20	3,71
	Summe	237,40	244,80	195,29
Insgesamt		569,30	564,70	495,09

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5

TVÖD VKA

E14	1,30	1,30	1,30
E13	0,70	0,50	0,00
E12	1,00	1,00	0,90
E11	1,00	1,00	1,00
E10	2,00	3,00	3,00
E09B	3,00	3,00	2,00
E09A	1,00	1,00	0,00
E08	6,10	4,80	4,92
E07	5,00	5,00	4,50
E06	8,70	9,20	10,43
E05	2,40	2,90	2,80
E02	2,10	2,10	2,14
Summe	34,30	34,80	32,99

Insgesamt**34,30****34,80****32,99****Insgesamt BI + BII****603,60****599,50****528,08****Insgesamt AI + BI****641,50****641,90****558,21****Insgesamt AII + BII****36,30****34,80****32,99****Insgesamt AI + AII + BI + BII****677,80****676,70****591,20**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
	B7	B5	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A9/G	A10	A10/M	A9	A8	A7	A9/M Z	A9/M	Summe		
00.00000: Stadtverwaltung Ostfildern	1,00	1,00	1,00		4,00	4,00	2,00	7,50	14,10	15,90	2,00	5,50	2,00	0,50	2,80	2,00	0,50	72,20		
01.00000. FB 1 - BürgerService				1,00	1,00	1,00		3,00	7,60		2,00	2,00	0,50				6,40	23,50		
01.30000. Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr						1,00		2,00	4,00		1,00	2,00						10,00		
01.32000. Abt. 32 Integration, Servicecenter					1,00				2,60				0,50				4,40	8,50		
01.33000. Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt								1,00		1,00							1,00	3,00		
02.00000. FB 2 - Bildung und Betreuung				1,00										0,80	1,00			2,80		
02.40000. Abt. 40 Kinder und Jugend														0,80	1,00			1,80		
03.00000. FB 3-Planung, Baurecht				1,00		1,00		6,10			2,00							10,10		
03.60000. Abt. 60 Baurecht						1,00		6,10			2,00							9,10		
04.00000. FB 4-Bauen, Immobilien				1,00			3,00		1,00	1,00				1,00		0,50	1,00	8,50		
04.23000. Abt. 23 Immobilien							2,00			1,00						0,50		3,50		
04.65000. Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudem.							1,00		1,00					1,00			1,00	4,00		
05.00000. Zentrale Dienste					3,00		3,00	5,00	6,30	1,00	1,50			1,00	1,00			21,80		
05.10000. Abt. 10 Allgemeine Verwaltung					1,00		1,00	1,10	5,20	1,00	1,50							10,80		
05.11000. Abt. 11 Personaldienste								1,00	1,10									2,10		
05.20000. Abt. 20 Finanzen					1,00		2,00	2,90						1,00	1,00			7,90		
05.30000. Sanierung					1,00													1,00		
06.00000. Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00				1,50											4,50		
06.01000. 01 Büro des Oberbürgermeisters							1,00											1,00		
06.02000. 02 Stabstelle Digitalisierung neu 2025							0,50											0,50		
07.00000. 14 Rechnungsprüfungsamt									1,00									1,00		

II. Beamte:
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	hoeherer Dienst / Dienst		Summe
		A15	A12	
00.00000: Stadtverwaltung Ostfildern		1,00	1,00	2,00
09.00000. Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00	1,00	2,00
11.00000. 81 EB SWO Wasserversorgung			1,00	1,00

III. Beschäftigte:
Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA										BT-V Soz. &Erz. Dienst										Summe								
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S18	S17	S16	S15		S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04
00.00000:	Stadtverwaltung Ostfildern	4,80	5,80	15,50	32,70	21,00	9,50	46,50	30,00	27,60	25,90	30,60	23,30	12,30	8,60	0,30	37,50	1,00	3,00	4,00	13,90	11,00	4,30	0,60	1,00	11,20	24,10	159,10	4,20	569,30
01.00000.	FB 1 - BürgerService			1,00	0,60	1,00	1,00	3,50	12,70	9,70	3,40	4,00								3,70		3,00								43,60
01.30000.	Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr				0,60			3,00	7,70	1,00	1,00	1,00																		14,30
01.32000.	Abt. 32 Integration, Servicecenter					1,00		3,70	7,20	1,00																				12,90
01.33000.	Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt			1,00		1,00		0,50	1,00	1,50	1,40	3,00									3,70		3,00							16,10
02.00000.	FB 2 - Bildung und Betreuung			1,00	1,30	2,80			2,10	3,20	2,90	4,70	2,00		0,60		9,90	1,00	3,00	4,00	7,50	11,00			11,20	20,50	158,90	4,20		251,80
02.40000.	Abt. 40 Kinder und Jugend			1,00	0,60	2,20			2,10	2,70	2,90	4,70	2,00		0,60		9,90	1,00	3,00	4,00	7,50	11,00			11,20	20,50	158,90	4,20		250,00
05.00000.	FB 5 - Kultur und soziales Miteinander	1,00	5,00	0,60	10,50		1,60	27,30		3,70	10,70	0,50			2,40								1,30	0,60	1,00		3,60			72,50
02.41000.	Abt. 41 Kultur und Bewegung		4,00	0,60	5,50		1,00	25,80		2,70	9,70											2,70								49,30
02.42000.	Abt. 42 Soz. Miteinander und Leben im AI		1,00		1,00					1,00		0,50			2,40								0,80	0,60	1,00		3,60			14,60
02.43.000	Fachteam Engagement		1,00			4,00	0,60	1,50			1,00						2,40						2,70							6,60
03.00000.	FB 3-Planung, Baurecht	1,00		5,90		2,00			0,90	1,00																				10,80
03.60000.	Abt. 60 Baurecht			1,00		1,00				1,00																				3,00
03.61000.	Abt. 61 Planung	1,00		4,90		1,00																								6,90
04.00000.	FB 4-Bauen, Immobilien	1,70	0,30	5,00	14,20	10,50	2,00	2,70	3,70	5,60	2,10	11,90			0,70	0,10	27,60													88,10
04.23000.	Stabstelle Zentrale Vergabest. neu 2023					1,00	1,00																							2,00
04.23000.	Abt. 23 Immobilien						2,00																							2,00
04.64000.	Abt. 64 Technisches Gebäudemanagement	1,00		2,00		8,70	3,00	1,00	0,70																					16,40
04.65000.	Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudem.					1,00		1,20	3,00	3,60	1,20	11,90				0,70	0,10	27,60												50,30
04.66000.	Abt. 66 Freiflächenmanagement	0,70	0,30	3,00	4,50	5,10		0,50		0,50	0,90																			15,50
05.00000.	Zentrale Dienste	0,10	0,50	1,00	1,10	5,70	3,90	9,60	5,60	3,40	4,80	1,10	5,30	0,30	0,20													0,20		42,80
05.10000.	Abt. 10 Allgemeine Verwaltung			1,00	1,00	2,50	0,90	4,00	1,10	2,80	3,00	0,50	4,50	0,30	0,20															21,80
05.11000.	Abt. 11 Personaldienste	0,10	0,50		0,10	1,20	1,00	5,10		0,60	0,10																	0,20		8,90
05.20000.	Abt. 20 Finanzen					2,00	2,00	0,50	4,50		1,80	0,50	0,80																	12,10
06.00000.	Verwaltungsführung				2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00		0,40																		10,40
06.01000.	01 Büro des Oberbürgermeisters				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		0,40																		5,40
06.02000.	02 Stabstelle Digitalisierung neu 2025					1,00																								1,00
07.00000.	14 Rechnungsprüfungsamt	1,00				1,00		1,40																						3,40
08.00000.	68 Baubetriebshof			1,00				1,00	1,00		2,00	8,00	16,00	12,00	4,70	0,20														45,90

IV. Beschäftigte:
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA										Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06		E05	E02
00.00000:	Stadtverwaltung Ostfildern	1,30	0,70	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	6,10	5,00	8,70	2,40	2,10	34,30
09.00000:	Eigenbetrieb Stadtwerke	1,30	0,70	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	6,10	5,00	8,70	2,40	2,10	34,30
11.00000:	81 EB SWO Wasserversorgung	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	3,60	4,50	5,70			18,80
13.00000:	81-7 Hallenbad Nellingen								1,00		1,00		2,10	4,10
12.00000:	66-10 EB SWO Abwasserbeseitigung	0,30	0,70		1,00	1,00	2,00		1,50	0,50	2,00	2,40		11,40

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	2,00	0,00	B.A., Public Management & Dig. Verwaltungsm.
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	26,00	26,00	18,87	PIA
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	10,00	11,04	6 Verwaltung, je 1 Bauzeichner, Abwasser, Bäder, Bücherei
Festgehälter	BFD	6,00	6,00	1,77	Bundesfreiwilligendienst (VHS, Haus f. Kinder, Grünflächen, Flüchtlingsbetr., Brandschutz)
Festgehälter	PRAKTIK.	22,00	22,00	3,31	FSJ, Praktikant:innen wie Ergotherapie, Architektur, Duale Hochschule
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	3,34	Erzieher:innen im Anerkennungsjahr (AP)
Summe		77,00	72,00	38,33	

Übersicht über

die voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.495.756				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	32.268.031				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.763.787				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-16.978.519				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	9.755.025				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	315.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-5.800.000	-12.004.650	-3.375.680	-7.947.380	-5.751.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	32.055.293	20.050.643	16.674.963	8.727.583	2.976.083
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.055.293	20.050.643	16.674.963	8.727.583	2.976.083
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.171.577	2.359.394	2.600.914	2.808.838	2.915.593

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	82.539	80.247
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	57.324	53.542
Davon Rücklage Erschließung Zinsholz	125	125
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	25.215	26.705
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Stellplatzrücklage	0	0
2.2 Sonstige	0	0
Rücklagen gesamt	82.539	80.247

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.200
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt BW	100
2.2 Umlagen Kommunalen Finanzausgleich	5.500
2.3 Unterlassene Instandhaltung	3.000
2.4 Generalüberholung Stadtbahnwagen Linie U 7	3.300
2.5 Anhängige Gerichtsverfahren	400
2.6 Kita-Träger	150
Rückstellungen gesamt	14.650

Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
und
die vorläufigen Zins- und Tilgungsleistungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.949.511	36.166.298
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	29.949.511	36.166.298
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	29.949.511	36.166.298

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	42.829.294	42.509.892
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.829.294	42.509.892

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	72.778.805	78.676.190
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>72.778.805</i>	<i>78.676.190</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>2.057.750</i>	<i>2.050.750</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	70.721.055	76.625.440

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

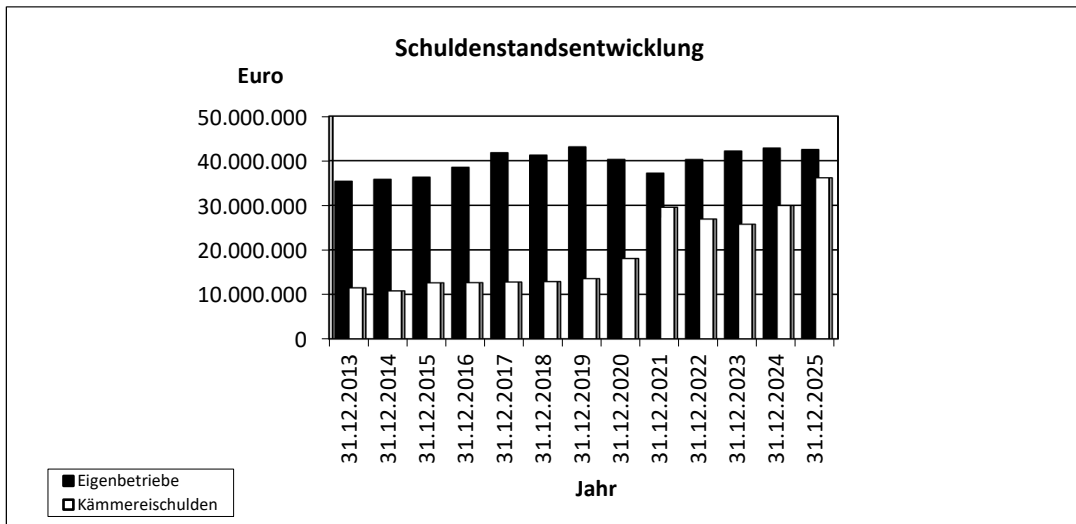
Übersicht des Stands der Schulden

- Istbeträge -
- ohne Gymnasialer Schulverband Ostfilder -

Datum	Kämmereischulden		Eigenbetriebe Stadtwerke/Hallenb./Wohn.verw.		Gesamt
	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	je Einwohner in Euro
01.01.1975	13.120.382	488,95			488,95
31.12.1980	11.225.443	394,30	1.073.713	37,72	432,02
31.12.1985	8.468.526	299,18	3.610.232	127,54	426,72
31.12.1990	20.044.617	709,19	4.253.948	150,51	859,70
31.12.1995	16.295.810	544,52	17.367.320	580,32	1.124,84
31.12.1996	17.573.652	581,77	18.552.648	614,18	1.195,96
31.12.1997	17.015.581	562,70	19.243.684	636,39	1.199,09
31.12.1998	16.870.554	559,72	37.461.544	1.242,88	1.802,60
31.12.1999	17.993.553	601,43	36.791.947	1.229,76	1.831,19
31.12.2000	18.763.949	618,29	32.882.687	1.083,52	1.701,81
31.12.2001	17.188.089	562,57	33.588.839	1.099,36	1.661,93
31.12.2002	15.792.428	507,16	33.291.433	1.069,12	1.576,28
31.12.2003	13.750.278	427,61	32.169.597	1.000,42	1.428,03
31.12.2004	12.423.843	377,14	31.072.600	943,25	1.320,39
31.12.2005	11.097.311	331,84	30.391.682	908,79	1.240,63
31.12.2006	9.782.436	290,16	29.847.301	885,31	1.175,47
31.12.2007	8.470.274	246,72	28.892.630	841,59	1.088,31
31.12.2008	7.795.154	222,45	30.285.834	864,25	1.086,69
31.12.2009	6.742.332	190,41	30.190.977	852,61	1.043,02
31.12.2010	9.945.384	278,25	28.474.283	796,66	1.074,92
31.12.2011	11.101.742	307,65	29.030.097	804,47	1.112,12
31.12.2012	12.186.966	335,48	32.789.733	902,63	1.238,11
31.12.2013	11.468.343	310,84	35.391.330	959,24	1.270,08
31.12.2014	10.783.046	292,10	35.822.495	970,40	1.262,51
31.12.2015	12.593.973	335,87	36.315.298	968,49	1.304,35
31.12.2016	12.628.935	330,46	38.514.947	1.007,82	1.338,28
31.12.2017	12.770.130	330,28	41.791.047	1.080,85	1.411,13
31.12.2018	12.871.012	329,18	41.257.617	1.055,18	1.384,36
31.12.2019	13.530.412	343,76	43.091.950	1.094,82	1.438,58
31.12.2020	18.067.026	459,38	40.275.856	1.024,08	1.483,46
31.12.2021	29.561.290	750,29	37.209.316	944,40	1.694,69
31.12.2022	26.925.446	681,48	40.259.773	1.018,98	1.700,46
31.12.2023	25.766.911	645,66	42.160.316	1.056,44	1.702,10
31.12.2024	29.949.511	752,99	42.829.294	1.076,82	1.829,81
31.12.2025	36.166.298	910,99	42.509.892	1.070,78	1.981,77

Hinweis:

In den Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2025 sind zwei Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke (interne Darlehen) im Gesamtbetrag von 2.050.750,00 € enthalten.



Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2025 Euro	Zugang 2025 Euro	vorl. Stand 31.12.2025 Euro
	urspr. Euro	01.01.2024 Euro	01.01.2025 Euro	%	Euro			
1. Schulden aus Krediten von Verwaltungen								
1.1 KfW-Gemeindeprogr.								
für RJ 2008 2926097	474.000	76.859,00 €	51.237,00 €	4,00	1.793,26 €	25.622,00 €		25.615,00 €
für RJ 2013 5293948	345.500	175.795,00 €	155.471,00 €	3,61	5.337,37 €	20.324,00 €		135.147,00 €
für RJ 2014 9217230	409.500	211.188,00 €	189.632,00 €	0,10	181,55 €	21.556,00 €		168.076,00 €
für RJ 2016 14480561	1.300.000	821.032,00 €	752.608,00 €	0,47	3.416,66 €	68.424,00 €		684.184,00 €
für RJ 2017 17857009	1.500.000	996.866,50 €	917.918,50 €	0,05	444,16 €	78.948,00 €		838.970,50 €
für RJ 2018 15709576	1.500.000	1.099.389,00 €	1.020.441,00 €	0,35	3.467,94 €	78.948,00 €		941.493,00 €
für RJ 2019 13594670	257.677	193.928,15 €	180.364,15 €	0,05	87,64 €	13.564,00 €		166.800,15 €
für RJ 2020 12627928	143.285	78.799,00 €	62.875,00 €	0,01	5,68 €	15.924,00 €		46.951,00 €
für RJ 2021 15889218	10.000.000	8.815.789,00 €	8.111.773,00 €	-0,17	-13.454,48 €	526.316,00 €		7.585.457,00 €
für RJ 2024 12911263	1.990.000		1.990.000,00 €	3,00	63.300,29 €	78.555,00 €		1.911.445,00 €
Zwischensumme 1.1		12.469.646 €	13.432.320 €		64.580 €	928.181 €	0 €	12.504.139 €
Sonstige								
1.5 sonst.öffentl. Bereich								
Zwischensumme 1.51		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt								
1.61 L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg								
für RJ 1967 9100327019	101.491	38.663,38 €	37.332,66 €	0,50	184,99 €	1.337,39 €		35.995,27 €
für RJ 1968 9100327909	28.121	10.621,72 €	10.252,51 €	0,50	50,80 €	371,02 €		9.881,49 €
für RJ 2010 9100236987	675.000	267.870,00 €	228.150,00 €	0,25	533,14 €	39.720,00 €		188.430,00 €
9100237088	278.000	110.310,00 €	93.950,00 €	0,25	219,54 €	16.360,00 €		77.590,00 €
9100236724	366.000	145.010,00 €	123.450,00 €	0,25	288,42 €	21.560,00 €		101.890,00 €
9100236728	231.000	91.600,00 €	78.000,00 €	0,25	182,26 €	13.600,00 €		64.400,00 €
9100236732	300.000	118.780,00 €	101.100,00 €	0,25	236,18 €	17.680,00 €		83.420,00 €
für RJ 2011 9100241133	750.000	296.026,00 €	256.550,00 €	0,29	701,06 €	39.476,00 €		217.074,00 €
9100241411	1.200.000	473.660,00 €	410.500,00 €	0,29	1.121,76 €	63.160,00 €		347.340,00 €
für RJ 2012 9100241228	1.930.000	1.231.204,00 €	1.164.652,00 €	1,15	13.106,49 €	66.552,00 €		1.098.100,00 €
9100235431	1.950.000	324.990,00 €	108.322,00 €	0,05	20,31 €	108.322,00 €		0,00 €
9100239076 (vorher SWO)	73.400	47.500,00 €	40.100,00 €	0,10	37,33 €	7.400,00 €		32.700,00 €
für RJ 2020 910.042660.3	867.000	752.920,00 €	707.288,00 €	0,12	828,21 €	45.632,00 €		661.656,00 €
910.042660.4	625.000	542.760,00 €	509.864,00 €	0,12	597,03 €	32.896,00 €		476.968,00 €
910.042660.5	895.000	777.230,00 €	730.122,00 €	0,12	854,95 €	47.108,00 €		683.014,00 €
910.042660.6	1.059.000	919.650,00 €	863.910,00 €	0,12	1.011,60 €	55.740,00 €		808.170,00 €
9100235351 (vorher WVO)	350.000	257.336,00 €	236.744,00 €	0,43	984,80 €	20.592,00 €		216.152,00 €
Zwischensumme 1.61		6.406.131 €	5.700.287 €		20.959 €	597.506 €	0 €	5.102.781 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2025 Euro	Zugang 2025 Euro	vorl. Stand 31.12.2025 Euro
	urspr. Euro	01.01.2024 Euro	01.01.2025 Euro	%	Euro			
1.62 Landesbank Baden-Württemberg								
RJ 2020								
617 024 197	1.087.560	706.914,00 €	598.158,00 €	1,30	7.245,87 €	108.756,00 €		489.402,00 €
RJ 2021								
617 024 200	1.026.276	744.049,00 €	641.421,00 €	1,50	9.044,04 €	102.628,00 €		538.793,00 €
Zwischensumme 1.62		1.450.963 €	1.239.579 €		16.290 €	211.384 €	0 €	1.028.195 €
1.63 Volksbanken								
Zwischensumme 1.63		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.64 Sonstige								
für RJ 2010								
352306	500.000	225.000,00 €	200.000,00 €	1,00	1.906,26 €	25.000,00 €		175.000,00 €
3002190027	1.650.000	742.500,00 €	660.000,00 €	3,43	21.576,84 €	82.500,00 €		577.500,00 €
für RJ 2019								
6010763881	1.242.000	1.055.700,00 €	993.600,00 €	0,48	4.657,50 €	62.100,00 €		931.500,00 €
ab RJ 2021:								
2122810015 (vorher WVO)	2.812.106	439.500,00 €	366.250,00 €	4,96	16.803,56 €	73.250,00 €		293.000,00 €
3019301506 (vorher WVO)	375.000	84.375,00 €	65.625,00 €	3,66	2.144,54 €	18.750,00 €		46.875,00 €
615048021 (vorher WVO)	1.385.000	1.139.260,00 €	1.049.900,00 €	1,29	13.111,43 €	89.360,00 €		960.540,00 €
Neuaufnahme 2024	5.000.000	0,00 €	5.000.000,00 €	4,00	200.000,00 €	250.000,00 €		4.750.000,00 €
Neuaufnahme 2025	10.000.000	0,00 €	0,00 €	4,00	120.000,00 €	0,00 €	9.000.000,00	9.000.000,00 €
Zwischensumme 1.64		3.686.335 €	8.335.375 €		380.200 €	600.960 €	9.000.000 €	16.734.415 €
1.65 Bausparverträge								
9008414923	1.712.000	507.457,76 €	218.058,43 €	0,80	733,67 €	218.058,43 €		0,00 €
Bauspardarlehen								
894965 J 01	1.244.975	1.246.378,83 €	1.023.891,41 €	1,40	12.877,35 €	227.122,65 €		796.768,76 €
Zwischensumme 1.65		1.753.837 €	1.241.950 €		13.611 €	445.181 €	0 €	796.769 €
1.66 Kreditaufnahmen aus früheren Ermächtigungen								
1.67 Kreditaufnahme im Haushaltsj. + Kassenkredite					4.360,00 €			
Zwischensumme 1.67/8		0 €	0 €		4.360 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme 1.		25.766.911 €	29.949.511 €		500.000 €	2.783.212 €	9.000.000 €	36.166.298 €
2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen								
Gesamtsumme 2.					0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kredit- aufnahm. gleichkommen								
Finanzierungen:								
- Grunderwerb Gew.gebiet		10.950.042,35 €	0,00 €	4,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Scharnh. außerh. Haush.			0,00 €	4,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- SEG strateg. Grunderw.	2.000.000	1.188.786,61 €						
- SEG Kirchheimer Str. 117	1.300.000	999.375,00 €	966.875,00 €	3,27	31.218,28 €	32.500,00 €	0,00 €	934.375,00 €
Zwischensumme 3.		13.138.204 €	966.875 €		31.218 €	32.500 €	0 €	934.375 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2025 Euro	Zugang 2025 Euro	vorl. Stand 31.12.2025 Euro
	urspr. Euro	01.01.2024 Euro	01.01.2025 Euro	%	Euro			
Nachrichtlich : 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
4.1 Stadtwerke (SWO) Wasser, Wärme u.a.								
9100239075 (Strom)	166.000	21.790,00 €	13.050,00 €	0,89	96,70 €	8.740,00 €		4.310,00 €
3307431100 (Wärme)	170.000	72.250,00 €	63.750,00 €	2,25	1.362,65 €	8.500,00 €		55.250,00 €
3307429500 (Tiefgaragen)	971.795	77.738,82 €	0,00 €	2,08	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9100235031 (SWO)	1.000.000	715.507,00 €	681.023,00 €	3,29	21.980,21 €	34.484,00 €		646.539,00 €
9100235530 (SWO)	800.000	505.244,00 €	463.136,00 €	0,54	2.415,68 €	42.108,00 €		421.028,00 €
13430680 (SWO)	250.000	167.750,00 €	154.590,00 €	0,44	658,48 €	13.160,00 €		141.430,00 €
15673681 (Wärme)	700.000	400.000,00 €	350.000,00 €	0,96	3.180,00 €	50.000,00 €		300.000,00 €
12389661 (Wasser)	710.000	513.797,00 €	476.425,00 €	0,50	2.312,05 €	37.372,00 €		439.053,00 €
616243375 (Wärme)	800.000	509.090,00 €	450.908,00 €	1,10	4.720,00 €	58.182,00 €		392.726,00 €
16853014 (Wärme)	760.000	595.328,00 €	553.104,00 €	0,01	53,73 €	42.224,00 €		510.880,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHW)	140.000	64.750,00 €	57.750,00 €	2,00	1.102,50 €	7.000,00 €		50.750,00 €
9100466510 (SWO)	1.000.000	973.684,00 €	921.052,00 €	1,50	13.519,73 €	52.632,00 €		868.420,00 €
Neuaufnahme 2024 Plan	356.120		356.120,00 €	4,00				356.120,00 €
Neuaufnahme 2025 Plan								
Zwischensumme 4.1		4.616.929 €	4.540.908 €		51.402 €	354.402 €	0 €	4.186.506 €
4.2 Stadtwerke (SWO) Abwasserbeseitigung								
3019301505 (Abw)	400.000	20.000,00 €	0,00 €	2,20	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9100240095 (Abw)	500.000	250.000,00 €	230.000,00 €	3,50	7.875,00 €	20.000,00 €		210.000,00 €
607090510 (Abw)	500.000	199.760,00 €	183.080,00 €	3,76	6.648,62 €	16.680,00 €		166.400,00 €
9100240372 (Abw)	500.000	223.840,00 €	206.580,00 €	3,45	6.978,15 €	17.260,00 €		189.320,00 €
3019301508 (Abw)	500.000	216.440,00 €	199.760,00 €	4,49	8.688,38 €	16.680,00 €		183.080,00 €
9100240674 (Abw)	600.000	289.500,00 €	268.800,00 €	4,10	10.808,63 €	20.700,00 €		248.100,00 €
3019301513 (Abw)	600.000	280.000,00 €	260.000,00 €	4,98	12.574,50 €	20.000,00 €		240.000,00 €
6010275135 (Abw)	3.000.000	2.586.200,00 €	2.407.400,00 €	5,10	119.357,86 €	178.800,00 €		2.228.600,00 €
0302997 (Abw)	500.000	249.991,00 €	232.749,00 €	4,60	10.508,17 €	17.242,00 €		215.507,00 €
3002190019 (Abw)	5.520.000	2.944.000,00 €	2.760.000,00 €	4,39	118.134,90 €	184.000,00 €		2.576.000,00 €
9100241125 (Abw)	1.990.000	1.289.812,00 €	1.216.108,00 €	0,49	5.823,50 €	73.704,00 €		1.142.404,00 €
612087778 (Abw)	2.500.000	1.499.999,68 €	1.416.666,32 €	3,22	44.610,41 €	83.333,36 €		1.333.332,96 €
3307430300 (Abw)	532.763	245.882,00 €	218.560,00 €	2,62	5.457,84 €	27.322,00 €		191.238,00 €
800071292 (Abw)	3.000.000	1.900.000,00 €	1.800.000,00 €	2,51	44.238,76 €	100.000,00 €		1.700.000,00 €
3307428700 (Abw)	1.500.000	1.000.000,00 €	950.000,00 €	2,74	25.516,26 €	50.000,00 €		900.000,00 €
1087712 (Abw)	242.000	188.760,00 €	179.080,00 €	3,57	6.263,56 €	9.680,00 €		169.400,00 €
9100236075 (Abw)	1.990.000	1.572.100,00 €	1.492.500,00 €	3,42	50.022,64 €	79.600,00 €		1.412.900,00 €
3307427900 (Abw)	278.569	157.138,00 €	142.852,00 €	2,79	3.836,10 €	14.286,00 €		128.566,00 €
9100234969 (Abw)	1.990.000	1.651.700,00 €	1.572.100,00 €	3,29	50.740,03 €	79.600,00 €		1.492.500,00 €
9100235523 (Abw)	1.990.000	1.751.200,00 €	1.671.600,00 €	0,71	11.656,43 €	79.600,00 €		1.592.000,00 €
9100235228 (Abw)	1.990.000	1.771.100,00 €	1.691.500,00 €	0,68	11.299,22 €	79.600,00 €		1.611.900,00 €
3307426100 (Abw)	800.000	704.000,00 €	672.000,00 €	1,52	10.032,00 €	32.000,00 €		640.000,00 €
616 393 202 (Abw)	3.000.000	2.482.750,00 €	2.379.300,00 €	1,53	35.809,74 €	103.450,00 €		2.275.850,00 €
601 069 912 90 (Abw)	3.300.000	2.844.800,00 €	2.731.000,00 €	1,64	44.088,54 €	113.800,00 €		2.617.200,00 €
9100437899 (Abw)	1.500.000	1.409.476,00 €	1.357.748,00 €	0,00	0,00 €	51.728,00 €		1.306.020,00 €
Internes Darlehen Stadt	950.000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3,00	60.000,00 €	0,00 €		2.000.000,00 €
9100466511 (Abw)	1.990.000	1.955.688,00 €	1.887.064,00 €	1,54	28.664,49 €	68.624,00 €		1.818.440,00 €
619723416 (Abw)	2.010.000	1.909.500,00 €	1.842.500,00 €	2,83	51.431,72 €	67.000,00 €		1.775.500,00 €
9100476224 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.938.532,00 €	2,74	52.410,67 €	68.624,00 €		1.869.908,00 €
700167020 (Abw)	2.010.000	1.959.750,00 €	1.892.750,00 €	3,26	60.884,58 €	67.000,00 €		1.825.750,00 €
Neuaufnahme 2024 Plan	2.488.157	0,00 €	2.488.157,00 €	4,00	99.526,28 €	0,00 €		2.488.157,00 €
Neuaufnahme 2025 Plan	1.775.313			4,00	53.259,00 €	0,00 €	1.775.313,00 €	1.775.313,00 €
Zwischensumme 4.2		37.543.387 €	38.288.386 €		1.057.146 €	1.740.313 €	1.775.313 €	38.323.386 €
Zwischensumme 4.1 - 4.2		42.160.316 €	42.829.294 €		1.108.548 €	2.094.715 €	1.775.313 €	42.509.892 €
Gesamtsumme 1. - 4.		81.065.431 €	73.745.680 €		1.639.766 €	4.910.428 €	10.775.313 €	79.610.565 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	12.823	0	0	0	0
2023	14.344	4.005	0	0	0
2024	25.022	14.672	7.100	3.250	0
2025	26.855	0	13.845	10.260	2.750
Summe:	79.044	18.677	20.945	13.510	2.750
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.000	10.500	9.500	9.000

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2025:

7.11240123.00.0 78710000, Sanierung/Erweiterung GS Kemnat, Hochbau, 5.500.000 € (2026), 6.500.000 € (2027), 2.750.000 € (2028)

7.11244017.00.0 78710000, Ersatzneubau Brunnwiesenstr., Hochbaumaßnahmen, 2.100.000 € (2026), 2.100.000 € (2027)

7.11330001.10.0 78210000, Grundstücksverkehr, Erwerb Geb./Grundst., 400.000 € (2026)

7.11335004.00.0 78710000, Schillerstr. 13, Hochbaumaßnahmen, 1.600.000 € (2026), 1.000.000 € (2027)

7.12600000.10.0 78312000, Feuerwehr, Erwerb. immat./bwg.VMG, 710.000 € (2026)

7.12800000.00.0 78730000, Sirenen, sonstige Baumaßnahmen, 140.000 € (2026), 160.000 € (2027)

7.36500020.40.0 78180000, Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhäusen, 1.120.000 € (2026), 500.000 € (2027)

7.51100010.40.0 78150000, Ortskernsanierung Kemnat I, Inv.zu. Eigb., 750.000 € (2026)

7.54100011.00.0 78720000, Mobilitätsstation Kreuzbrunnen, Tiefbaumaßnahmen, 350.000 € (2026)

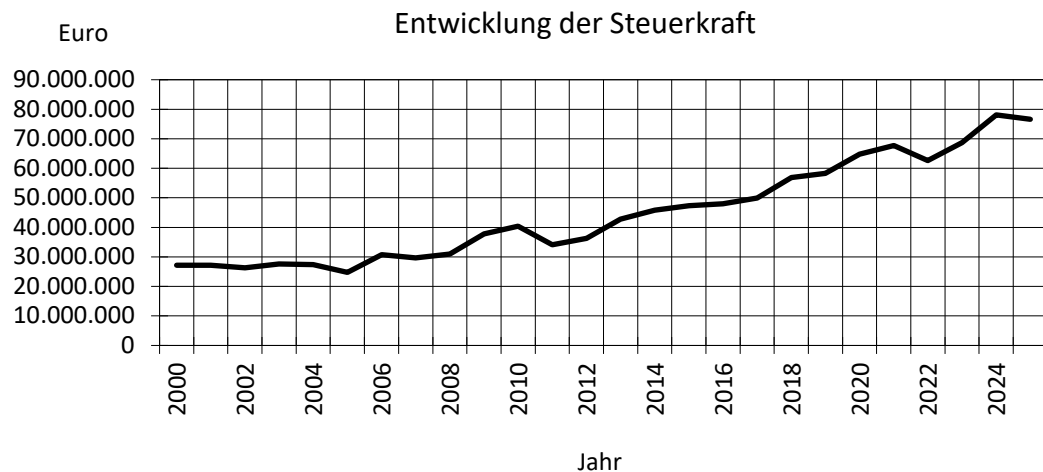
7.54103002.00.0 78720000, Bongossibrücke, Ersatzneubau, 75.000 € (2026)

7.55101001.00.0 78720000, Schulhof Schule im Park, Umgestalt. Außenanl. n. Umbau Tiefbaum., 500.000 € (2026)

7.55300001.00.0 78720000, Umgestaltung Friedhof Ruit, Tiefbaumaßnahmen, 600.000 € (2026)

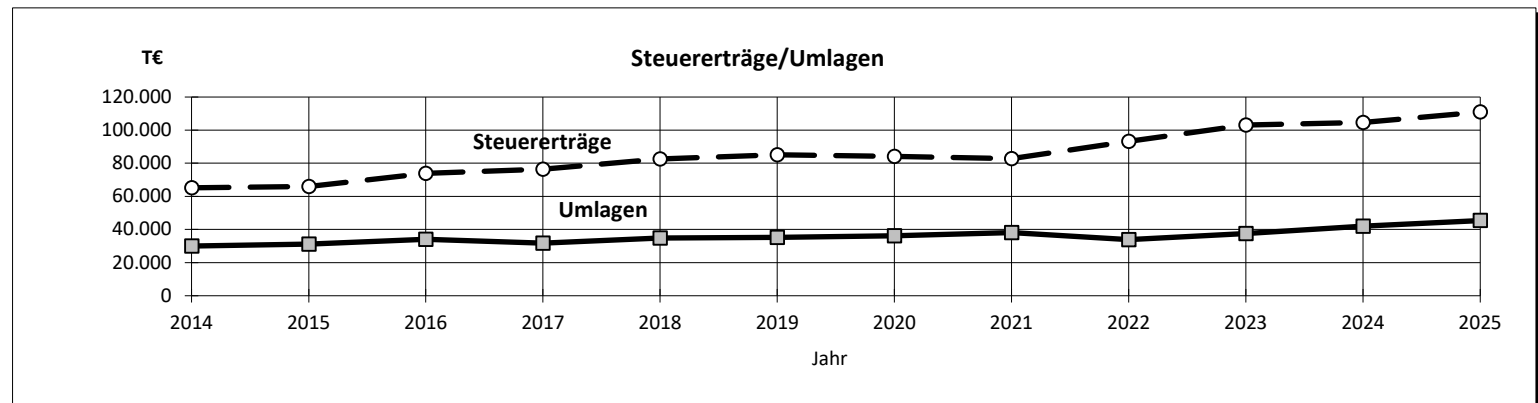
Übersicht der Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Einwohner- zahl	Steuerkraft Euro	je Einwohner Euro	Veränderungen in %
2000	30.348	27.152.198	894,69	
2001	30.553	27.122.785	887,73	-0,78%
2002	31.139	26.327.332	845,48	-4,76%
2003	32.156	27.637.407	859,48	1,66%
2004	32.942	27.389.381	831,44	-3,26%
2005	33.442	24.752.560	740,16	-10,98%
2006	33.714	30.720.962	911,22	23,11%
2007	34.331	29.615.484	862,65	-5,33%
2008	35.043	30.954.064	883,32	2,40%
2009	35.410	37.784.324	1.067,05	20,80%
2010	35.742	40.445.630	1.131,60	6,05%
2011	36.086	34.156.402	946,53	-16,35%
2012	36.327	36.264.337	998,28	5,47%
2013	36.895	42.769.591	1.159,22	16,12%
2014	36.915	45.827.826	1.241,44	7,09%
2015	37.497	47.339.449	1.262,49	1,70%
2016	38.216	47.932.248	1.254,25	-0,65%
2017	38.665	49.962.037	1.292,18	3,02%
2018	39.100	56.827.161	1.453,38	12,48%
2019	39.360	58.319.111	1.481,68	1,95%
2020	39.329	64.812.570	1.647,96	11,22%
2021	39.400	67.768.502	1.720,01	4,37%
2022	39.510	62.638.904	1.585,39	-7,83%
2023	39.908	68.691.538	1.721,25	8,57%
2024	39.774	78.086.337	1.963,25	14,06%
2025	39.700	76.660.096	1.930,98	-1,64%



Übersicht der Steuererträge, Finanzaufweisungen und allg. Umlagen

Art											Ansätze	
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.881	24.174	25.288	27.438	28.905	29.814	27.908	30.218	31.345	31.544	34.289	36.124
USt-Beteil. Familienleist.	1.859	1.924	2.002	2.066	2.141	2.217	2.027	2.241	2.573	2.633	2.751	2.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.785	2.045	2.107	2.623	3.214	3.563	3.908	3.919	3.459	3.515	3.665	3.708
Grundsteuer A und B	6.055	6.224	6.218	6.460	7.064	6.769	6.777	6.845	7.451	7.430	7.545	7.545
Gewerbesteuer (brutto) Gew.st. Kompensat. 2020	17.785	17.530	21.376	18.757	25.073	25.177	12.207 5.449	23.062	27.902	32.040	24.500	28.500
Sonst. Steuern	641	712	734	720	931	1.096	1.096	519	883	929	837	890
Finanzaufweisungen mit FAG-Rückstellung	11.784 2.400	12.292 1.000	16.275 0	17.128 1.150	17.525 -2.200	20.273 -3.770	19.256 5.500	18.906 -2.900	26.142 -6.600	22.988 2.000	24.097 7.000	25.888 5.500
ERTRÄGE	65.190	65.901	74.000	76.342	82.653	85.139	84.128	82.810	93.155	103.079	104.684	110.934
./. Gewerbesteuerumlage	3.056	3.057	3.701	3.135	4.293	4.022	1.032	2.131	2.378	2.724	2.144	2.494
./. FAG-Umlage	10.513	11.388	12.294	11.631	12.837	13.065	14.752	15.424	13.881	15.552	17.668	17.264
./. Kreisumlage	16.269	16.509	17.877	16.717	17.445	17.904	20.094	20.331	17.414	19.096	21.811	25.298
./. Umlage Verb.Reg.Stgt.	182	196	186	197	232	245	261	269	250	286	330	340
UMLAGEN	30.020	31.150	34.058	31.680	34.807	35.236	36.139	38.155	33.923	37.658	41.953	45.396
Der Stadt verbleibende Steuererträge und Finanzaufweisungen	35.170	34.751	39.942	44.662	47.846	49.903	47.989	44.655	59.232	65.421	62.731	65.538
	53,95%	52,73%	53,98%	58,50%	57,89%	58,61%	57,04%	53,92%	63,58%	63,47%	59,92%	59,08%



Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				39.700 Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	100	X	75 v. H. =	75 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				39.775 Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte				0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	43.327 €	X	195/ 425 =	19.879 €
	Grundsteuer B	7.383.184 €	X	185/ 425 =	3.213.857 €
	Gewerbsteuer	31.136.389 €	X	290/ 400 =	22.573.882 €
					<u>25.807.618 €</u>
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr				
	Gew.St.-Aufkommen	31.136.389 €	X	35,0 / 400 =	2.724.434 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer				
	Schlüsselzahl :	0,004276	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	7.296.144.095 €	=		31.198.312 €
	Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	=		2.579.691 €
	Schlüsselzahl :	0,0030902	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.137.553.339 €	=		<u>2.812.214 €</u>
2.4	Steuerkraftmesszahl				59.673.401 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.503,11 €			

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag), Bedarfsmesszahl A	2.139,80 €		85.110.545 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopf- betrags nach 3.1)	0	X € 320,97	0 €
3.3	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X Flächenfaktor, Bedarfsmesszahl B	87,50 €		3.480.313 €
3.4	Summe der Bedarfsmesszahl			88.590.858 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	28.917.456	20.242.219 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt 39.700 Einw. X €	11,41	<u>452.977 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		20.695.196 €

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3) 100 v. H. = 39.775 X €	123,00	4.892.325 €
----	---	--------	--------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	59.673.401 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	<u>16.986.695 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme (vorläufig)	76.660.096 €
6.4	Je Einwohner	1.930,98 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	8.448.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)	0,004276
	ergibt Gemeindeanteil	36.123.648 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.200.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0030902
	ergibt Gemeindeanteil	3.708.240 €
7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich	650.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,004276
	ergibt Gemeindeanteil	2.779.400 €
7.4	Gewerbesteuerumlage Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 400 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	28.500.000 € 2.493.750 €
7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 33,00% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	76.660.096 € 25.297.832 €
7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,520 %	76.660.096 € 17.263.854 €

Budgetierung

Rahmenvorgaben „Dezentrale
Ressourcenverantwortung/Budgetierung"

Budgetblätter

Baubetriebshof
Feuerwehr
Schulen
Musikschule
Volkshochschule
Stadtbücherei
Kindergärten
Schulkindbetreuungen

**Zentrale Dienste**

Klosterhof 10 · Nellingen
73760 Ostfildern

Geschäftszeichen: 10-042.152
5. Mai 2014

Rahmenvorgaben Dezentrale Ressourcenverantwortung/Budgetierung

1. Begriffsbestimmung Dezentrale Ressourcenverantwortung (DRV) / Budgetierung

DRV bedeutet die Übertragung der Verantwortung für Produkte und Leistungen und für das dafür erforderliche Personal, die Organisation und die Finanzen auf der Basis von jährlichen Zielvereinbarungen. Diese überprüfbaren, ergebnisorientierten Leistungsabsprachen auf der Grundlage von Qualitätsstandards sind verknüpft mit einem Budget (Zuschussbudget). Als Budget definiert § 61 Nr.9 GemHVO im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

2. Ziele

Ziel ist es, die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Verlagerung der Entscheidungszuständigkeiten auf die Fachbereiche zu steigern. Die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung soll verbessert und transparent gemacht werden, der Vollzug des Haushalts flexibler gestaltet und die Qualität der Produkte und Leistungen verbessert werden.

Darüber hinaus wird dadurch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt, welches die Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und damit die Zusammenfassung von Ressourcen- und Aufgabenverantwortung vorsieht.

3. Grundsätze und Qualitätsmerkmale

- 3.1 Diese Rahmenvorgaben gelten für *alle* zu vereinbarenden Budgetverträge.
- 3.2 Einheitliche Verträge für gleichartige Einrichtungen sind zu gewährleisten.
- 3.3 Das Budget ist einzuhalten.
- 3.4 Der Stellenplan begrenzt das zur Verfügung stehende Personal.
- 3.5 Die Qualität der Produkte und Leistungen wird an unserem Leitbild gemessen.

4. Budgetierung, Grundsätze der Budgetbemessung

- 4.1 Die Budgetierung wird durch § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Teilhaushaltbudgets können weiter untergliedert werden. Daraus folgen entsprechend §§ 18 ff. GemHVO eine durchgehende Deckungsfähigkeit, eine erleichterte Übertragbarkeit und eine flexiblere Mittelbewirtschaftung. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.

Für die Teilhaushaltbudgets sind grundsätzlich die Fachbereichsleitungen die Budgetverantwortlichen, für die Budgets einzelner Bereiche der jeweilige Bereichsleiter.

- 4.2 Die Budgets umfassen grundsätzlich alle im Teilhaushalt bzw. beim einzelnen Bereich dargestellten Aufwendungen und Erträge.
- 4.3 Die Höhe der Budgets ist in den einzelnen Verträgen zu regeln. Die vereinbarten Budgets stehen immer unter dem *Vorbehalt der Finanzierbarkeit*. Neue Aufgaben sind grundsätzlich aus dem Budget zu bestreiten.

5. Grundsätze der Budgetverwendung

5.1 Mittelbewirtschaftung

- 5.1.1 Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, es sei denn, im Haushaltsplan wird etwas anderes bestimmt. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38, 47, 48 und 98). Dies beinhaltet die internen Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten.
- 5.1.2 Nicht verbrauchte Haushaltsmittel eines Budgets können entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Grundsätzlich können bei den Schulen, Kindertagesstätten, den Kultureinrichtungen, dem Baubetriebshof und der Feuerwehr bis zu 50 %, insgesamt jedoch jeweils maximal 50.000 € auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Eine Entscheidung hierüber steht unter dem Vorbehalt des Rechnungsergebnisses der Stadt. Von der Quotierung ausgenommen sind die übertragenen Haushaltsmittel aus den Vorjahren. Mit den beteiligten Schulen ist bei konkreten Maßnahmen am Ende des Haushaltsjahres einvernehmlich zu vereinbaren, ob aus sachlichen Erwägungen eine Übertragung zu 100% in das kommende Haushaltsjahr möglich ist. Der Bedarf ist schriftlich zu begründen (mit Kostenschätzung und Jahr der Durchführung). Diese Regelung soll ein gezieltes Ansparen für größere Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen im Einzelfall ermöglichen.

Von der Übertragung *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38 / 48 (interne Verrechnungen) und 98 (kalkulatorische Kosten)) sowie die Abschreibungen.

- 5.1.3 Die Überziehung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, die nicht durch höhere Erträge oder Einzahlungen gedeckt sind, ist nicht zulässig. Genehmigte Überziehungen gehen zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres (Haushaltsvorgriff).
- 5.1.4 Mindererträge werden auf das Budget angerechnet. Bei absehbaren Mindererträgen im Verlauf des Haushaltsjahres strebt der Fachbereich bzw. die Einrichtung einen Ausgleich des Budgets bzw. des vereinbarten Zuschussbedarfs durch entsprechende Kürzungen bei den Aufwendungen an.
- 5.1.5 Die Bewirtschaftungsbefugnis entspricht den Regelungen der Zuständigkeitsordnung.
- 5.1.6 Bei Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition (> 1.000 € netto) erfolgt eine Beratung durch die Zentralen Dienste. Qualitätsstandards müssen nachvollziehbar definiert werden.

5.2 Haushaltsüberwachung

Die Fachbereiche und Einrichtungen sind verpflichtet, auf der Grundlage der EDV-technischen Möglichkeiten oder soweit nicht vorhanden in anderer Form die Mittelbewirtschaftung zu überwachen. Bereits erteilte Aufträge sind mit einzubeziehen.

5.3 Inventur und Inventarverzeichnisse

Generell sind über die beweglichen Sachen ab einem Wert von 1.000 € netto Inventarverzeichnisse zu führen. Die Inventarverzeichnisse werden dezentral durch die Fachbereiche verantwortet. Alles Weitere ist in der Inventurrichtlinie geregelt.

5.4 Verantwortung Personalkosten

Die Fachbereiche sind für die Personalkosten verantwortlich. Veränderungen der Personalkosten sind grundsätzlich aus dem Budget des Fachbereichs zu decken. Änderungen von Arbeitsverträgen sind mit den Zentralen Diensten/Personal zu vereinbaren.

5.5 Verantwortung der Unterhaltung der baulichen Anlagen und Außenanlagen

Alle Leistungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen, einschließlich der Gebäudereinigung, werden vom Fachbereich 4 verantwortet (Mieter-Vermietermodell). Die Verantwortung für Maßnahmen, die der Substanzerhaltung städtischer Gebäude und Außenanlagen dienen, können nicht auf dezentral verantwortliche Einrichtungen oder Fachbereiche/Dienste übertragen werden.

Miet- und Mietnebenkostenverrechnungen aus dem Mieter-Vermietermodell belasten das jeweilige Fachbereichsbudget.

6. Grundsätze der internen Leistungsverrechnung

In Ostfildern werden bis auf weiteres sowohl Overhead- als auch *Serviceleistungen* verrechnet.

Die Overheadleistungen von folgenden Bereichen werden mit Ausnahme der Serviceprodukte grundsätzlich an alle Produkte weiterverrechnet:

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Personalrat
- Repräsentation und Städtepartnerschaft
- Bürgerschaftliches Engagement

Die Kosten für Serviceleistungen werden an alle leistungsempfangenden Bereiche verrechnet und bestehen derzeit aus:

1. Interne Leistungsverrechnungen (ILV):

- Baubetriebshof
- IuK
- Zentrale Vervielfältigung und Botendienst
- Hallen, Bürgerhäuser
- Mieten, Mietnebenkosten (Gebäudemanagement und teilweise Außenanlagen)

2. Umbuchungen von Geschäftsausgaben, die zentral bewirtschaftet werden:

- EDV-Kosten
- Post- und Fernmeldegebühren
- Kopierpool
- Dienstreisen
- Büromaterial (nur Registraturmittel und teilw. Papier)

Zu einem späteren, noch zu vereinbarenden Zeitpunkt, sind folgende zentrale Leistungen zu verrechnen:

- Personalverwaltung
- Finanzen
- Organisation
- Justizariat
- Außenanlagen (komplett)

7. Berichtswesen

Durch die Budgetierung, zusammengefasste Haushaltsansätze, Dezentralisierung und weitgehende Deckungsfähigkeit entfallen viele Detailinformationen, die dem Gemeinderat und der Verwaltungsführung bisher zur Verfügung standen. Um auf Veränderungen und Entwicklungen dennoch zeitnah reagieren zu kön-

nen, ist ein standardisiertes Berichtssystem erforderlich. So werden die für die Steuerung über Zielvereinbarungen relevante Fakten zusammengetragen.

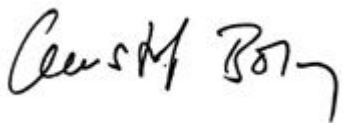
Die Berichte werden sich in ihrer Detaillierung und Häufigkeit darin unterscheiden, ob sie zur Steuerungsunterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsführung oder des Gemeinderats dienen. Dabei werden Standardberichte in einheitlicher Form Aufwendungen, Erträge, Aus- und Einzahlungen sowie Zielerreichung und Leistungen darstellen.

Für den Gemeinderat gilt die Regelung in § 28 Abs. 1 GemHVO. Er ist unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten.

8. Haushaltsrechtliche Bestimmungen

Den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist generell Rechnung zu tragen.

Ostfildern, den 5. Mai 2014



Bolay
Oberbürgermeister

Baubetriebshof (Kostenstelle 11 25 00 00 00)

Darstellung des Baubetriebshofbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	3.097.950 €	3.140.521 €
42110100	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000 €	36.000 €
42310000	Wartungskosten/Leitungsgebühr	2.000 €	2.000 €
42510000	Fahrzeughaltung	180.000 €	172.000 €
42511000	Versicherung/Steuern Fahrzeuge	38.000 €	37.000 €
42610000	Dienst-/Schutzbekleidung/Ausrüstung	12.000 €	11.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.000 €	3.000 €
42712000	EDV	10.500 €	9.500 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	10.000 €	7.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge Gartenbauberufsgen., vermischte Aufw.	10.000 €	10.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	11.600 €	9.900 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	1.000 €	1.000 €
44550000	Erstattung verb. Unternehmen	600 €	599 €
47110000	Abschreibungen	228.560 €	244.830 €
48111100	Service Organisation/EDV	11.000 €	11.000 €
48111200-48111300	Service Personal und Finanzen	82.090 €	76.720 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	6.590 €	6.410 €
48112000	Service Versicherungen	20.000 €	20.000 €
48113100	Service Miete *)	102.600 €	103.500 €
48113200	Service Mietnebenkosten *)	79.980 €	77.470 €
98110000	Kalkulatorische Zinsen (Verrechnung)	37.260 €	36.130 €
Zwischensumme 1		3.984.230 €	4.019.080 €
2. Erträge			
3421X000	Ertrag aus Verkauf	2.000 €	2.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.000 €	7.000 €
34830000	Erstattung Zweckverbände	14.000 €	12.000 €
34850000	Erstattung Eigenbetriebe	27.000 €	30.600 €
34851000	Erstattung verb. Unternehmen (SEG)	2.500 €	3.500 €
34880000	Erstattung Kirche	3.500 €	500 €
38117X00	Erstattungen von städtischen Einrichtungen	3.928.230 €	3.963.480 €
Zwischensumme 2		3.984.230 €	4.019.080 €
3. Summe		0 €	0 €

*) Die Sachkonten für die Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells gehören nicht zum Budget.

Feuerwehr Ostfildern (Kostenstelle 12 60 00 00 00)

Darstellung des Feuerwehrbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Aufwendungen			
40110000-40410000	Personalaufwendungen	179.790 €	191.981 €
42110100	Unterhaltung baul. Anlagen - Kleinmaßnahmen	2.250 €	1.800 €
42120000	Unterhaltung Löscheinrichtung	4.500 €	5.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	72.071 €	80.038 €
42415000	Reinigungsmittel	6.500 €	5.500 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	88.200 €	90.000 €
42511000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	16.200 €	18.000 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	55.500 €	35.000 €
42610000	Zusatzmittel für Einsatzkleidung (Einsatzjacken)	30.000 €	30.000 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.500 €	60.000 €
42710000	Brandfälle, Einsätze, sonstiger Feuerwehrdienst	153.000 €	135.000 €
42712000	EDV	28.200 €	27.000 €
42713000	Veranstaltungen	10.000 €	8.000 €
42810000	Verbrauchs-/ Betriebsmittel	9.000 €	10.000 €
42910000	Betriebsärztliche Untersuchung	9.450 €	10.000 €
43180000	Zuschuss Feuerwehrkassen	12.000 €	12.000 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	80.000 €	67.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	16.000 €	15.000 €
44310000-44314000	Geschäftsaufwendungen	6.000 €	10.500 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.000 €	45.000 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	38.000 €	38.000 €
48111400	Serviceleistung Zentrale Dienstleistungen	4.980 €	2.080 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben d. Baubetriebshofs	2.000 €	1.700 €
Zwischensumme 1		928.141 €	898.599 €
2. Erträge			
31410000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	24.000 €	24.000 €
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500 €	500 €
33110000	Verwaltungsgebühren	120.000 €	85.000 €
34210000	Ertrag aus Verkauf	1.000 €	15.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	15.000 €	15.000 €
34611000	Vermischte Erträge	5.000 €	2.000 €
34820000	Erstattungen Gden./Gdeverbände	30.000 €	20.000 €
Zwischensumme 2		195.500 €	161.500 €
3. Summe		732.641 €	737.099 €

Grundschule Ruit (Kostenstelle 21 10 01 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	0 €	300 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	16.440 €	9.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	3.000 €	1.500 €
42712000	EDV	1.500 €	2.000 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	100 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	4.000 €
42750000	Lernmittel	17.000 €	17.870 €
44310000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	2.500 €	1.250 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	4.500 €	8.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0 €	4.120 €
Summen		52.640 €	53.240 €
Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		236	234
Schulbudget pro Grundschüler		223 €	228 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 18.500 € zur Verfügung gestellt.

Klosterhofschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 01 02 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.880 €	9.390 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	1.500 €
42712000	EDV	3.600 €	1.500 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.800 €	1.800 €
42750000	Lernmittel	18.000 €	20.000 €
44310000	Bürobedarf	800 €	500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	150 €	250 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.500 €	3.600 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	900 €	250 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.000 €	5.720 €
Summen		45.280 €	46.660 €
Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		203	195
Schulbudget pro Grundschüler		223 €	239 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 22.000 € zur Verfügung gestellt.

Grundschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 10 01 03 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	1.500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.110 €	14.620 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.900 €	2.000 €
42712000	EDV	3.750 €	1.820 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	200 €	400 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.800 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	18.000 €	16.000 €
44310000	Bürobedarf	300 €	1.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	2.000 €	2.500 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.500 €	3.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200 €	5.580 €
Summen		49.960 €	53.020 €

Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)

224

226

Schulbudget pro Grundschüler

223 €

235 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 21.500 € zur Verfügung gestellt.

Grundschule Scharnhausen (Kostenstelle 21 10 01 04 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	200 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	11.660 €	10.400 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.400 €	1.400 €
42712000	EDV	3.300 €	800 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.700 €	1.500 €
42714000	Schulbücherei	60 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.200 €	800 €
42750000	Lernmittel	11.000 €	10.000 €
44310000	Bürobedarf	400 €	800 €
44311000	Buch/Zeitschrift	350 €	350 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	5.100 €	4.000 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	700 €	1.300 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	7.440 €
Summen		37.020 €	39.140 €
Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		166	151
Schulbudget pro Grundschüler		223 €	259 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 29.300 € zur Verfügung gestellt.

Grundschule Kemnat (Kostenstelle 21 10 01 05 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	0 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.920 €	8.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	2.000 €	2.000 €
42712000	EDV	1.800 €	2.600 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.500 €	3.000 €
42714000	Schulbücherei	300 €	700 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
42750000	Lernmittel	20.000 €	19.250 €
44310000	Bürobedarf	500 €	500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	20 €	20 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.000 €	5.100 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	200 €	500 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.200 €	9.610 €
Summen		43.490 €	52.430 €

Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)

195

204

Schulbudget pro Grundschüler

223 €

257 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 18.500 € zur Verfügung gestellt.

Schule im Park (Kostenstelle 21 10 01 06 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	500 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	17.550 €	16.670 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	3.000 €	3.500 €
42712000	EDV	4.800 €	2.000 €
42713000	Schulveranstaltungen	5.000 €	3.500 €
42714000	Schulbücherei	300 €	300 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	20.000 €	25.000 €
44310000	Bürobedarf	900 €	2.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	0 €	300 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.200 €	5.000 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.000 €	12.060 €
Summen		65.350 €	72.930 €
Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		293	290
Schulbudget pro Grundschüler		223 €	251 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Realschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 04 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	3.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	58.300 €	36.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	4.500 €	5.000 €
42712000	EDV	20.900 €	9.500 €
42713000	Schulveranstaltungen	6.000 €	10.000 €
42714000	Schulbücherei	3.000 €	5.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	30.000 €	40.000 €
42750000	Lernmittel	70.000 €	65.000 €
44310000	Bürobedarf	6.580 €	3.750 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.000 €	1.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	4.500 €	6.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	3.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	11.700 €	32.880 €
Summen		218.580 €	220.730 €
Realschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		661	664
Schulbudget pro Schüler		331 €	332 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Realschulen. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 26.000 € zur Verfügung gestellt.

Erich Kästner-Schule Nellingen (Kostenstelle 21 10 10 00 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	1.500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	76.470 €	72.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	4.000 €	3.000 €
42712000	EDV	7.100 €	11.400 €
42713000	Schulveranstaltungen	5.000 €	5.000 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	14.000 €	18.000 €
42750000	Lernmittel	70.000 €	69.070 €
44310000	Bürobedarf	9.000 €	7.500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.500 €	1.500 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	8.700 €	7.900 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	1.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	100 €	100 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	10.820 €	19.000 €
Summen		208.240 €	217.020 €
davon Grundschulbudget		33.010 €	32.750 €
Grundschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		148	210
Schulbudget pro Grundschüler		223 €	156 €
davon Gemeinschaftsschulbudget		175.230 €	173.610 €
Schüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)		477	482
Schulbudget pro Gemeinschaftsschüler		367 €	360 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % und für die Gemeinschaftsschule 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 26.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 20 02 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	16.900 €	18.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	5.000 €	5.000 €
42712000	EDV	5.600 €	5.500 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
42714000	Schulbücherei	100 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.900 €	2.900 €
42750000	Lernmittel	15.250 €	17.250 €
44310000	Bürobedarf	700 €	700 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.400 €	1.400 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.200 €	3.200 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.390 €	3.160 €
Summen		53.640 €	58.410 €

Förderschüler (Stand 2023/2024 bzw. 2022/2023)

67

71

Schulbudget pro Schüler

801 €

823 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Förderschulen.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 20.220 € zur Verfügung gestellt.

Musikschule Ostfildern (Produktgruppe 26 30)

Darstellung des Musikschulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	2.128.348 €	2.100.500 €
40190000	Honorare	47.120 €	65.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	35.026 €	35.000 €
42310000	Miete/Pacht	15.000 €	10.500 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	7.056 €	7.000 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €
42712000	EDV	20.019 €	25.000 €
42713000	Veranstaltungen	30.000 €	25.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	10.000 €	12.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	10.008 €	10.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	9.868 €	8.500 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	6.000 €	22.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	5.638 €	6.000 €
48117000	Baubetriebshof	1.000 €	0 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	10.000 €	8.000 €
Zwischensumme 1		2.340.084 €	2.339.500 €
2. Erträge			
31470000	Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000 €	1.000 €
33210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	890.000 €	890.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	67.400 €	67.400 €
34611000	vermischte Erträge	15.000 €	15.000 €
Zwischensumme 2		973.400 €	973.400 €
3. Summe		1.366.684 €	1.366.100 €

Volkshochschule Ostfildern (Produktgruppe 27 10)

Darstellung des Volkshochschulbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	669.429 €	664.500 €
40190000	Dozentenonorare	395.000 €	415.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.526 €	13.500 €
42310000	Mieten und Pachten, Leitungsgebühren	14.800 €	15.700 €
42510000	Fahrzeughaltung	1.000 €	1.600 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	7.056 €	5.000 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Kursnebenkosten	47.100 €	34.000 €
42712000	EDV	12.019 €	12.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.100 €	4.100 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	12.509 €	14.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	10.069 €	10.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	5.369 €	6.000 €
48117000	Baubetriebshof	800 €	0 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	7.000 €	5.000 €
Zwischensumme 1		1.194.777 €	1.200.400 €
2. Erträge			
33210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	600.000 €	550.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	0 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	9.000 €	9.000 €
Zwischensumme 2		609.000 €	559.000 €
3. Summe		585.777 €	641.400 €

Stadtbücherei Ostfildern (Kostenstelle 27 20)

Darstellung des Stadtbüchereibudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	861.221 €	815.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.218 €	22.400 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.640 €	1.700 €
42710000	Medienbeschaffung/-pflege	72.000 €	72.260 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Leseförderung	17.800 €	27.950 €
42712000	EDV, RFID	43.933 €	37.630 €
42910000	Bezogene Leistung/Ware	30.650 €	25.480 €
42911000	Nebenleistungen (Onleihe)	3.570 €	3.400 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.850 €	1.850 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	5.586 €	4.450 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	20.543 €	19.900 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	350 €	150 €
48117000	Baubetriebshof	800 €	0 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €	31.600 €
Zwischensumme 1		1.078.162 €	1.063.770 €
2. Erträge			
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0 €	0 €
33210000	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.850 €	40.250 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte, Sponsoring	5.000 €	7.840 €
34611000	vermischte Erträge	6.000 €	1.500 €
Zwischensumme 2		48.850 €	49.590 €
3. Summe		1.029.312 €	1.014.180 €

Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 13-15 (Kostenstelle 36 50 XX 01 00)
Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung der baul. Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahm.)	750 €	750 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.530 €	7.582 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.492 €	3.938 €
42712000	EDV	2.908 €	2.687 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.000 €	5.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.622 €	2.166 €
44310000	Bürobedarf	1.339 €	1.626 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.499 €	1.570 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.082 €	1.545 €
44313000	Dienstreise	312 €	169 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	169 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.797 €	3.384 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
Summen		31.000 €	31.000 €

Kindergartengruppen

6

6

Kindergartenbudget pro Gruppe**5.000 €****Zuschlag Zentrales Anmeldesystem****1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14 (Kostenstelle 36 50 XX 02 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	200 €	600 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.100 €	750 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.933 €	3.268 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.263 €	2.938 €
42712000	EDV	1.700 €	1.537 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.740 €	3.750 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	555 €	1.030 €
44310000	Bürobedarf	906 €	1.426 €
44311000	Buch/Zeitschrift	750 €	1.470 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.151 €	1.145 €
44313000	Dienstreise	304 €	169 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	206 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.192 €	2.834 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
Summen		21.000 €	21.000 €

Kindergartengruppen

3

3

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

Kindertagesstätte Fröbelstraße 7 (Kostenstelle 36 50 XX 03 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.975 €	3.332 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.563 €	3.974 €
42712000	EDV	2.200 €	1.537 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.500 €	6.300 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	705 €	1.130 €
44310000	Bürobedarf	1.056 €	1.126 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.038 €	1.070 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.000 €	745 €
44313000	Dienstreise	165 €	169 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	156 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.642 €	2.534 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
Summen		26.000 €	26.000 €

Kindergartengruppen

4

4

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Riegelhof (Kostenstelle 36 50 XX 04 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	20 €	300 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	750 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.019 €	5.588 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.263 €	3.588 €
42712000	EDV	1.700 €	1.537 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.000 €	2.800 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.785 €	2.130 €
44310000	Bürobedarf	2.000 €	2.456 €
44311000	Buch/Zeitschrift	288 €	270 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	1.153 €	795 €
44313000	Dienstreise	504 €	269 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	156 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.112 €	2.934 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
Summen		23.500 €	23.500 €

Kindergartengruppen

3,5

3,5

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1 (Kostenstelle 36 50 XX 05 00)
Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	750 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.500 €	2.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.462 €	4.332 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.763 €	5.438 €
42712000	EDV	2.800 €	2.587 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	7.000 €	9.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.735 €	1.666 €
44310000	Bürobedarf	1.406 €	2.126 €
44311000	Buch/Zeitschrift	738 €	1.070 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.544 €	2.145 €
44313000	Dienstreise	304 €	169 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	506 €	484 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.792 €	3.034 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	700 €	700 €
Summen		36.000 €	36.000 €

Kindergartengruppen

7

7

Kindergartenbudget pro Gruppe
5.000 €
Zuschlag Zentrales Anmeldesystem
1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Am Baumhain (Kostenstelle 36 50 02 06 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.060 €	4.183 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.551 €	5.254 €
42712000	EDV	1.701 €	1.547 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	7.500 €	7.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.190 €	4.113 €
44310000	Bürobedarf	2.144 €	2.109 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.327 €	1.561 €
44312000	Post-/ Fernmeldegebühr	2.326 €	1.426 €
44313000	Dienstreise	296 €	160 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	144 €	73 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.812 €	3.622 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	700 €	700 €
Summen		36.250 €	36.250 €

Kindergartengruppen

6

6

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für zwei Gebäude

5.250 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Die Kindertagesstätte Am Baumhain erhält zusätzlich eine Erhöhung von 5.250 € zur Kompensation der höheren Kosten für zwei Gebäude.

Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17 (Produkt 36 50 XX 07 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	250 €	250 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	750 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800 €	2.668 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.663 €	5.288 €
42712000	EDV	1.700 €	1.537 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.720 €	6.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.205 €	1.880 €
44310000	Bürobedarf	1.600 €	2.626 €
44311000	Buch/Zeitschrift	638 €	570 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.552 €	1.045 €
44313000	Dienstreise	304 €	169 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	156 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.562 €	3.034 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	100 €
Summen		26.000 €	26.000 €

Kindergartengruppen

4

4

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

Kindertagesstätte Albstraße 5 (Kostenstelle 36 50 02 08 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	250 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	800 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.054 €	3.214 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.661 €	4.182 €
42712000	EDV	1.601 €	1.344 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.046 €	3.750 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	990 €	1.007 €
44310000	Bürobedarf	894 €	1.103 €
44311000	Buch/Zeitschrift	827 €	958 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.026 €	1.069 €
44313000	Dienstreise	296 €	157 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	144 €	69 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.112 €	2.748 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	100 €
Summen		21.000 €	21.000 €

Kindergartengruppen

3

3

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

Kindertagesstätte Waldstraße 47 (Kostenstelle 36 50 XX 09 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	2.000 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	3.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.534 €	10.669 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.999 €	4.938 €
42712000	EDV	1.911 €	1.687 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.000 €	5.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.764 €	2.130 €
44310000	Bürobedarf	1.870 €	1.125 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.150 €	1.070 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.783 €	1.144 €
44313000	Dienstreise	312 €	168 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	169 €	83 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.909 €	2.885 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	100 €
Summen		36.000 €	36.000 €

Kindergartengruppen

7

7

Kindergartenbudget pro Gruppe**5.000 €****Zuschlag Zentrales Anmeldesystem****1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Am Sportplatz Nellingen (Kostenstelle 36 50 02 11 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	0 €	100 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	3.000 €	2.250 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	944 €	2.289 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.401 €	2.548 €
42712000	EDV	1.601 €	1.397 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	1.166 €	2.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	790 €	713 €
44310000	Bürobedarf	644 €	1.109 €
44311000	Buch/Zeitschrift	327 €	261 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	826 €	876 €
44313000	Dienstreise	296 €	160 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	144 €	73 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	4.462 €	3.822 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	400 €	400 €
Summen		18.000 €	18.000 €

Kindergartengruppen

2

2

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 2 Gruppen

7.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis zwei Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 7.000 €.

Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25 (Kostenstelle 36 50 02 12 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	250 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.500 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.364 €	3.033 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.551 €	2.404 €
42712000	EDV	1.601 €	1.397 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.000 €	4.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	690 €	613 €
44310000	Bürobedarf	1.077 €	1.609 €
44311000	Buch/Zeitschrift	500 €	661 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.326 €	976 €
44313000	Dienstreise	296 €	160 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	144 €	73 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.352 €	3.222 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	100 €
Summen		21.000 €	21.000 €

Kindergartengruppen

3

3

Kindergartenbudget pro Gruppe

5.000 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

5.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen mit bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

Schulkindbetreuung Nellingen (Kostenstelle 36 50 03 10 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.836 €	1.801 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.518 €	4.305 €
42712000	EDV	823 €	1.437 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	10.000 €	5.000 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	664 €	762 €
44290000	vermischte Aufwendungen	818 €	378 €
44310000	Bürobedarf	1.027 €	1.064 €
44311000	Buch/ Zeitschrift	545 €	614 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	400 €	331 €
44313000	Dienstreise	270 €	162 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	6 €	76 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	4.093 €	4.070 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		25.000 €	20.000 €

Gruppenzahl

4

4

Budget pro Gruppe**5.000 €****Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen****5.000 €**

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis 5 Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €

Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park (Kostenstelle 36 50 03 11 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	0 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.336 €	3.312 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.318 €	5.105 €
42712000	EDV	823 €	1.437 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	10.000 €	9.000 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	1.009 €	1.511 €
44290000	vermischte Aufwendungen	1.443 €	1.218 €
44310000	Bürobedarf	1.847 €	2.114 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.545 €	564 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.100 €	1.131 €
44313000	Dienstreise	270 €	162 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	706 €	776 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	2.603 €	3.170 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		30.000 €	30.000 €

Gruppenzahl 6 6

Budget pro Gruppe **5.000 €**

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Schulkindbetreuung Scharnhausen (Kostenstelle 36 50 03 12 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2025

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	500 €	2.500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500 €	2.863 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.318 €	2.218 €
42712000	EDV	423 €	1.370 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	3.500 €	2.000 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	1.660 €	761 €
44290000	vermischte Aufwendungen	948 €	610 €
44310000	Bürobedarf	327 €	356 €
44311000	Buch/Zeitschrift	145 €	159 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.100 €	973 €
44313000	Dienstreise	270 €	158 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	6 €	121 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	1.303 €	910 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		15.000 €	15.000 €

Gruppenzahl 2 2

Budget pro Gruppe
Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen **5.000 €**

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis 5 Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €

Übersichten

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen der
baulichen Anlagen und Außenanlagen

Erträge und Aufwendungen der Schulen

Entwicklung der Schülerzahlen

Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und
der Schulkindbetreuung

Statistik der Plätze in städtischen und sonstigen
Kindertagesstätten

Zuschüsse an kirchliche und sonstige Kindergartenträger

Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt

Finanzierung der Altenarbeit

Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten

Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen und Außenanlagen im Haushaltsplan 2025

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1. Hochbauunterhaltung (über 30.000 €)			
11 24 02 00 00	Energieeinsparmaßnahmen	Technische Anlagen	100.000 €
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	Kanalsanierung	30.000 €
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	Anstrich Holz, Fassade West, Fenster, Leuchten	43.000 €
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	Sanierung Kanal	30.000 €
11 24 09 12 00	Feuerwehrhaus Nellingen	Umkleide Chemieraum	60.000 €
11 24 09 12 00	Feuerwehrhaus Nellingen	Fliesen und Rinnen Halle	40.000 €
11 24 09 14 00	Feuerwehrhaus Kemnat	Leitungen neu in Decke	30.000 €
11 24 09 16 00	Friedhof Nellingen	Vordach Aussegnungshalle	100.000 €
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	Raumakustik ohne Erfüllung Stand der Technik	40.000 €
11 24 09 23 00	Lindenschule Grundschule	Elektronische Schließanlage	50.000 €
11 24 09 24 00	Lindenschule Förderschule	Elektronische Schließanlage	40.000 €
11 24 09 27 00	Erich-Kästner-Schule	Foyer, Aula, Sekretariat, Leuchten	30.000 €
11 24 09 28 00	Schule im Park	Instandsetzung Einbauschränke	30.000 €
11 24 09 29 00	Riegelhofschule	Bodenbeläge, Maler	60.000 €
11 24 09 29 00	Riegelhofschule	Stahlbau Ersatzvornahme	60.000 €
11 24 09 40 00	Kita Albstraße	Sanierung Räume E 07, E 08, E 09	61.500 €
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Dachsanierung über Umkleiden	290.000 €
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Dachsanierung Baunebenkosten	123.200 €
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Umkleide Mitte: Estrich, Bodenbeläge, Türen	56.000 €
11 24 09 73 00	Theater Esslinger Str. 26/1	Elektr. Antrieb Vorbühne	30.000 €
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	Parkettsanierung Bühne/Saal	30.000 €
11 24 09 84 00	Parkhaus An der Akademie 2	Erneuerung Beschichtung	140.000 €
11 24 09 98 00	Sonstige öffentliche Liegenschaften	Austausch Zylinder elektronische Schließanlagen allgemein	200.000 €
11 24 09 98 00	Sonstige öffentliche Liegenschaften	Verkabelung AIDA-Terminals	50.000 €
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 25	Wohnungssanierungen	100.000 €
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Straße 6	Wohnungssanierung	30.000 €
11 33 03 21 00	Stauffenbergstraße 24/26/28	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	40.000 €
Summe			2.013.700 €

Summe Projekte < 30.000 € ohne Sockelbeträge	755.200 €
Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Sockelbeträge)	1.245.500 €
Wartungskosten	498.900 €
Summe Hochbauunterhaltung	4.513.300 €
Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	215.200 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
2. Tiefbauunterhaltung (über 30.000 €)			
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	Straßen- und Wegeunterhaltung Unterhaltung Brunnen Unterhaltung Feldwege	890.000 € 45.000 € 55.000 €
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Ampeln Ausstattung, Verkehrsschilder	430.000 € 60.000 € 60.000 €
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	Unterhaltung Grundstücke Außenanlage Unterhaltung Straßenbäume	90.000 € 38.000 €
54 20 01 00 00	Kreisstraßen	Straßenunterhaltung	43.000 €
54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	Unterhaltung Ampeln	30.000 €
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	Straßenreinigung	135.000 €
54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	Verbrauchs- und Betriebsmittel	30.000 €
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	42.000 €
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung Reinigung Anlagensee	275.000 € 50.000 €
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	Unterhaltung	45.000 €
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	Unterhaltung	40.000 €
55 10 02 10 00	Spielplätze	Unterhaltung Spielplätze	105.000 €
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer	Unterhaltung öffentliche Gewässer/Hochwasserschutz	50.000 €
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer	Starkregenrisikomanagement	40.000 €
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	Unterhaltung	55.000 €
55 30 00 19 00	Friedhof Kemnat	Unterhaltung	30.000 €
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	90.000 €
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	30.000 €
Summe			2.758.000 €

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Schulen 2025

	Grundschule Ruit	Klosterhof- schule Nellingen	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)	Wasenacker- schule Scharnhausen	Pfingstweide- schule Kemnat	Schule im Park	Realschule Nellingen	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	Erich-Kästner- Schule Nellingen	Förderschule Linden- schule	Summen 2025 (Plan)	Summen 2024 (Plan)	Summen 2023 (Ergebnis)
	21 10 01 01 00	21 10 01 02 00	21 10 01 03 00	21 10 01 04 00	21 10 01 05 00	21 10 01 06 00	21 10 04 01 00	21 10 06 99 00	21 10 10 00 00	21 20 02 01 00			
Erträge													
3141X000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	54.530 €	29.340 €	57.990 €	19.560 €	32.340 €	66.180 €	785.640 €	0 €	672.450 €	205.210 €	1.923.240 €	1.939.090 €	1.935.109 €
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke/Erstatt. Gde/Gdeverb.	600 €	200 €	200 €	400 €	200 €	200 €	0 €	0 €	200 €	82.340 €	84.340 €	90.800 €	88.105 €
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	0 €	0 €	100 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €	6.160 €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.270 €	4.400 €	4.220 €	6.700 €	4.580 €	8.130 €	16.930 €	0 €	8.690 €	2.640 €	57.560 €	3.190 €	3.187 €
3321X000 Gebühren KZB, Randzeit, Ferienbetreuung	15.000 €	55.000 €	36.000 €	36.500 €	45.000 €	99.000 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	328.500 €	343.940 €	319.024 €
34X10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	16.210 €	200 €	200 €	18.010 €	19.710 €	42.559 €
348X0000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157 €	157 €	257 €	157 €	157 €	157 €	191 €	94.594 €	191 €	86 €	96.105 €	66.480 €	63.974 €
35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Erträge	71.757 €	89.297 €	98.967 €	63.517 €	82.977 €	173.867 €	802.961 €	110.804 €	723.731 €	290.476 €	2.508.355 €	2.463.810 €	2.458.118 €
Aufwendungen													
4XXXX000 Personalaufwendungen/Nebenaufwendungen	341.074 €	105.764 €	129.904 €	77.283 €	109.633 €	347.743 €	144.817 €	488.942 €	199.887 €	60.248 €	2.005.295 €	1.569.413 €	1.313.810 €
42110100 Unterhaltung bauliche Anlagen - klein	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	500 €	2.000 €	0 €	1.500 €	100 €	4.400 €	7.300 €	1.679 €
4221X000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	16.994 €	12.034 €	15.364 €	12.314 €	10.474 €	18.204 €	58.609 €	2.228 €	76.009 €	17.039 €	239.270 €	199.258 €	248.217 €
42310000 Mieten/Pachten	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	6 €	800 €	0 €	11.306 €	9.810 €	11.557 €
4241X000 Reinigungsmittel-/Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 €	0 €	0 €	18 €	18 €	5 €
4251X000 Versicherung/Steuer Fahrzeuge, Fahrzeughaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14 €	0 €	0 €	14 €	17 €	76 €
42610000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19 €	0 €	0 €	19 €	19 €	277 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	692 €	692 €	692 €	692 €	692 €	692 €	1.076 €	3.235 €	1.076 €	514 €	10.053 €	12.697 €	8.717 €
42710000 Ganztagsbetreuung	900 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	500 €	0 €	1.596 €	1.900 €	9.000 €	23.896 €	33.723 €	19.688 €
42711000 Sonstiger Schulbedarf	3.000 €	1.500 €	1.900 €	1.400 €	2.000 €	3.000 €	4.500 €	0 €	4.000 €	5.000 €	26.300 €	24.900 €	22.037 €
42712X00 EDV/IT-Support	20.320 €	25.920 €	25.570 €	32.920 €	20.620 €	25.120 €	47.289 €	5.338 €	33.489 €	25.994 €	262.580 €	122.317 €	64.031 €
4271X000 Kooperationsprojekte / Schulveranstaltung	3.000 €	2.000 €	3.000 €	1.700 €	3.500 €	5.000 €	6.000 €	0 €	5.000 €	1.000 €	30.200 €	30.000 €	61.750 €
42714000 Schulbücherei	100 €	0 €	200 €	60 €	300 €	300 €	3.000 €	0 €	0 €	100 €	4.060 €	6.700 €	2.623 €
42719000/44550000 Schulschwimmen	5.000 €	3.000 €	13.000 €	0 €	21.960 €	4.000 €	13.500 €	0 €	17.000 €	3.000 €	80.460 €	77.060 €	85.900 €
4274X000 Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	2.800 €	1.800 €	1.200 €	1.000 €	3.000 €	30.000 €	0 €	14.000 €	2.900 €	58.700 €	73.500 €	27.346 €
4275X000 Lernmittel	18.500 €	19.000 €	18.000 €	12.450 €	22.400 €	21.600 €	70.000 €	0 €	70.800 €	15.250 €	268.000 €	268.260 €	298.711 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	7 €	227 €	2.007 €	257 €	157 €	2.507 €	8 €	26 €	98 €	2.004 €	7.298 €	7.037 €	4.093 €
42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	8.000 €	0 €	7.500 €	0 €	18.500 €	17.500 €	18.243 €
431XX000 Transferaufwendungen/Zuschuss GSV	1.200 €	600 €	1.000 €	600 €	600 €	800 €	0 €	460.000 €	200 €	0 €	465.000 €	405.200 €	89.138 €
4429X000 Vermischte Aufwendungen	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	127 €	483 €	127 €	57 €	1.418 €	629 €	505 €
4431XXX0 Geschäftsaufwand	10.885 €	4.835 €	6.075 €	7.316 €	4.906 €	5.576 €	12.404 €	8.684 €	21.714 €	4.473 €	86.868 €	90.341 €	87.976 €
44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	600 €	600 €	0 €
47X10000/98110000 planm. Abschreibungen/kalk. Zinsen	5.315 €	11.705 €	8.565 €	7.895 €	8.325 €	22.495 €	25.796 €	758.979 €	23.865 €	6.252 €	879.192 €	854.549 €	750.999 €
48110000 ILV, 92000000 Overhead-Kosten	23.619 €	9.131 €	11.006 €	7.975 €	10.997 €	31.304 €	18.388 €	0 €	20.126 €	8.276 €	140.822 €	136.166 €	90.565 €
48111X00 Service Orga/EDV / Service Personal/Finanzen	8.700 €	4.150 €	4.510 €	3.230 €	4.330 €	10.890 €	500 €	15.810 €	4.870 €	5.130 €	62.120 €	59.027 €	62.134 €
481114X0 Service Zentrale Dienstleistungen	4.843 €	5.583 €	2.943 €	3.783 €	4.703 €	4.733 €	4.740 €	10.762 €	7.770 €	1.498 €	51.358 €	56.181 €	51.561 €
48112000 Service Versicherungen	9.219 €	7.729 €	8.939 €	5.959 €	8.079 €	11.969 €	18.846 €	61.967 €	21.746 €	2.753 €	157.206 €	142.932 €	157.650 €
48113100 Service Miete	441.064 €	150.224 €	322.584 €	260.924 €	177.704 €	896.984 €	886.439 €	405.538 €	613.539 €	151.012 €	4.306.012 €	3.895.219 €	3.310.843 €
48113200 Service Mietnebenkosten	229.573 €	129.623 €	150.723 €	138.753 €	163.013 €	360.433 €	369.904 €	129.309 €	284.024 €	128.000 €	2.083.355 €	1.888.257 €	1.954.495 €
48114000 Service Außenanlagen	7.710 €	6.250 €	18.940 €	15.030 €	6.880 €	33.040 €	6.200 €	0 €	6.380 €	6.960 €	107.390 €	125.180 €	68.783 €
48117000 Baubetriebshof	2.000 €	1.000 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	5.000 €	2.000 €	0 €	3.000 €	500 €	20.500 €	20.500 €	7.481 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	460 €	10 €	10 €	310 €	1.260 €	160 €	372 €	68 €	262 €	6 €	2.918 €	1.298 €	3.155 €
Summe der Aufwendungen	1.156.429 €	510.981 €	760.937 €	593.755 €	588.137 €	1.815.805 €	1.738.165 €	2.353.022 €	1.440.832 €	457.066 €	11.415.128 €	10.135.608 €	8.824.044 €
Zuschussbedarf	1.084.672 €	421.684 €	661.970 €	530.238 €	505.160 €	1.641.938 €	935.204 €	2.242.218 €	717.101 €	166.590 €	8.906.774 €	7.671.798 €	6.365.926 €

Entwicklung der Schülerzahlen in Ostfildern

Schule	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Grundschule Ruit	263	278	274	275	247	245	248	239	252	253	250	252	243	237	230	234	236
Klosterhofschule	158	164	161	165	174	159	163	175	178	197	187	173	159	158	174	195	203
Lindenschule - Grundschüler	213	204	199	201	215	214	230	233	204	208	214	213	222	220	210	226	224
Wasenäckerschule	173	181	191	171	161	163	150	141	144	140	140	142	145	137	134	151	166
Pfingstweideschule	187	189	163	159	163	152	149	156	155	182	192	201	210	206	200	204	195
Erich Kästner-Schule - Grundschüler	190	186	166	167	171	180	184	162	149	156	161	165	163	149	162	156	148
- Werkrealschüler	231	229	236	237	239	232	236	343	295	248	213	158	103	42	0	0	0
- Gemeinschaftsschüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	153	235	312	405	453	482	477
Schule im Park - Grundschüler	238	248	244	243	268	287	294	318	321	328	321	306	296	284	284	290	293
- Werkrealschüler	265	256	221	204	188	194	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulförderklasse Kemnat, ab 08/09 Park- siedlung, ab 21/22 Schule im Park	17	15	16	15	15	11	6	17	12	10	15	14	14	17	14	13	12
Riegelhofschule	636	627	610	630	651	657	679	675	677	641	640	635	645	624	618	664	661
Förderschule Parksiedlung	83	102	80	71	62	53	53	48	49	48	48	57	58	62	66	71	67
Otto-Hahn-Gymnasium	894	932	932	974	998	887	892	917	910	925	958	916	937	909	959	995	1068
Heinrich-Heine-Gymnasium	869	846	878	879	853	845	828	856	889	895	883	906	938	984	1.025	1.017	968
Gesamt	4.417	4.457	4.371	4.391	4.405	4.279	4.262	4.280	4.235	4.308	4.375	4.373	4.445	4.434	4.529	4.698	4.718

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten (Kostenstelle 36 50 01 01 00 - 36 50 04 09 00) und der Schulkindbetreuungen (Kostenstelle 36 50 03 10 00 - 36 50 03 12 00)

	<i>Grab.äck.str. Ruit</i> 36 50 XX 01 00	<i>Bonhoefferstr. SchaPa</i> 36 50 XX 02 00	<i>Fräbelstr. Scharnh.</i> 36 50 XX 03 00	<i>Riegelhof Nellingen</i> 36 50 XX 04 00	<i>G.-Münter-Str. SchaPa</i> 36 50 XX 05 00	<i>Am Baumhain SchaPa</i> 36 50 02 06 00	<i>Ludwig-Jahn-Str. Nellingen</i> 36 50 XX 07 00	<i>Albstr. Ruit</i> 36 50 02 08 00	<i>Waldstr. Kemnat</i> 36 50 XX 09 00	<i>Kita Am Sportplatz</i> 36 50 02 11 00	<i>E.-Heinkel-Str. SchaPa</i> 36 50 02 12 00	<i>Kirchl./ sonstige Kindergärten</i> 36 50 XX XX 00 *)	<i>Schulkindbetr. Nell., SchaPa, Scharnh.</i> 36 50 03 1X 00	2025 (Plan) 36 50 XX XX 00	2024 (Plan) 36 50 XX XX 00	2023 (Ergebnis)
Erträge																
314XX000 Zuw. lfd. Zwecke Bund/Land/Gde.	372.560 €	243.700 €	368.240 €	263.640 €	557.380 €	359.860 €	375.900 €	200.480 €	348.690 €	120.100 €	234.130 €	4.794.140 €	294.310 €	8.533.130 €	8.550.940 €	8.358.602 €
31610000 Aufl. Invest.zuw. und -beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290 €	290 €	295 €
33210000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte	196.750 €	77.700 €	121.800 €	94.500 €	199.500 €	162.750 €	105.000 €	110.250 €	198.750 €	75.600 €	159.600 €	0 €	619.000 €	2.121.200 €	2.066.500 €	1.899.172 €
33220000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte Kinder U3	24.000 €	20.000 €	23.000 €	18.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	183.000 €	225.390 €	177.413 €
34110000 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360 €
34210000 Verkauf Mittagessen	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	65.000 €	67.130 €
34610000 sonst. priv. rechtl. Entgelte	200 €	150 €	150 €	150 €	100 €	50 €	150 €	50 €	200 €	50 €	50 €	100 €	150 €	1.550 €	1.420 €	1.675 €
348X0000 Kostenerst. u. Kostenumlagen	46.792 €	17.695 €	14.435 €	14.735 €	69.255 €	33.638 €	30.955 €	15.918 €	33.573 €	2.198 €	12.208 €	305.246 €	55.064 €	651.711 €	242.140 €	319.803 €
35820000 Ertrr. Aufl. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Erträge	640.302 €	359.245 €	527.625 €	391.025 €	926.525 €	556.298 €	542.005 €	326.698 €	619.213 €	197.948 €	405.988 €	5.099.486 €	968.524 €	11.560.882 €	11.151.680 €	10.824.449 €
Aufwendungen																
40XX000 Personalaufwendungen	1.479.226 €	1.109.830 €	1.107.500 €	1.051.020 €	1.652.360 €	1.689.062 €	780.640 €	1.077.751 €	1.563.681 €	548.082 €	786.841 €	32.803 €	2.614.239 €	15.493.033 €	15.478.706 €	12.168.021 €
42110100 Unterhalt. baul. Anlagen - klein	500 €	200 €	500 €	20 €	750 €	500 €	250 €	250 €	1.500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	4.970 €	6.250 €	990 €
42111000 Unterhalt. Außenanlagen - klein	750 €	1.100 €	500 €	500 €	2.500 €	2.000 €	750 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	2.500 €	0 €	500 €	17.100 €	23.550 €	9.079 €
42210000 Unterhalt. bewegl. Vermögen	6.530 €	2.933 €	3.975 €	6.019 €	4.462 €	5.060 €	2.800 €	2.054 €	10.534 €	944 €	2.364 €	931 €	7.673 €	56.277 €	58.727 €	59.152 €
42310000 Miete inkl. Neben- und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.520 €	0 €	8.520 €	8.520 €	0 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	5.493 €	5.263 €	5.563 €	3.263 €	6.763 €	6.551 €	6.663 €	6.661 €	3.999 €	3.401 €	3.551 €	5.229 €	10.154 €	72.551 €	60.187 €	48.733 €
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 €
42712000 EDV	2.908 €	1.700 €	2.200 €	1.700 €	2.800 €	1.701 €	1.700 €	1.601 €	1.911 €	1.601 €	1.601 €	17.461 €	2.069 €	40.953 €	41.478 €	29.461 €
42715000 Kooperationsprojekte	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	500 €	900 €	266 €
4275X000 Spiel- und Bastelgeld	4.000 €	2.740 €	4.500 €	3.000 €	7.000 €	7.500 €	4.720 €	2.046 €	5.000 €	1.166 €	3.000 €	0 €	23.499 €	68.171 €	77.600 €	96.766 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	1.760 €	309 €	509 €	1.959 €	30.009 €	1.009 €	9 €	709 €	1.510 €	509 €	409 €	18 €	3.333 €	42.055 €	28.394 €	37.000 €
4318X000 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.702.570 €	0 €	12.702.570 €	11.406.080 €	9.610.225 €
44290000 Vermischte Aufw./Mitgl.beiträge	1.622 €	555 €	705 €	1.785 €	1.735 €	2.190 €	1.205 €	990 €	1.764 €	790 €	690 €	389 €	3.208 €	17.630 €	21.016 €	14.869 €
44310000 - 44314000 Geschäftsaufwand	5.401 €	3.316 €	4.414 €	4.100 €	5.497 €	6.237 €	4.250 €	3.187 €	6.284 €	2.237 €	3.343 €	1.915 €	11.562 €	61.744 €	54.820 €	51.707 €
44315000 Rechts- und Beratungskosten	13.739 €	9.421 €	13.661 €	13.661 €	48.091 €	26.309 €	26.381 €	13.589 €	1.021 €	869 €	9.879 €	1.780 €	302 €	178.702 €	134.840 €	50.370 €
44X10000 Steuer/Vers./Schadensfälle/Jobticket	0 €	0 €	0 €	400 €	200 €	200 €	400 €	200 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	1.600 €	1.600 €	2.960 €
47XX0000 Abschreibungen	3.541 €	563 €	4.403 €	5.793 €	3.643 €	2.296 €	3.973 €	1.046 €	3.962 €	1.116 €	3.486 €	240.501 €	1.738 €	276.059 €	277.752 €	205.733 €
48111100 Service Orga/EDV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1.500 €	1.500 €	58.000 €	92.107 €	111.264 €
48111200 Service Personal	48.300 €	26.060 €	40.650 €	27.700 €	47.940 €	40.830 €	29.890 €	26.980 €	40.650 €	17.500 €	26.610 €	0 €	64.340 €	437.450 €	458.330 €	387.611 €
48111300 Service Finanzen	860 €	860 €	1.140 €	1.000 €	1.720 €	1.430 €	1.140 €	860 €	1.720 €	570 €	860 €	0 €	3.430 €	15.590 €	15.460 €	12.517 €
48111400 Service Zentr. Dienstleistungen	3.797 €	3.192 €	3.642 €	3.112 €	3.792 €	3.812 €	3.562 €	3.112 €	2.909 €	4.462 €	3.352 €	1.254 €	8.000 €	47.999 €	43.068 €	41.924 €
48112000 Service Versicherungen	15.880 €	11.474 €	18.294 €	14.014 €	11.754 €	5.510 €	14.514 €	3.900 €	16.715 €	3.390 €	4.330 €	33.371 €	6.314 €	159.461 €	168.185 €	152.323 €
48113100 Service Miete	114.271 €	99.867 €	43.597 €	115.487 €	166.897 €	175.436 €	213.597 €	57.696 €	175.516 €	135.366 €	101.036 €	94.429 €	212.000 €	1.705.193 €	1.639.209 €	1.317.180 €
48113200 Service Mietnebenkosten	105.598 €	75.279 €	78.549 €	85.519 €	135.959 €	121.945 €	67.179 €	59.215 €	91.199 €	84.775 €	73.665 €	18.079 €	126.035 €	1.122.995 €	997.629 €	976.099 €
48114000 Service Außenanlage	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	940 €	0 €	0 €	0 €	3.180 €	5.370 €	7.100 €	3.938 €
48117000 Baubetriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	700 €	100 €	100 €	100 €	400 €	100 €	0 €	2.200 €	4.400 €	4.400 €	1.857 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	295 €	273 €	273 €	273 €	273 €	252 €	273 €	252 €	336 €	252 €	252 €	516 €	221 €	3.740 €	874 €	2.362 €
92000000 Overheadverteilung	111.632 €	73.472 €	79.444 €	65.755 €	120.212 €	119.916 €	51.611 €	69.045 €	120.988 €	39.077 €	59.120 €	9.927 €	200.110 €	1.120.309 €	1.299.429 €	836.910 €
97110000/98110000 Kalk. Zinsen	460 €	10 €	720 €	600 €	470 €	210 €	560 €	30 €	580 €	70 €	390 €	0 €	390 €	4.490 €	5.480 €	5.437 €
Summe der Aufwendungen	1.932.812 €	1.433.817 €	1.419.738 €	1.411.680 €	2.260.527 €	2.225.656 €	1.221.166 €	1.337.274 €	2.059.819 €	854.577 €	1.093.079 €	13.171.192 €	3.306.098 €	33.727.436 €	32.411.691 €	26.234.756 €
Zuschussbedarf	1.292.510 €	1.074.572 €	892.113 €	1.020.655 €	1.334.002 €	1.669.358 €	679.161 €	1.010.576 €	1.440.606 €	656.629 €	687.091 €	8.071.705 €	2.337.574 €	22.166.554 €	21.260.011 €	15.410.307 €

*) Kirchliche und sonstige Kindertagesstätten und Übergangsgruppen 3-6-Jährige, zusätzlich mit der Kostenstelle 36 50 02 20 00 (Kindertagespflege)

Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2024

Städtische Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten (Krippen-) Plätze bis 3 J.		Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h /Woche)	Anzahl der belegten GT- Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze und anerkannte Inklusionskinder belegen ebenfalls 2 Plätze)
Kita Kinderwelt, In den Anlagen 8/1	Nellingen	2			25	20		45	45
Kita Riegelhof, In den Anlagen 2/1	Nellingen	3,5	5		7	32	15	59	60
Kiga Haus Kunterbunt, Ludwig-Jahn-Str. 17	Nellingen	4	9		19	43		71	71
Kita am Baumhain, Stauffenbergstr. 14	Scharnhäuser Park	5			8	56	34	98	100
Kita Wunderwerk, Ernst-Heinkel-Str. 25	Scharnhäuser Park	3			12	37	20	69	69
Kita Parkspielerei, Bonhoefferstr. 14	Scharnhäuser Park	3	6		4	11	18	39	40
HfK Gabriele-Münter-Str. 1	Scharnhäuser Park	6	10		13	36	49	108	111
HfK Grabenackerstr. 15	Ruit	3	10		3	27	15	55	56
Kita Pustebblume, Albstr. 5	Ruit	3			17	24	20	61	61
HfK Fröbelstr. 7	Scharnhäuser	4	9		16	34	18	77	77
HfK Waldstrolche, Waldstr. 47	Kemnat	3	9		7	9	19	44	44
Gesamt städtische Einrichtungen		39,5	58		131	329	208	726	734

Aufgrund der anhaltenden angespannten Personalsituation in allen Einrichtungen in Ostfildern (auch in anderen Kommunen), konnten nicht alle Plätze belegt werden.

Kirchliche Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten Krippenplätze (0-3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Alters- mischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h /Woche)	Anzahl der belegten GT- Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze und anerkannte Inklusionskinder belegen ebenfalls 2 Plätze)
Ev. Olga-Kindergarten, Olgastr. 5	Nellingen	3	6		24	24		54	54
Kath. Kita Arche Nellingen, Uhlandstr. 83	Nellingen	3				45	17	62	62
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhaus, Robert-Koch-Str. 152	Parksiedlung	2			34			34	34
Kath. Kita Arche Parksiedlung, Königsberger Str. 4	Parksiedlung	2	5				21	26	26
Ev. Kindergarten Brünnelesberg, Am Brünnelesberg 2	Ruit	1		3	19			22	25
Ev. Kindergarten Weiherhag, Weiherhagstr. 19	Ruit	2		3	20	15		38	41
Kath. Kindergarten St. Monika, Nelkenweg 16	Ruit	2	10		2	19		31	31
Ev. Friedrich-Oberlin-Kindergarten, Eichenweg 3	Scharnhäuser	3	9		39	11		59	59
Ev. Kita Haus Birkacher Str., Birkacher Str. 5	Kemnat	3		5	49	9		63	68
Kath. Kindergarten St. Maria Königin, Eugenstr. 32	Kemnat	3	6			21	21	48	49
Gesamt kirchliche Einrichtungen		24	36	11	187	144	59	437	449

Aufgrund der anhaltenden angespannten Personalsituation in allen Einrichtungen in Ostfildern (auch in anderen Kommunen), konnten nicht alle Plätze belegt werden.

Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2024

Freie und private Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten Krippenplätze (0- 3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Alters- mischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h/Woche)	Anzahl der belegten GT- Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze und anerkannte Inklusionskinder belegen ebenfalls 2 Plätze)
Kinderhaus Ostfildern e.V., Ludwig-Jahn-Str. 65	Nellingen	1				15		15	15
Naturkindergarten am Park, Standort 1 "Im Rain"	Nellingen	1			20			20	20
MiniMax Kids, Bismarckstr. 47	Nellingen	2	17					17	17
Naturkindergarten am Park, Standort 2 "Am Mutzenreis"	Parksiedlung	1			18			18	18
MiniMax Kids, Herzog-Carl-Str. 2	Scharnhäuser Park	2	9				20	29	29
Seepferdchen Kita, Herzog-Carl-Str. 4*	Scharnhäuser Park	3	9				29	38	38
Seepferdchen Kinderkrippe h13, Hellmuth-Hirth-Str. 13	Scharnhäuser Park	6	57					57	57
Betriebskita der medius Klinik Ruit, Paracelsusweg 2	Ruit	1		3			11	14	17
Kita Glück*Sternchen, Rainäckerstr. 14	Ruit	3	19				19	38	38
Betriebskita Marco Polo Kids, Zeppelinstr. 41	Kemnat	3	8				38	46	48
Schneeweißchen Waldorfkindergarten, Zeppelinstr. 44/1	Kemnat	1				19		19	20
Gesamt freie und private Einrichtungen		24	119	3	38	34	117	311	317

Aufgrund der anhaltenden angespannten Personalsituation in allen Einrichtungen in Ostfildern (auch in anderen Kommunen), konnten nicht alle Plätze belegt werden.
* Seepferdchen Kita HZC 4 sind weniger Kinder aufgenommen, da es zur Zeit der Stichtagsmeldung aufgrund der sehr angespannten Personalsituationen einen Aufnahmestopp im GT-Bereich gab.

Schulkindbetreuung für Grundschüler (städtische Einrichtungen + Randzeitbetreuung Lindenschule, Parksiedlung)	Stadtteil	Anzahl Gruppen		Anzahl Kinder in Hort- betreuung	Anzahl Kinder in Randzeiten- betreuung	Anzahl Kinder in Kernzeit- betreuung	Gesamtanzahl Kinder in Schulkind- betreuung
Schulkindbetreuung Nellingen	Nellingen	8		90		78	168
Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park, Gerhard-Koch-Str. 6	Scharnhäuser Park	10		150		65	215
Randzeitenbetreuung Lindenschule	Parksiedlung				44		44
Schulkindbetreuung Ruit	Ruit	5			101	11	112
Schulkindbetreuung Wasenäckerschule	Scharnhäuser	4		50		28	78
Schulkindbetreuung Pfingstweideschule	Kemnat	5		54		46	100
Gesamt Grundschulkinder in Schulkindbetreuung		32		344	145	228	717

Belegungsstand der Plätze in allen Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern am 01.03.2024 / Tagespflege zum 31.12.2023

Stadtteil	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt			Schulkindbetreuung Grundschule			Belegte Plätze in Ostf. gesamt
	Plätze für unter 3 Jährige	Plätze für über 3 Jährige	Krippe + Kiga +Tagespf. gesamt	Hort- u. Randzeitplätze	Kernzeitplätze	Schulkindbetreuung gesamt	
Nellingen	37	306	343	90	78	168	511
Scharnhäuser Park und Parksiedlung	96	420	516	194	65	259	775
Ruit	51	211	262	101	11	112	374
Scharnhäuser	18	119	137	50	28	78	215
Kemnat	23	194	217	54	46	100	317
Tagespflege	71	20	91				91
Ostfildern gesamt	296	1.270	1.566	489	228	717	2.283

Zuschüsse an kirchliche Kindergartenträger 2025

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt									
	Evangelische Kindergärten					Katholische Kindergärten				Summe
	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Scharnh.	Kemnat	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Kemnat	
Städt. Abmangel lt. HHPlan 2024	518.560 €	774.400 €	374.190 €	528.250 €	597.180 €	388.240 €	593.870 €	551.200 €	710.280 €	5.036.170 €

Abschlagszahlungen 2025										
36 50 01 10 00 und 36 50 02 10 00 10000 43184000 u. Schlusszahlungen 2024	573.980 €	229.730 € 459.450 €	369.210 €	197.260 € 394.530 €	639.010 €	193.090 € 193.090 €	6.670 € 8.890 €	270.760 € 270.760 €	243.940 € 487.880 €	1.141.450 € 3.396.800 €
36 50 02 10 00 10000 43187000 Unterhaltung	10.370 €	8.370 €	31.010 €	8.600 €	86.630 €	9.610 €		8.710 €	8.650 €	171.950 €
736500008400 10000 7818000 Investitionen		9.320 €			2.800 €		46.570 €			58.690 €
Summe	584.350 €	706.870 €	400.220 €	600.390 €	728.440 €	395.790 €	62.130 €	550.230 €	740.470 €	4.768.890 €

Stand: 01.03.2024

Gruppenzahl	3	3	2	3	3	2	3	2	3	24
Anzahl der genehmigten Plätze	69	57	45	60	70	35	75	30	52	493
Anzahl der aufgenommenen Kinder	60	54	34	59	63	31	62	26	48	437
Personalausstattung (ohne Praktikantinnen)	14	10	8	9	10	7	11	9	13	91

Hinweis:

Die Baukostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an freie/sonstige Kindergartenträger 2025

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt														Summe
	Glücks- sternchen Ruit	Seepferdchen Kinderkrippe SchaPa HH13	Seepferdchen Kita SchaPa HCZ 4	Minimax Krippe Nellingen	Kinderhaus Ostfildern e.V. Nellingen	Minimax Kita SchaPa	medius Kliniken Betriebskita	MiniMax Marco Polo Kita Kemnat	Kita Uhlandstraße Nellingen	Naturkinder- garten Nellingen	Naturkinder- garten Parksiedlung	Waldorf- kindergarten Scharnhausen	Malteser	Waldorf- kindergarten Kemnat	
Zuschüsse lt. HHPlan 2024	796.000 €	1.133.550 €	646.880 €	336.660 €	263.460 €	471.300 €	324.680 €	643.590 €		307.540 €	322.740 €	2.294.870 €		0 €	7.541.270 €

Abschlags- zahlungen 2025															
36 50 01 10 00	570.360 €	1.198.270 €	291.290 €	433.670 €		245.130 €		232.390 €				183.040 €			3.154.150 €
36 50 02 10 00	268.090 €		541.940 €		232.940 €	300.640 €	316.640 €	438.740 €	821.720 €	269.100 €	284.110 €	737.070 €	79.180 €		4.290.170 €
43185000															
u. Schluss- zahlungen 2024															
36 50 02 10 00															
10000 43187000	25.000 €	4.500 €	16.620 €		750 €	11.000 €	9.520 €	6.000 €	36.360 €	17.550 €	750 €				128.050 €
Unterhaltung															
736500008400															
10000 7818000		12.000 €		4.500 €							44.000 €				60.500 €
Investitionen															
Summe	863.450 €	1.214.770 €	849.850 €	438.170 €	233.690 €	556.770 €	326.160 €	677.130 €	858.080 €	286.650 €	328.860 €	920.110 €	79.180 €	0 €	7.632.870 €

456

Stand: 01.03.2024

Gruppenzahl	3	6	3	2	1	2	1	3		1	1	3		1	27
Anzahl der genehmigten Plätze	40	60	50	20	17	30	20	50		20	20	72		Betriebsende Okt./Nov. 2024	399
Angenommene Kinder nach FAG	38	57	38	17	15	29	14	46		20	18	Betrieb ab Sept. 2024		19	311
Personalaus- stattung (ohne Praktikantinnen)	13	20	11	7	5	8	4	17		5	5	Betrieb ab Sept. 2024		5	100

Hinweis: Die Baukostenzuschüsse an sonstige Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt 2025 *)

2620010100	Musikpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Filderharmonie	1.500 €	
	- Honorarkostenzuschuss Kammerchor	1.500 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	26.000 €	30.000 €
2620010200	Musikpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	1.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	550 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	500 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	13.000 €	15.400 €
2620010300	Musikpflege, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	2.500 €	
	- Kulturelle Jugendbildung (MV Ruit, AON, ACS, Eintr. Nellingen, Sängerbund Ruit)	5.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	0 €	7.500 €
2720000500	Zuschuss an Ehrenamtsbüchereien		
	Förderverein ehrenamtl. geführter Büchereien Ostfildern e.V.		14.440 €
2810010100	Sonstige Kulturpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Kulissenschieber	1.500 €	
	- Produktionskostenzuschuss Kulissenschieber	1.500 €	
	- Beitrag Danke-Fest	1.000 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	9.000 €	14.000 €
2810010200	Sonstige Kulturpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	2.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	1.100 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	850 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	12.000 €	16.300 €
2810010300	Sonstige Kulturpflege, institut. Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	16.000 €	
	- Einzelförderung Jugendbühne (Honorar- und Produktionskostenzuschuss, kulturelle Jugendbildung)	4.000 €	20.000 €
2810010500	Sonstige Kulturpflege, Kirchen		
	- Kirchtürme, Uhren und Glocken		6.000 €
4210010100	Sport, institutionelle Förderung		
	- Basisförderung	27.000 €	
	- Sportentwicklungsplanung (SPEP-Prozess)	5.000 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	2.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	7.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	123.900 €	164.900 €
4210010100	Sport, institutionelle Förderung		
	- Vereinsschwimmen Erwachsene		26.000 €
4210010200	Sport, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	2.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	800 €	
	- Fortbildungen	550 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	1.200 €	
	- Projekte	4.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen und Spielbetrieb am Wochenende)	47.030 €	55.580 €

4210010300	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	55.000 €	
	- Einzelförderung KISS	100.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	9.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	40.000 €	204.000 €
4210010300	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Vereinsschwimmen Jugend		76.000 €
4210010400	Sport, projektbezogene Förderung Kinder und Jugend		
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Spielbetrieb Wochenende)	2.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Spielbetrieb Wochenende/Ferien)	88.070 €	90.070 €
5750030000	Eigene Veranstaltungen		
	- Stadtfeste, Kirben, etc., Haltestellenverlegungen	7.000 €	
	- Blumenschmuckwettbewerbe	7.000 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	0 €	14.000 €
Summe			754.190 €

*) ohne Leistungen des Baubetriebshofs

Erträge			
	aus Übungsbetrieb	9.000 €	
	aus privilegierter Raumnutzung	25.700 €	
	aus Vereinsschwimmen	9.000 €	43.700 €

Finanzierung der Altenarbeit in Ostfildern

- Folgeaufwendungen sowie Erträge im Jahr 2025 -

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>1. Altenwohnanlage Ruit (im Gradmann-Haus, 31.40.01.06.00 und Teilbeträge aus 11.33.03.81.00)</u>				
Betreuungspauschale	16.400 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	24.365 €	
Ersatz d. Gebäudeunterhaltungskosten von der Gradmann-Stiftung	55.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99 €	Unterhaltung baul. Anlagen u. Außenanlagen	55.600 €	
		Abschreibungen	3 €	
		Geschäftsaufwand	1.398 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	25.516 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.192 €	
Summe Erträge	72.099 €	Summe Aufwendungen	111.833 €	39.734 €
<u>2. Altenwohnanlage Nellingen (31.40.01.05.00)</u>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	53.715 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259 €	
		Abschreibungen	3 €	
		Geschäftsaufwand	1.498 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	516 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	5.274 €	
		Sämtl. weiteren Folgekosten werden von der Baugen. Filder getragen bzw. an die Mieter weitergegeben.		
Summe Erträge	99 €	Summe Aufwendungen	63.265 €	63.166 €
<u>3. Altenwohnanlage Parksiedlung (31.40.01.04.00)</u>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	28.415 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309 €	
		Abschreibungen	3 €	
		Geschäftsaufwand	898 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	11.356 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.275 €	
Summe Erträge	99 €	Summe Aufwendungen	44.256 €	44.157 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>4. Altenwohnanlage Scharnhausen (31.40.01.02.00)</u>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	16.565 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	Abschreibungen	3 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99 €	Geschäftsaufwand	1.048 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	50.516 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	1.904 €	
Summe Erträge	199 €	Summe Aufwendungen	71.045 €	70.846 €
<u>5. Altenwohnanlage Kemnat (31.40.01.03.00)</u>				
Betreuungspauschale	16.400 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	25.225 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759 €	
		Abschreibungen	3 €	
		Geschäftsaufwand	1.448 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	55.516 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.317 €	
Summe Erträge	16.499 €	Summe Aufwendungen	87.268 €	70.769 €
<u>6. Treffpunkt Ruit (31.40.01.09.00)</u>				
Ersatz Gradmann-Stiftung	48.000 €	Personalaufwendungen Leitung	78.857 €	
Benutzungsgebühren	20.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	22.001 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.439 €	
		Geschäftsaufwand	12.020 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	26.569 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	10.103 €	
Summe Erträge	70.263 €	Summe Aufwendungen	157.627 €	87.364 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>7. Treffpunkt Nellingen (31.40.01.10.00)</u>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	2.650 €	Personalaufwendungen Leitung	55.417 €	
Benutzungsgebühren	15.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	9.301 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	6.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.038 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	14.883 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	219 €	
		Geschäftsaufwand	6.820 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	49.339 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	8.856 €	
Summe Erträge	38.533 €	Summe Aufwendungen	132.990 €	94.457 €
<u>8. Treffpunkt Parksiedlung (31.40.01.11.00)</u>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	1.200 €	Personalaufwendungen Leitung	54.407 €	
Benutzungsgebühren	16.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	18.801 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.738 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	14.353 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.599 €	
		Geschäftsaufwand	9.470 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	112.009 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.241 €	
Summe Erträge	34.253 €	Summe Aufwendungen	210.265 €	176.012 €
<u>9. Treffpunkt Scharnhausen (31.40.01.12.00)</u>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	59.907 €	
Benutzungsgebühren	7.500 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	7.601 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.038 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	12.763 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	819 €	
		Geschäftsaufwand	4.620 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	47.979 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	8.721 €	
Summe Erträge	27.963 €	Summe Aufwendungen	135.685 €	107.722 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>10. Treffpunkt Kemnat (31.40.01.13.00)</u>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	53.867 €	
Benutzungsgebühren	5.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	5.501 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	4.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.038 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7.263 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	2.269 €	
		Geschäftsaufwand	7.120 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	60.369 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	8.570 €	
Summe Erträge	21.263 €	Summe Aufwendungen	142.734 €	121.471 €
<u>11. Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park (31.40.01.14.00)</u>				
Erstatt. Personalkosten von der Gradmann-Stiftung	35.000 €	Personalaufwendungen Leitung	55.317 €	
Benutzungsgebühren und Ersätze	7.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	5.001 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	0 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.608 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	263 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	10.609 €	
		Geschäftsaufwand	4.770 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	25.439 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	8.323 €	
Summe Erträge	42.263 €	Summe Aufwendungen	111.067 €	68.804 €

Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten

Bereits in der Kameralistik wurden Mieten und Mietnebenkosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude verrechnet. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2010 wurden die Verrechnungen auf alle städtisch genutzten Gebäude und Sportanlagen ausgeweitet. Der Fachbereich 4, kaufmännisches Gebäudemanagement tritt hierbei als Vermieter auf. Die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, VHS, Musikschule, Bücherei) werden als Mieter betrachtet, die für die Nutzung ihrer Räume entsprechende Mieten und Mietnebenkosten durch Verrechnungen aus Ihrem Budget bezahlen. Dadurch werden auch diese Aufwendungen bei den jeweiligen Kostenstellen dargestellt. Dies führt zu einer vollständigen Darstellung der für die Leistungserbringung verbrauchten Ressourcen und fördert die Kostentransparenz.

Nachfolgend werden bei den Erträgen die für die Gebäude und Sportanlagen kalkulierten Mieten und Mietnebenkosten dargestellt. Bei den Aufwendungen kann nachvollzogen werden, in welcher Höhe die Produkte mit Mieten und Mietnebenkosten belastet werden.

Erträge

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 38113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 38113200 in Euro
11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Straße 12	4	84.000	90.080
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	34.600	16.040
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	34.000	26.460
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	30.400	63.170
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	71.800	23.540
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	54.900	57.750
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	74.000	34.210
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	104.400	28.470
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	91.650	56.940
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	85.350	33.910
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	77.760	29.244
11 24 09 15 00	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	10.300	31.900
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	17.900	34.400
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	19.600	23.600
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	21.000	24.000
11 24 09 19 00	Hauptstraße, Friedhof Kemnat	4	27.600	17.900
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	488.100	248.270
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	140.700	121.900
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	308.150	140.890
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	145.500	124.080
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	232.800	125.350
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	150.000	169.610
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	383.900	174.480
11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	954.300	377.110
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	969.900	385.630
11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7/1	4	69.700	50.800
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	145.400	37.000
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	28.100	11.800
11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	0	0
11 24 09 34 00	Maybachstr. 7 und 9	4	239.200	118.900
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	76.400	14.900
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstr. 20	4	116.000	76.700
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	175.000	65.800
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	82.700	60.700
11 24 09 39 00	Angemietete Unterkünfte	4	763.100	588.000
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	660.400	120.000
11 24 09 39 02	Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit	4	371.000	57.500
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	54.000	57.160
11 24 09 40 01	Kita Uhlandstraße 83	4	23.900	0
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	31.100	3.200
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	44.100	70.160
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	211.500	66.350
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	111.700	83.410
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	164.800	135.130
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	78.000	63.290
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	92.000	55.790

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 38113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 38113200 in Euro
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	97.200	74.110
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	41.500	77.720
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	42.500	46.870
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	152.600	69.090
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	132.900	83.610
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	99.100	72.900
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	75.600	68.358
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	10.000	23.400
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str.40	4	11.400	11.800
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	98.300	42.900
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	12.500	17.600
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	129.100	94.820
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	661.800	162.640
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	128.700	84.120
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	104.200	78.990
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	169.000	101.230
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	290.800	131.980
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	298.100	85.650
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	93.500	82.810
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	78.400	82.120
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	134.200	170.010
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	172.600	200.930
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	654.120	307.370
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	477.000	285.940
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	29.200	8.000
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	27.300	44.110
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	116.400	121.820
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	52.100	15.470
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	8.800	3.600
11 24 09 83 00	Brunnwiesenstr. 18 Lagerplatz, Riedstr.	4	5.500	2.400
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	95.300	34.900
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	27.400	24.400
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	102.600	79.980
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Ruiter Str. 20	4	38.200	28.470
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	80.300	12.600
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	37.670	50.410
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	10.600	700
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	45.900	13.540
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 23/25	4	0	0
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	15.300	6.000
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	5.160	1.920
11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4	0	0
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	16.800	3.600
11 33 03 11 00	Friedrichstr. 27	4	0	0
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	11.640	3.600
11 33 03 14 00	Ruiter Str. 20/1	4	50.000	0
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	21.400	16.800
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	0	0
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	36.000	6.200
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	12.000	3.000
11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4	0	0
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	88.500	25.500
11 33 03 81 00	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4	25.000	45.300
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	0	87.700
11 33 03 83 00	Esslinger Str. 18	4	0	0
11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 31/33	4	0	0
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	0	0
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	79.300	60.700
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	75.500	32.810
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4	33.400	51.600
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	70.500	56.000
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	48.100	73.600
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	65.900	43.200
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	130.300	52.480
Summe:			13.777.900	7.662.902

Aufwendungen

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 23 00 00 00	Recht (Justizariat)	1	8.809	6.419
12 10 03 00 00	Wahlen	1	4.266	3.109
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	1	8.533	6.218
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	1	44.490	32.421
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	1	36.105	26.311
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	1	26.278	19.149
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	1	8.151	5.940
12 25 01 00 00	Sozialversicherung	1	5.307	3.867
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr Ostfildern	1	336.216	145.245
12 80 00 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1	126.000	28.649
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	221.395	79.352
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	1	2.648.773	1.190.726
31 80 01 00 00	Wohngeld	1	3.884	2.831
31 80 02 01 00	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1	4.924	3.589
31 80 10 00 00	Betreuung/Förderung d. Integr. von Flüchtlingen u. Asylbew.	1	6.983	5.089
31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	1	0	0
52 20 00 00 00	Wohnungsbauförderung	1	509	371
54 60 01 00 00	Parkierungseinrichtungen	1	97.189	36.277
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1	0	0
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	98.862	133.594
57 30 00 01 00	Märkte	1	0	0
Summe Teilhaushalt 1:			3.686.675	1.729.156
21 10 01 01 00	Grundschule Ruit	2	441.064	229.573
21 10 01 02 00	Klosterhofschule Nellingen	2	150.224	129.623
21 10 01 03 00	Grundschule Parksiedlung	2	322.584	150.723
21 10 01 04 00	Wasenäckerschule Scharnhausen	2	260.924	138.753
21 10 01 05 00	Pfingstweideschule Kemnat	2	177.704	163.013
21 10 01 06 00	Schule im Park	2	896.984	360.433
21 10 04 01 00	Realschule Nellingen	2	886.439	369.904
21 10 06 99 00	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2	405.538	129.309
21 10 10 00 00	EKS Gemeinschaftsschule	2	613.539	284.024
21 20 02 01 00	Förderschule Lindenschule	2	151.012	128.000
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	2	368	699
21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	2	6.625	5.013
31 80 02 02 00	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2	1.032	1.960
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	2	0	0
31 80 08 00 00	Beratung / Angebote für Ältere	2	0	0
36 20 01 00 00	Kinder- und Jugendarbeit	2	34.827	26.153
36 20 02 01 00	Jugendsozialarbeit Schule im Park	2	36	69
36 20 02 02 00	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderz. Lindenschule	2	36	69
36 20 02 03 00	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2	0	0
36 20 03 00 00	Beteiligung u. Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen	2	36	69
36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2	75.623	68.402
36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser Park)	2	98.323	42.944
36 20 04 04 00	Kinderaktivwerkstatt	2	12.523	17.644
36 50 01 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	10.714	16.439
36 50 01 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	30.959	23.336
36 50 01 03 00	Kita Fröbelstraße 0-3	2	13.515	24.350
36 50 01 04 00	Kita Riegelhof	2	35.277	26.114
36 50 01 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße 0-3	2	41.850	34.037
36 50 01 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	53.525	16.847
36 50 01 09 00	Kita Waldstraße	2	51.388	23.235
36 50 01 10 00	Kirchl./sonstige Träger 0-3	2	834	330
36 50 02 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	35.022	54.367
36 50 02 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	68.908	51.942
36 50 02 03 00	Kita Fröbelstraße	2	30.082	54.199
36 50 02 04 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	2	80.210	59.405
36 50 02 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2	125.047	101.922

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
36 50 02 06 00	Kita am Baumhain	2	175.436	121.945
36 50 02 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	160.072	50.332
36 50 02 08 00	Kita Albstraße	2	57.696	59.215
36 50 02 09 00	Kita Waldstraße	2	105.420	47.249
36 50 02 10 00	Kirchl./sonstige Träger 3-6	2	79.294	13.640
36 50 02 11 00	Kita Am Sportplatz	2	135.366	84.775
36 50 02 12 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2	101.036	73.665
36 50 02 20 00	Kindertagespflege	2	14.300	4.109
36 50 03 10 00	Schulkindbetreuung Nellingen	2	83.747	43.345
36 50 03 11 00	Schulkindbetreuung Schule im Park	2	85.167	34.705
36 50 03 12 00	Schulkindbetreuung Scharnhausen	2	43.087	47.985
36 50 04 01 00	Kita Grabenackerstraße	2	68.534	34.791
36 50 04 03 00	Kita Fröbelstraße	2	0	0
36 50 04 09 00	Kita Waldstraße	2	18.708	20.716
57 30 09 01 00	Betrieb KuBinO	2	347.264	157.342
Summe Teilhaushalt 2:			6.587.897	3.526.714
11 14 08 00 00	Kommunale Integrationsförderung	10	2292	776
11 14 10 01 00	Bürgerschaftliches Engagement	10	5.468	11.516
11 14 11 00 00	Inklusion	10	598	963
25 20 01 00 00	Kunstsammlung	10	9.656	6.173
25 20 03 00 00	Kunstaussstellung	10	58.248	37.235
25 20 04 00 00	Kunstvermittlung	10	28.950	18.506
26 20 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	49.507	42.024
26 20 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	87	114
26 20 01 03 00	Institutionelle Förderung	10	87	114
26 20 01 04 00	Projektbezogene Förderung	10	87	114
26 30 01 00 00	Elementarer Unterricht	10	9.489	9.950
26 30 02 01 00	Blockflöte	10	4.278	4.485
26 30 02 02 00	Bläser	10	9.861	10.339
26 30 02 03 00	Streicher	10	12.725	13.342
26 30 02 04 00	Klavier	10	3.979	4.172
26 30 02 05 00	Zupfinstrumente	10	3.770	3.953
26 30 02 06 00	Rock / Jazz	10	5.157	5.407
26 30 02 07 00	Gesang	10	453	475
26 30 03 01 00	Tanz	10	0	0
26 30 03 02 00	Orientierungsangebote	10	589	618
26 30 03 03 00	Kooperationen/Projekte	10	3.236	3.393
26 30 03 04 00	Theorie	10	335	352
26 30 04 00 00	Sonderpädagogik	10	671	703
26 30 05 01 00	öffentliche Veranstaltungen	10	31.875	33.422
26 30 05 02 00	Freizeiten / Ensemblesreisen	10	2.220	2.328
26 30 06 00 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10	1.196	1.254
26 30 07 00 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	10	798	836
27 10 01 00 00	Politik - Gesellschaft - Umwelt	10	14.114	15.937
27 10 02 00 00	Kultur und Gestalten	10	21.513	24.291
27 10 03 00 00	Gesundheit	10	17.154	19.370
27 10 04 00 00	Sprachen und Integration	10	27.080	30.577
27 10 05 00 00	IT und Beruf	10	7.087	8.002
27 10 06 00 00	Grundbildung und Schulabschluss	10	7.087	8.002
27 10 07 00 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	10	5.648	6.377
27 10 08 00 00	Sonstige Serviceleistungen Projekte	10	987	1.114
27 10 10 00 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	10	0	0
27 20 00 01 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	10	131.608	62.880
27 20 00 02 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	10	39.445	18.846
27 20 00 03 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstelle	10	50.912	35.529
27 20 00 04 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	10	10.487	7.318
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	10	20.939	11.587
28 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	32.554	25.203
28 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	94	123
28 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	10	94	123
28 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	10	94	123

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
28 10 01 05 00	Kirchen	10	33.870	0
28 10 02 01 00	Nachtstudio	10	462	603
28 10 02 02 00	Kinder- und Jugendtheater	10	616	803
28 10 02 03 00	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	10	1.070	1.394
28 10 03 00 00	Kulturinformation	10	222	289
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	10	517	19.573
31 40 01 02 00	Altenwohnanlage Scharnhausen	10	50.198	318
31 40 01 03 00	Altenwohnanlage Kemnat	10	55.198	318
31 40 01 04 00	Altenwohnanlage Parksiedlung	10	198	11.158
31 40 01 05 00	Altenwohnanlage Nellingen	10	198	318
31 40 01 06 00	Altenwohnanlage Ruit	10	25.198	318
31 40 01 07 00	Betreutes Wohnen zu Hause	10	924	1.487
31 40 01 09 00	Treffpunkt Ruit	10	525	26.044
31 40 01 10 00	Treffpunkt Nellingen	10	23.565	25.774
31 40 01 11 00	Treffpunkt Parksiedlung	10	48.195	63.814
31 40 01 12 00	Treffpunkt Scharnhausen	10	26.615	21.364
31 40 01 13 00	Treffpunkt Kemnat	10	34.025	26.344
31 40 01 14 00	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park	10	525	24.914
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	10	291	59.499
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	10	1.737	2.796
31 80 08 00 00	Beratung / Angebote für Ältere	10	1.970	3.171
31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	10	1.692	2.722
42 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	818.082	415.541
42 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	162	211
42 10 01 03 00	Institutionelle Förderung KiJu	10	186	243
42 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung KiJu	10	162	211
57 50 03 00 00	Eigenveranstaltungen	10	94	123
57 50 04 00 00	Fremdveranstaltungen	10	123	160
Summe Teilhaushalt 10:			1.759.124	1.197.477
12 10 02 00 00	Statistik	3	841	648
51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	3	7.390	5.693
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3	1.960	1.526
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	3	16.423	13.282
51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen	3	1.000	836
51 11 07 00 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3	3.613	2.784
51 11 08 01 00	Umlegungsverfahren	3	0	0
51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung	3	2.408	1.852
51 11 11 00 00	Wertgutachten	3	1.392	1.056
52 10 00 00 00	Bauordnung	3	34.608	28.839
56 10 07 00 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3	3.322	2.559
Summe Teilhaushalt 3:			72.958	59.074
11 24 01 10 00	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4	9.247	7.144
11 24 01 98 00	Sicherheitseinbehalte	4	0	0
11 24 02 00 00	Energiemanagement	4	1.616	1.248
11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12	4	256	209
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	181	143
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	110	88
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	246	196
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	294	231
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	279	228
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	265	214
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	183	144
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	319	248
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	388	298
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	327	252
11 24 09 15 00	Plochingen Straße, Friedhof Ruit	4	65	51
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	74	60
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	67	53
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	84	66
11 24 09 19 00	Hauptstraße, Friedhof Kemnat	4	83	65
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	491	429

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	379	319
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	602	523
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	405	343
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	431	374
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	451	384
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	420	358
11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	618	543
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	649	577
11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7/1	4	196	150
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	299	231
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	203	157
11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	0	0
11 24 09 34 00	Maybachstr. 7 und 9	4	309	239
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	231	178
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstraße 20	4	307	237
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	310	240
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	333	256
11 24 09 39 00	angemietete Unterkünfte	4	2.031	1.553
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	307	237
11 24 09 39 02	Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit	4	307	237
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	170	138
11 24 09 40 01	Kita Uhlandstraße 83	4	134	103
11 24 09 40 02	Kita Philipp-Matthäus-Hahn-Str.	4	134	103
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	142	109
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	167	135
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	168	135
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	177	145
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	210	177
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	134	110
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	210	169
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	146	118
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	172	140
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	123	99
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	163	131
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	141	112
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	135	111
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	246	194
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	79	61
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40	4	79	61
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	241	190
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	115	89
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	305	257
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	619	527
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	284	237
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	272	225
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	329	281
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	342	293
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	333	284
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	348	292
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	406	337
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	496	437
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	542	482
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	716	587
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	816	708
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	170	131
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	163	136
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	356	303
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	216	169
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	66	51
11 24 09 83 00	Lagerplatz, Riedstraße	4	8	6
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	120	92

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	97	76
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	309	254
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Rüter Str. 20	4	120	93
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	191	148
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	1.230	1.154
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	51	39
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	82	63
11 24 09 93 00	Maybachstr. 11	4	43	33
11 24 09 98 00	sonstige öffentliche Liegenschaft	4	163	125
11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle	4	951	720
11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4	10.389	7.876
11 33 03 01 00	Am Brünnelesberg 23	4	0	0
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 25	4	408	313
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	4	441	337
11 33 03 05 00	Lilienweg 11	4	150	115
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	325	249
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	310	237
11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4	232	178
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	251	193
11 33 03 11 00	Friedrichstr. 27	4	259	198
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	320	245
11 33 03 13 00	Rüter Str. 4	4	165	127
11 33 03 14 00	Rüter Str. 20/1	4	404	314
11 33 03 15 00	Körschtalstr. 9	4	145	112
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	119	91
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	536	415
11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	4	536	415
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	726	561
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	726	561
11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4	726	561
11 33 03 22 00	Nellinger Str. 11/13	4	291	224
11 33 03 50 00	Justinus-Kerner-Weg 33	4	108	83
11 33 03 51 00	Esslinger Str. 26	4	392	304
11 33 03 53 00	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4	195	150
11 33 03 54 00	Schillerstr. 13	4	179	140
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	549	428
11 33 03 72 00	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4	166	128
11 33 03 80 00	Kirchgässle 1	4	643	497
11 33 03 81 00	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4	752	591
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	650	504
11 33 03 83 00	Esslinger Str. 18	4	138	104
11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 31/33	4	406	312
11 33 03 90 00	Stellplätze / Garage	4	62	48
11 33 03 98 00	Kautionen	4	0	0
11 33 04 00 00	Unbebaute Grundstücke	4	0	0
11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4	12.458	2.109
11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4	104	79
11 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	4	104	79
11 33 04 90 00	Stellplätze	4	41	31
28 10 04 01 00	Zentrum An der Halle Nellingen	4	152.286	177.534
42 41 01 01 00	Sporthalle 1 Nellingen	4	83.685	20.738
42 41 01 02 00	Riegelhofturnhalle Nellingen	4	30.525	23.198
42 41 01 03 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	39.835	26.098
42 41 01 04 00	Sporthalle Ruit	4	58.865	43.288
42 41 01 06 00	Körschtalhalle Scharnhäuser	4	166.165	75.538
42 41 01 07 00	Sporthalle Kemnat	4	129.855	37.458
42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	76.645	45.978
42 41 02 01 00	Sportanlage Talwiesen Ruit	4	39.724	30.421
42 41 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	15.174	6.631
42 41 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4	16.774	25.871
42 41 02 04 00	Sportanlage Pfingstweide	4	35.324	28.071

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
42 41 02 05 00	3. Sportterrasse	4	65.222	26.310
42 41 03 01 00	Stadion Nellingen	4	9.696	14.794
42 41 03 02 00	Trendsportfeld Scharnhäuser Park	4	75	72
53 70 02 00 00	Verwertung von Grünabfällen	4	33	25
53 70 04 00 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4	128	98
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	4	13.373	10.237
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung	4	1.111	850
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	4	2.908	2.226
54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung	4	1.352	1.035
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4	977	748
54 20 01 00 00	Unterhaltung Kreisstraßen (OD)	4	794	608
54 20 02 00 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)	4	158	121
54 20 03 00 00	Grün an Straßen Kreisstraßen (OD)	4	175	134
54 20 06 00 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4	59	45
54 30 01 00 00	Unterhaltung Landesstraßen (OD)	4	1.749	1.339
54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)	4	308	237
54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen (OD)	4	383	293
54 30 06 00 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4	128	98
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4	240	184
54 50 01 02 00	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4	15	11
54 50 01 03 00	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4	33	25
54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	4	6.065	2.832
54 50 02 02 00	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4	33	25
54 50 02 03 00	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4	73	56
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	4	128	98
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	4	1.942	1.487
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	138	106
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	138	106
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4	142	109
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	142	109
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	142	109
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	142	109
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	142	109
55 10 02 10 00	Spielflächen	4	1.323	1.013
55 10 02 20 00	Justinus-Kerner-Schule Schulhof	4	44	33
55 10 02 22 00	Klosterhofschule Schulhof	4	44	33
55 10 02 23 00	Lindenschule Schulhof	4	44	33
55 10 02 24 00	Förderschule Schulhof	4	44	33
55 10 02 25 00	Wasenäckerschule Schulhof	4	47	36
55 10 02 26 00	Pfingstweideschule Schulhof	4	47	36
55 10 02 27 00	Erich-Kästner-Schule Schulhof	4	47	36
55 10 02 28 00	Schule im Park Schulhof	4	47	36
55 10 02 29 00	Realschule Nellingen Schulhof	4	47	36
55 10 03 00 00	Kleingartenflächen	4	0	0
55 10 04 00 00	Leistungen für Dritte	4	718	549
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer etc. inkl. Hochwasserschutz	4	1.301	996
55 30 00 15 00	Friedhof Ruit	4	288	220
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	4	288	220
55 30 00 17 00	Friedhof Parksiedlung	4	291	223
55 30 00 18 00	Friedhof Scharnhäuser	4	291	223
55 30 00 19 00	Friedhof Kemnat	4	291	223
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4	558	427
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4	1.119	856
55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4	558	427
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4	419	318
57 30 08 01 00	Bürgerhaus Ruit	4	34.759	30.803
57 30 08 02 00	Altes Rathaus Kemnat	4	27.499	44.303
57 30 08 03 00	Stadthaus Scharnhäuser Park	4	58.499	37.153
57 30 08 05 00	Waldheimhalle Ruit	4	71.999	74.313
57 30 08 06 00	Festhalle Kemnat	4	78.190	81.813
Summe Teilhaushalt 4:			1.302.999	928.545

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 11 00 00 00	Kommunale Willensbildung-Organisation u. Dokumentation	5	5.180	3.237,84
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5	6.733	4.920,24
11 14 03 00 00	Personalrat	5	4.685	2.955,64
11 14 06 01 00	Repräsentation	5	4.354	2.721,72
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	5	3.180	1.987,92
11 20 00 01 00	Organisation	5	15.083	9.427,92
11 20 00 02 00	IT	5	23.997	14.999,28
11 21 00 01 00	Personalwesen	5	17.490	10.930,00
11 21 07 00 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5	2.220	1.390,00
11 22 00 01 00	Finanzdienste	5	16.139	7.328,12
11 22 00 02 00	Kasse	5	24.397	7.909,40
11 26 02 00 00	Boten-/ Zustell- /Postdienste	5	9.814	6.134,52
11 26 03 00 00	Hausdruckerei / Vervielfältigung	5	2.751	1.719,24
11 32 00 00 00	Steuern	5	12.824	4.572,48
25 21 01 00 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	5	51.738	18.244,84
25 21 03 00 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5	1.767	1.104,84
51 10 09 99 00	SEG	5	384	291,36
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	5	0	0
53 30 00 99 00	SWO Wasser	5	0	0
53 80 00 99 00	SWO Abwasser	5	0	0
Summe Teilhaushalt 5:			202.737	99.875
11 10 00 00 00	Kommunale Steuerung	6	31.570	21.670
11 30 00 00 00	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	6	10.580	6.890
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	6	2.780	1.810
Summe Teilhaushalt 6:			44.930	30.370
11 13 00 00 00	Rechnungsprüfung	7	17.980	11.710
Summe Teilhaushalt 7:			17.980	11.710
11 25 00 00 00	Baubetriebshof	8	102.600	79.980
Summe Teilhaushalt 8:			102.600	79.980
Summe:			13.777.900	7.662.902

Gesamtergebnisrechnung 2023

NKHR-Bilanz 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.613.926,14	70.000.150	78.091.968,85	8.091.819	2.106.932	0,00	-5.984.887	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.134.741,34	32.208.190	34.988.401,42	2.780.211	722.247	0,00	-2.057.964	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.024,97	588.430	590.201,15	1.771	0	0,00	-1.771	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.521.957,84	8.599.200	9.137.188,72	537.989	211.129	0,00	-326.860	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315.329,26	3.883.770	4.225.144,32	341.374	37.000	0,00	-304.374	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.329,58	1.481.390	1.702.905,73	221.516	0	0,00	-221.516	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.210,26	131.800	544.760,72	412.961	0	0,00	-412.961	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.038,50	0	2.075,00	2.075	0	0,00	-2.075	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.272.514,31	3.711.920	5.197.427,43	1.485.507	800.000	0,00	-685.507	0,00
11	Ordentliche Erträge	132.709.072,20	120.604.850	134.480.073,34	13.875.223	3.877.308	0,00	-9.997.915	0,00
12	Personalaufwendungen	-37.125.309,47	-42.200.000	-39.907.225,28	2.292.775	10.000	0,00	-2.282.775	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827.221,19	-22.215.430	-19.954.013,35	2.261.417	-641.238	-1.586.378,02	-4.489.033	-1.537.232,20
15	Abschreibungen	-7.097.190,88	-7.352.390	-7.348.618,83	3.771	0	0,00	-3.771	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.017,51	-431.800	-158.235,53	273.564	12.700	0,00	-260.864	0,00
17	Transferaufwendungen	-53.942.341,23	-44.509.950	-49.364.716,50	-4.854.767	194.438	-48.296,13	5.000.908	-18.970,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575.601,65	-3.177.780	-3.710.037,69	-532.258	-18.512	-76.668,78	437.077	-54.184,12
19	Ordentliche Aufwendungen	-121.796.681,93	-119.887.350	-120.442.847,18	-555.497	-442.612	-1.711.342,93	-1.598.458	-1.610.386,32
20	Ordentliches Ergebnis	10.912.390,27	717.500	14.037.226,16	13.319.726	3.434.696	-1.711.342,93	-11.596.373	-1.610.386,32
21	Außerordentliche Erträge	4.976.434,40	1.000.000	1.146.708,53	146.709	0	0,00	-146.709	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-99.792,22	-100.000	-492.575,65	-392.576	0	0,00	392.576	0,00
23	Sonderergebnis	4.876.642,18	900.000	654.132,88	-245.867	0	0,00	245.867	0,00
24	Gesamtergebnis	15.789.032,45	1.617.500	14.691.359,04	13.073.859	3.434.696	-1.711.342,93	-11.350.506	-1.610.386,32
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.912.390,27	0	-14.037.226,16	-14.037.226	0	0,00	14.037.226	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.876.642,18	0	-654.132,88	-654.133	0	0,00	654.133	0,00

Bilanz 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1	Vermögen	324.404.416,94	331.900.431,13	1	Kapitalposition	272.001.755,14	286.693.114,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	303.262,21	245.619,00	1.1	Basiskapital	201.774.897,20	201.774.897,20
1.2	Sachvermögen	259.217.097,62	267.734.462,07	1.2	Rücklagen	70.226.857,94	84.918.216,98
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.993.173,62	21.345.899,27	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.115.851,97	60.153.078,13
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.323.910,74	160.580.118,82	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.111.005,97	24.765.138,85
1.2.3	Infrastrukturvermögen	66.714.687,93	66.711.170,96	2	Sonderposten	13.621.327,57	14.082.169,23
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	500,45	500,45	2.1	für Investitionszuweisungen	824.812,77	2.037.397,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	178.731,28	174.912,35	2.2	für Investitionsbeiträge	7.995.464,30	7.559.935,11
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.637.176,91	4.150.268,72	2.3	für Sonstiges	4.801.050,50	4.484.836,37
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.694,93	1.204.809,98	3	Rückstellungen	26.027.617,79	23.667.312,34
1.2.8	Vorräte	83.319,09	88.767,49	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.352.016,83	1.973.953,55
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.228.902,67	13.478.014,03	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	459.661,44	537.686,14
1.3	Finanzvermögen	64.884.057,11	63.920.350,06	3.7	Sonstige Rückstellungen	23.215.939,52	21.155.672,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	207.451,31	207.451,31	4	Verbindlichkeiten	32.331.767,51	31.894.042,86
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	281.528,68	277.174,13	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.925.445,52	25.766.911,35
1.3.3	Sondervermögen	10.973.321,47	10.973.321,47	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	207.608,08
1.3.4	Ausleihungen	2.156.037,24	2.147.250,35	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.186.619,91	2.059.733,41
1.3.5	Wertpapiere	24.021.010,80	32.268.030,45	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	891.619,13	1.142.587,10
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.454.695,18	2.491.533,14	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.328.082,95	2.717.202,92
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	4.317.600,08	3.038.432,72	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.210.320,12	4.154.706,26
1.3.8	Liquide Mittel	20.472.412,35	12.517.156,49				
2	Abgrenzungsposten	23.788.371,19	28.590.913,74				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	270.011,23	249.750,12				
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	23.518.359,96	28.341.163,62				
Bilanzsumme		348.192.788,13	360.491.344,87	Bilanzsumme		348.192.788,13	360.491.344,87

Zuordnung der Unterprodukte, Produkte,
Produktgruppen und -bereiche
zu den Teilhaushalten

**Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
11				Innere Verwaltung	1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
	11 10			Steuerung	6
		11 10 00		Kommunale Steuerung	6
			11 10 00 00 00	Kommunale Steuerung	6
	11 11			Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	5
		11 11 00		Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
			11 11 00 00 00	Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
	11 12			Steuerungsunterstützung / Controlling	5
		11 12 00		Steuerungsunterstützung / Controlling	5
			11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5
	11 13			Rechnungsprüfung	7
		11 13 00		Rechnungsprüfung	7
			11 13 00 00 00	Rechnungsprüfung	7
	11 14			Zentrale Funktionen	5, 10
		11 14 03		Gesamtpersonalrat	5
			11 14 03 00 00	Personalrat	5
		11 14 06		Repräsentation	5
			11 14 06 01 00	Repräsentation	5
			11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	5
		11 14 08		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	10
			11 14 08 00 00	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	10
		11 14 10		Bürgerschaftliches Engagement	10
			11 14 10 01 00	Bürgerschaftliches Engagement	10
		11 14 11		Inklusion	10
			11 14 11 00 00	Inklusion	10
	11 20			Organisation und IT	5
		11 20 00		Allgemeine Verwaltung	5
			11 20 00 01 00	Organisation	5
			11 20 00 02 00	IT	5
	11 21			Personalwesen	5
		11 21 00		Personal	5
			11 21 00 01 00	Personalwesen	5
		11 21 07		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	5
			11 21 07 00 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5
	11 22			Finanzverwaltung, Kasse	5
		11 22 00		Finanzen	5
			11 22 00 01 00	Finanzdienste	5
			11 22 00 02 00	Kasse	5
	11 23			Justizariat	1
		11 23 00		Recht (Justizariat)	1
			11 23 00 00 00	Recht (Justizariat)	1
		11 23 05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
			11 23 05 00 00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
	11 24			Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4
		11 24 01		Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	4
			11 24 01 10 00	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4
			11 24 01 98 00	Sicherheitseinbehalte	4

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil- haushalt
			11 24 01 99 00	Planungskosten allgemein	4
		11 24 02		Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	4
			11 24 02 00 00	Energiemanagement	4
		11 24 09		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude)	4
			11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit	4
			11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14 Rathausnebengebäude Ruit	4
			11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10 Bankgebäude Ruit	4
			11 24 09 04 00	Klosterhof 4 Altes Pfarrhaus	4
			11 24 09 05 00	Klosterhof 6 Altes Schulhaus	4
			11 24 09 06 00	Klosterhof 10 Rathaus Nellingen	4
			11 24 09 07 00	Klosterhof 12 Propstei	4
			11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15 Feuerwehrhaus Ruit	4
			11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1 Feuerwehrhaus Nellingen	4
			11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6 Feuerwehrhaus Scharnhausen	4
			11 24 09 14 00	Seitenstr. 2 Feuerwehrhaus Kemnat	4
			11 24 09 15 00	Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit	4
			11 24 09 16 00	Eugen-Schumacher-Str. 1 Friedhof Nellingen	4
			11 24 09 17 00	Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung	4
			11 24 09 18 00	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			11 24 09 19 00	Hauptstraße 22 Friedhof Kemnat	4
			11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Weg 40 Grundschule Ruit	4
			11 24 09 22 00	Klosterhof 2 Klosterhofschule	4
			11 24 09 23 00	Lindenstr. 78 Lindenschule	4
			11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1 Förderschule	4
			11 24 09 25 00	Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule	4
			11 24 09 26 00	Panoramastr. 103 Pfingstweideschule	4
			11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule	4
			11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park	4
			11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule	4
			11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7 und 7/1, Bismarckstr. 43 und 45	4
			11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-2	4
			11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4
			11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6 (bis 2023)	4
			11 24 09 34 00	Maybachstr. 7, 9 und 9/1	4
			11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 7	4
			11 24 09 36 00	Brunnwiesenstr. 20	4
			11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4
			11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4
			11 24 09 39 00	Angemietete Unterkünfte	4
			11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4
			11 24 09 39 02	Flüchtlingsunterkunft Festplatz Ruit (ab 2025)	4
			11 24 09 39 03	Flüchtlingsunterkunft Scharnhausen (ab 2027)	4
			11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5 Pustebume	4
			11 24 09 40 01	Arche Nellingen Uhlandstr. 83 (ab 2025)	4
			11 24 09 40 02	Philipp-Matthäus-Hahn-Str. 21 (ab 2024)	4
			11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4
			11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13 Haus für Kinder	4
			11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17 Haus Kunterbunt	4
			11 24 09 44 00	Kita In den Anlagen 2/1 Riegelhof	4
			11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1 Haus für Kinder	4
			11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14 Am Baumhain	4
			11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1 Am Baumhain	4
			11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstraße 14 Parkspielerei	4
			11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4
			11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4
			11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47 HfK Waldstrolche	4
			11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1 Kinderwelt	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße 25 Wunderwerk	4
			11 24 09 54 00	Kita Wettenhartstr. (ab 2026)	4
			11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4
			11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 2	4
			11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40	4
			11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4
			11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4
			11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44	4
			11 24 09 62 00	Sporthalle 1 In den Anlagen 3	4
			11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle Sporthalle 3	4
			11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8	4
			11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park Gerhard-Koch-Str. 8	4
			11 24 09 66 00	Körschtalhalle Körschtalstr. 30	4
			11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41	4
			11 24 09 69 00	Hallenbad Kemnat	4
			11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit Otto-Vatter-Str. 16	4
			11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4
			11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle Esslinger Str. 26	4
			11 24 09 73 00	Theater An der Halle Esslinger Str. 26/1	4
			11 24 09 74 00	KuBinO In den Anlagen 6	4
			11 24 09 75 00	Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1	4
			11 24 09 76 00	Altes Schulhaus Rathausplatz 7	4
			11 24 09 77 00	Altes Rathaus Hauptstr. 13	4
			11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat Pfingstweideweg 2	4
			11 24 09 80 00	Pfarrstr. 2 Bücherei	4
			11 24 09 81 00	Bücherei Kirchheimer Str. 24	4
			11 24 09 83 00	Brunnwiesenstr. 18, Lagerplatz Riedstr.	4
			11 24 09 84 00	Parkhaus An der Akademie 2	4
			11 24 09 85 00	ehem. Notariat Hindenburgstr. 12	4
			11 24 09 86 00	Baubetriebshof Ernst-Heinkel-Str. 12	4
			11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei Rüter Str. 20	4
			11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2 DRK-Gebäude	4
			11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1 Altentreff / Therapie	4
			11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4
			11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4
			11 24 09 93 00	Maybachstr. 11 (ab 2024)	4
			11 24 09 98 00	sonstige öffentl. Liegenschaft	4
	11 25			Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8
		11 25 00		Baubetriebshof	8
			11 25 00 00 00	Baubetriebshof	8
	11 26			Zentrale Dienstleistungen	4, 5
		11 26 01		Zentrale Vergabestelle	4
			11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle (ab 2024)	4
		11 26 02		Boten-, Zustell- und Postdienste	5
			11 26 02 00 00	Boten-, Zustell- und Postdienste	5
		11 26 03		Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
			11 26 03 00 00	Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
	11 30			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6
		11 30 00		Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
			11 30 00 00 00	Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
	11 32			Abgabewesen	5
		11 32 00		Steuern	5
			11 32 00 00 00	Steuern	5
	11 33			Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	4
		11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	4
			11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
		11 33 03		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer	4
			11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 23/25	4
			11 33 03 03 00	Buchenweg 24	4
			11 33 03 05 00	Lilienweg 11	4
			11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4
			11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4
			11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4
			11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4
			11 33 03 11 00	Friedrichstr. 27	4
			11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4
			11 33 03 13 00	Ruiter Str. 4	4
			11 33 03 14 00	Ruiter Str. 20/1	4
			11 33 03 15 00	Körschtalstr. 9	4
			11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4
			11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4
			11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	4
			11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4
			11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4
			11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4
			11 33 03 22 00	Nellinger Str. 11/13 (ab 2024)	4
			11 33 03 50 00	Justinus-Kerner-Weg 33	4
			11 33 03 51 00	Esslinger Str. 26 (Läden, Café Pause)	4
			11 33 03 52 00	Körschtalklaue Körschtalstr. 32	4
			11 33 03 53 00	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4
			11 33 03 54 00	Schillerstr. 13	4
			11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4
			11 33 03 72 00	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4
			11 33 03 80 00	Kirchgässle 1 Samariterstift	4
			11 33 03 81 00	Scharnhauser Str. 25 und 27 Gradmannhaus	4
			11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8 Demenzzentrum	4
			11 33 03 83 00	Esslinger Str. 18	4
			11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 29/31 Haus Liselotte	4
			11 33 03 90 00	Garagen / Carports	4
			11 33 03 98 00	Kautionen	4
		11 33 04		Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	4
			11 33 04 00 00	Unbebaute Grundstücke	4
			11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4
			11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4
			10 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	4
			11 33 04 90 00	Stellplätze	4
12				Sicherheit und Ordnung	1, 3
	12 10			Statistik und Wahlen	1, 3
		12 10 02		Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	3
			12 10 02 00 00	Statistik	3
		12 10 03		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1
			12 10 03 00 00	Wahlen	1
	12 20			Ordnungswesen	1
		12 20 00		Ordnungswesen	1
			12 20 00 00 00	Ordnungswesen	1
	12 21			Verkehrswesen	1
		12 21 00		Verkehrswesen	1
			12 21 00 00 00	Verkehrswesen	1
	12 22			Einwohnerwesen	1
		12 22 00		Einwohnerwesen	1
			12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	1
			12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	12 23			Personenstandswesen	1
		12 23 00		Personenstandswesen	1
			12 23 00 00 00	Personenstandswesen	1
	12 25			Sozialversicherung	1
		12 25 01		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1
			12 25 01 00 00	Sozialversicherung	1
	12 60			Brandschutz	1
		12 60 00		Feuerwehr	1
			12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	1
	12 80			Katastrophenschutz	1
		12 80 00		Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
			12 80 00 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
21				Schulträgeraufgaben	2
	21 10			Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2
		21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2
			21 10 01 01 00	Grundschule Ruit	2
			21 10 01 02 00	Klosterhofschule Nellingen	2
			21 10 01 03 00	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)	2
			21 10 01 04 00	Wasenäckerschule Scharnhausen	2
			21 10 01 05 00	Pfingstweideschule Kemnat	2
			21 10 01 06 00	Schule im Park	2
		21 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	2
			21 10 04 01 00	Realschule Nellingen	2
		21 10 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2
			21 10 06 99 00	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2
		21 10 10		Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	2
			21 10 10 00 00	Erich Kästner-Schule Gemeinschaftsschule	2
	21 20			Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2
		21 20 02		Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2
			21 20 02 01 00	Förderschule Lindenschule	2
	21 40			Schülerbezogene Leistungen	2
		21 40 01		Schülerbeförderung	2
			21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	2
	21 50			Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2
		21 50 01		Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	2
			21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	2
25				Museen, Archiv, Zoo	5, 10
	25 20			Kommunale Museen (Galerie)	10
		25 20 01		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	10
			25 20 01 00 00	Kunstsammlung	10
		25 20 03		Präsentation von Sonderausstellungen	10
			25 20 03 00 00	Kunstaussstellung	10
		25 20 04		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	10
			25 20 04 00 00	Kunstvermittlung	10
	25 21			Archiv	5
		25 21 01		Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	5
			25 21 01 00 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	5
		25 21 03		Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	5
			25 21 03 00 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5
26				Theater, Konzerte, Musikschulen	10
	26 20			Musikpflege	10
		26 20 01		Sinfoniekonzerte	10
			26 20 01 01 00	Institutionelle Förderung	10
			26 20 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10
			26 20 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	10
			26 20 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder und Jugendbereich	10

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	26 30			Musikschulen	10
		26 30 01		Elementarer Unterricht	10
			26 30 01 00 00	Elementarer Unterricht	10
		26 30 02		Instrumental- und Vokalunterricht	10
			26 30 02 01 00	Blockflöte	10
			26 30 02 02 00	Bläser	10
			26 30 02 03 00	Streicher	10
			26 30 02 04 00	Klavier	10
			26 30 02 05 00	Zupfinstrumente	10
			26 30 02 06 00	Rock / Jazz	10
			26 30 02 07 00	Gesang	10
		26 30 03		Weitere Unterrichtsangebote	10
			26 30 03 02 00	Orientierungsangebote	10
			26 30 03 03 00	Kooperationen / Projekte	10
			26 30 03 04 00	Theorie	10
		26 30 04		Musiktherapie	10
			26 30 04 00 00	Sonderpädagogik	10
		26 30 05		Durchführung von Veranstaltungen	10
			26 30 05 01 00	Öffentliche Veranstaltungen	10
			26 30 05 02 00	Freizeiten / Ensemblereisen	10
		26 30 06		Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10
			26 30 06 00 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10
		26 30 07		Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	10
			26 30 07 00 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	10
27				Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	10
	27 10			Volkshochschulen	10
		27 10 01		Politik-Gesellschaft-Umwelt	10
			27 10 01 00 00	Politik-Gesellschaft-Umwelt	10
		27 10 02		Kultur und Gestalten	10
			27 10 02 00 00	Kultur und Gestalten	10
		27 10 03		Gesundheit	10
			27 10 03 00 00	Gesundheit	10
		27 10 04		Sprachen und Integration	10
			27 10 04 00 00	Sprachen und Integration	10
		27 10 05		IT und Beruf	10
			27 10 05 00 00	IT und Beruf	10
		27 10 06		Grundbildung und Schulabschluss	10
			27 10 06 00 00	Grundbildung und Schulabschluss	10
		27 10 07		Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	10
			27 10 07 00 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	10
		27 10 08		Projekte	10
			27 10 08 00 00	Projekte	10
		27 10 10		Sonstige Service- und Sachleistungen	10
			27 10 10 00 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	10
	27 20			Bibliotheken	10
		27 20 00		Bücherei	10
			27 20 00 01 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	10
			27 20 00 02 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung Zentrale	10
			27 20 00 03 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen	10
			27 20 00 04 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung Zweigstellen	10
			27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	10
28				Sonstige Kulturpflege	4, 10
	28 10			Sonstige Kulturpflege	4, 10
		28 10 01		Kulturförderung (ohne Musikförderung)	10
			28 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10
			28 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10
			28 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	10
			28 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	10

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			28 10 01 05 00	Kirchen	10
		28 10 02		Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	10
			28 10 02 01 00	Nachtstudio	10
			28 10 02 02 00	Kinder- und Jugendtheater	10
			28 10 02 03 00	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	10
		28 10 03		Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	10
			28 10 03 00 00	Kulturinformation	10
		28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums	4
			28 10 04 01 00	Zentrum An der Halle Nellingen	4
31				Soziale Hilfen	1, 10
	31 40			Soziale Einrichtungen	1, 10
		31 40 01		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betrieb)	1, 10
			31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe – Planung und Entwicklung	10
			31 40 01 02 00	Altenwohnanlage Scharnhausen	10
			31 40 01 03 00	Altenwohnanlage Kemnat	10
			31 40 01 04 00	Altenwohnanlage Parksiedlung	10
			31 40 01 05 00	Altenwohnanlage Nellingen	10
			31 40 01 06 00	Altenwohnanlage Ruit (Gradmannhaus)	10
			31 40 01 07 00	Betreutes Wohnen zu Hause	10
			31 40 01 09 00	Treffpunkt Ruit	10
			31 40 01 10 00	Treffpunkt Nellingen	10
			31 40 01 11 00	Treffpunkt Parksiedlung	10
			31 40 01 12 00	Treffpunkt Scharnhausen	10
			31 40 01 13 00	Treffpunkt Kemnat	10
			31 40 01 14 00	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park	10
		31 40 02		Tagespflege Ostfildern	10
			31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	10
		31 40 05		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1
			31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1
		31 40 07		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)	1
			31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)	1
	31 60			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
		31 60 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,
			31 60 01 01 00	Förderung Wohlfahrtspflege	1
	31 80			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1, 10
		31 80 01		Gewährung von Wohngeld	1
			31 80 01 00 00	Wohngeld	1
		31 80 02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1, 2
			31 80 02 01 00	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1
			31 80 02 02 00	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2
		31 80 07		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10
			31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	10
		31 80 08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	10
			31 80 08 00 00	Beratung und Angebote für Ältere	10
		31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1, 10
			31 80 10 00 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1
			31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	10
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2
	36 20			Allgemeine Förderung junger Menschen	2
		36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit	2
			36 20 01 00 00	Kinder- und Jugendarbeit	2
		36 20 02		Jugendsozialarbeit	2
			36 20 02 01 00	Jugendsozialarbeit Schule im Park	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			36 20 02 02 00	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderzentrum Lindenschule	2
			36 20 02 03 00	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2
		36 20 03		Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	2
			36 20 03 00 00	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	2
		36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit	2
			36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2
			36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhäuser Park)	2
			36 20 04 04 00	Kinderaktivwerkstatt	2
	36 50			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2
		36 50 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 01 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 01 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 01 03 00	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 01 04 00	Kita Riegelhof	2
			36 50 01 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2
			36 50 01 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 01 09 00	Kita Waldstraße	2
			36 50 01 10 00	Kirchl./sonstige Träger	2
		36 50 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 02 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 02 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 02 03 00	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 02 04 00	Kita Riegelhof	2
			36 50 02 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2
			36 50 02 06 00	Kita am Baumhain	2
			36 50 02 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 02 08 00	Kita Albstraße	2
			36 50 02 09 00	Kita Waldstraße	2
			36 50 02 10 00	Kirchl./sonstige Träger	2
			36 50 02 11 00	Kita Am Sportplatz	2
			36 50 02 12 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2
			36 50 02 20 00	Kindertagespflege	2
		36 50 03		Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 03 10 00	Schulkindbetreuung Nellingen	2
			36 50 03 11 00	Schulkindbetreuung Schule im Park	2
			36 50 03 12 00	Schulkindbetreuung Scharnhäuser	2
		36 50 04		Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	2
			36 50 04 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 04 03 00	Kita Fröbelstraße (bis 2023)	2
			36 50 04 09 00	Kita Waldstraße	2
42				Sport und Bäder	5, 10
	42 10			Förderung des Sports	10
		42 10 01		Sportförderung	10
			42 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10
			42 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10
			42 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	10
			42 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	10
	42 40			Bäder	5
		42 40 00		Hallenbäder	5
			42 40 00 00 00	Hallenbäder	5
	42 41			Sportstätten	4
		42 41 01		Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt	
			42 41 01 01 00	Sporthalle 1 Nellingen	4	
			42 41 01 02 00	Riegelhofturnhalle Nellingen	4	
			42 41 01 03 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle Nellingen	4	
			42 41 01 04 00	Sporthalle Ruit	4	
			42 41 01 06 00	Körschtalhalle Scharnhausen	4	
			42 41 01 07 00	Sporthalle Kemnat	4	
			42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	
			42 41 02	Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen	4	
				42 41 02 01 00	Sportanlage Talwiesen Ruit	4
				42 41 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen Nellingen	4
				42 41 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4
				42 41 02 04 00	Sportanlage Pfingstweide Kemnat	4
				42 41 02 05 00	3. Sportterrasse	4
			42 41 03	Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen	4	
				42 41 03 01 00	Stadion Nellingen	4
				42 41 03 02 00	Trendsportfeld Scharnhäuser Park	4
51				Räumliche Planung und Entwicklung	3, 5	
	51 10			Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3, 5	
		51 10 01	Stadtentwicklung	3		
			51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	3	
		51 10 02	Vorbereitende Bauleitplanung	3		
			51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3	
		51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung	3		
			51 10 05 01 00	Bebauungsplanung / Vermessung	3	
		51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen	3		
		51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	5		
			51 10 09 99 00	SEG	5	
	51 11			Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	3	
		51 11 07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3		
			51 11 07 00 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3	
		51 11 08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	3		
			51 11 08 01 00	Umlegungsverfahren	3	
		51 11 10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	3		
			51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung	3	
		51 11 11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	3		
			51 11 11 00 00	Wertgutachten	3	
	52				Bauen und Wohnen	1, 3
	52 10			Bauordnung	3	
		52 10 00	Bauordnung	3		
			52 10 00 00 00	Bauordnung	3	
		52 10 13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz	3		
			52 10 13 00 00	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz	3	
	52 20			Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	1	
		52 20 00	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1		
			52 20 00 00 00	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1	
	53				Ver- und Entsorgung	4, 5, 6
		53 10			Elektrizitätsversorgung	5
		53 10 00	Elektrizitätsversorgung	5		
			53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung	5	
53 20			Gasversorgung	5		
		53 20 00	Gasversorgung	5		
			53 20 00 00 00	Gasversorgung	5	
53 30			Wasserversorgung	5		
		53 30 00	SWO Wasser	5		
			53 30 00 00 00	Wasserversorgung	5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			53 30 00 99 00	SWO Wasser	5
	53 40			Fernwärmeversorgung	5
		53 40 00		Fernwärme	5
			53 40 00 00 00	Fernwärmeversorgung SchaPa	5
			53 40 00 99 00	SWO Fernwärme	5
	53 50			Kombinierte Versorgung	4
		53 50 00		Energiezentralen	4
			53 50 00 01 00	Energiezentrale Ruit Mitte	4
			53 50 00 02 00	Energiezentrale Klosterhof	4
			53 50 00 03 00	Energiezentrale An der Halle	4
			53 50 00 04 00	Energielieferung Esslinger Str. 28	4
	53 60			Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	5, 6
		53 60 01		Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur	6
			53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	6
		53 60 02		Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	5
			53 60 02 00 00	WLAN-Hotspots	5
	53 70			Abfallwirtschaft	4
		53 70 02		Verwertung von Grünabfällen	4
			53 70 02 00 00	Verwertung von Grünabfällen	4
		53 70 04		Verwertung sonstiger Wertstoffe	4
			53 70 04 00 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4
	53 80			Abwasserbeseitigung	5
		53 80 00		SWO Abwasser	5
			53 80 00 99 00	SWO Abwasser	5
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1, 4, 5
	54 10			Gemeindestraßen	4
		54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 10 01 00 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen	4
		54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 10 03 00 00	Grün an Straßen Gemeindestraßen	4
		54 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken incl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	4
			54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 06		Leistungen für Dritte	4
			54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4
	54 20			Kreisstraßen	4
		54 20 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 20 01 00 00	Unterhaltung von Kreisstraßen	4
		54 20 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 20 02 00 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen	4
		54 20 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 20 03 00 00	Grün an Straßen Kreisstraßen	4
		54 20 06		Leistungen für Dritte	4
			54 20 06 00 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4
	54 30			Landesstraßen	4
		54 30 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 30 01 00 00	Unterhaltung von Landesstraßen	4
		54 30 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	4
		54 30 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen	4
		54 30 06		Leistungen für Dritte	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			54 30 06 00 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4
	54 50			Straßenreinigung und Winterdienst	4
		54 50 01		Straßenreinigung	4
			54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4
			54 50 01 02 00	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 01 03 00	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4
		54 50 02		Winterdienst	4
			54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	4
			54 50 02 02 00	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 02 03 00	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4
	54 60			Parkierungseinrichtungen	1, 5
		54 60 00		SWO Tiefgarage	5
			54 60 00 99 00	SWO Tiefgarage	5
		54 60 01		Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1
			54 60 01 00 00	Parkierungseinrichtungen	1
	54 70			Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1, 4
		54 70 01		Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1, 4
			54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1
			54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	4
55				Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1, 4
	55 10			Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4
		55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	4
			55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	4
		55 10 02		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	4
			55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4
			55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4
			55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4
			55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4
			55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4
			55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4
			55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4
			55 10 02 10 00	Spielplätze	4
			55 10 02 20 00	Grundschule Ruit Schulhof	4
			55 10 02 22 00	Klosterhofschule Schulhof	4
			55 10 02 23 00	Lindenschule Schulhof	4
			55 10 02 24 00	Förderschule Schulhof	4
			55 10 02 25 00	Wasenäckerschule Schulhof	4
			55 10 02 26 00	Pfingstweideschule Schulhof	4
			55 10 02 27 00	Erich Kästner-Schule Schulhof	4
			55 10 02 28 00	Schule im Park Schulhof	4
			55 10 02 29 00	Realschule Nellingen Schulhof	4
		55 10 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	4
			55 10 03 00 00	Kleingartenflächen	4
		55 10 04		Fachberatungen	4
			55 10 04 00 00	Leistungen für Dritte	4
	55 20			Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	4
		55 20 01		Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	4
			55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz	4
	55 30			Friedhofs- und Bestattungswesen	1, 4
		55 30 00		Friedhofs- /Bestattungswesen	1, 4
			55 30 00 01 00	Friedhofs- /Bestattungswesen	1
			55 30 00 15 00	Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit	4
			55 30 00 16 00	Eugen-Schum.-Str. 1 Friedhof Nellingen	4
			55 30 00 17 00	Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung	4

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil- haushalt
			55 30 00 18 00	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			55 30 00 19 00	Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat	4
	55 40			Naturschutz und Landschaftspflege	4
				Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	4
		55 40 01			4
			55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4
			55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4
			55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4
	55 50			Forstwirtschaft	4
		55 50 00		Forstwirtschaft	4
			55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4
56				Umweltschutz	3, 4
	56 10			Umweltschutzmaßnahmen	3, 4
		56 10 01		Altlasten	4
			56 10 01 00 00	Altlasten	4
		56 10 07		Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung	3
			56 10 07 00 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3
57				Wirtschaft und Tourismus	1, 2, 6, 10
	57 10			Wirtschaftsförderung	6
		57 10 00		Wirtschaftsförderung	6
			57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	6
	57 30			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1, 2, 4
		57 30 00		Märkte	1
			57 30 00 01 00	Märkte	1
		57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen	4
			57 30 08 01 00	Bürgerhaus Ruit	4
			57 30 08 02 00	Altes Rathaus Kemnat	4
			57 30 08 03 00	Stadthaus Scharnhauser Park	4
			57 30 08 05 00	Waldheimhalle Ruit	4
			57 30 08 06 00	Festhalle Kemnat	4
		57 30 09		Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	2
			57 30 09 01 00	Betrieb KuBinO	2
	57 50			Tourismus	10
		57 50 03		Durchführung von Eigenveranstaltungen	10
			57 50 03 00 00	Eigenveranstaltungen	10
		57 50 04		Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10
			57 50 04 00 00	Fremdveranstaltungen	10
61				Allgemeine Finanzwirtschaft	9
	61 10			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9
		61 10 00		Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
			61 10 00 00 00	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
	61 20			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9
		61 20 00		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
			61 20 00 00 00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
	61 30			Abwicklung der Vorjahre	9
		61 30 00		Abwicklung der Vorjahre	9
			61 30 00 00 00	Abwicklung der Vorjahre	9