

Ermächtigungsreste 2025 / Ergebnishaushalt (Anlage 1)

Produkt-/Auftrags-sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
11 10 00 00 00 42910000	Kommunale Steuerung, Dienstleistungen Digitalisierung	O 0120	0,00	9.000,00 apl.A. 20.000 €	2.077,37	22.500,00	Es handelt sich um einen Mittelübertrag für Beratungskosten im Bereich Change Management sowie zur unterstützenden Begleitung bei der Entwicklung und Implementierung eines Change Management Plans und einer Change Management Roadmap.
11 14 10 01 00 44210000	Bürgerschaftliches Engagement, ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	B 4200	2.600,00	18.000,00	16.816,90	4.000,00	Prozess ist fortlaufend und konnte in 2025 noch nicht abgeschlossen werden.
11 14 08 00 00 44210000	Integrationsförderung, ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	B 4200	2.500,00	43.000,00	32.807,63	7.000,00	Es werden zusätzliche Mittel für die Qualifikation neuer Elternbegleiter:innen sowie für 2 Laptops benötigt.
11 20 00 01 00 42210000	Organisation, Unterhaltung bewegl. Vermögen	Z 1010	6.500,00	1.000,00	282,54	5.000,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Hardware und Büroausstattung benötigt.
11 20 00 01 00 44315000	Organisation, Rechts- und Beratungskosten	Z 1010	0,00	26.000,00	13.435,10	12.500,00	Die Mittel werden für die hybride Ertüchtigung von Besprechungsräumen und externe Beratung im Rahmen der AG Verwaltungsgebäude benötigt.
11 20 00 02 00 42612000	IT, Aus-/Fortbildung/Umschulung	Z 101T	6.400,00	25.000,00	17.134,86	14.000,00	Stellenbesetzungen 2025 sind sehr spät im Jahr erfolgt, daher konnten Schulungen nicht mehr in 2025 umgesetzt werden.
11 20 00 02 00 42712000	IT, EDV	Z 101T	10.000,00	390.000,00	315.323,99	40.000,00	Geplante Softwarebeschaffungen/-erweiterungen 2025 konnten aufgrund Hardwareengpässen, organisatorischer und technischer Anpassungen nicht umgesetzt werden. Die Einführung von M365 erfolgte stufenweise und zeitversetzt; Mittel daher nicht vollständig gebunden.
11 21 00 01 00 42612000	Personalwesen, Aus-/Fortbildung	Z 1100	0,00	7.500,00	2.805,20	4.000,00	Es werden im Jahr 2026 höhere Fortbildungskosten aufgrund 2 neuer Kolleg:innen (u.a. 2x Prüfung AdA-Schein) erwartet.
11 21 00 01 00 42712000	Personalwesen, EDV	Z 1100	0,00	118.000,00	91.553,99	20.000,00	Die eingeplanten Mittel für ein Employee Self Service im Jahr 2025 werden auf das Jahr 2026 übertragen.
11 21 00 01 00 44316000	Personalwesen, öffentliche Bekanntmachungen	Z 1100	36.500,00	220.000,00	145.946,02	63.000,00	Die Mittel sollen für das Projekt Arbeitgebermarketing inkl. internem Rollout übertragen werden.
11 23 00 00 00 42710000	Recht (Justizariat), Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	A 3000	0,00	22.500,00	6.240,00	14.460,00	Es ist mit zusätzlichen Kosten bei der Kriminalprävention zu rechnen (Courage und Bandenkriminalität) sowie für die ggf. erforderliche Videoüberwachung aufgrund der aktuellen Änderung LDschG.
11 33 01 00 00 42125000	Grundstücksgeschäfte, Vermessung, Abmarkung	D 2300	0,00	29.000,00	10.224,34	18.000,00	Die Vermarktungsaktivitäten für das Gewerbegebiet Scharnhausen West sollen verstärkt werden.
12 21 00 00 00 42612000	Verkehrswesen, Aus-/Fortbildung	A 3000	0,00	7.200,00	4.340,94	2.500,00	Es wird im Jahr 2026 mit erhöhtem Schulungsbedarf (GvD, Einführung E-Akte) gerechnet.
11 25 00 00 00 42510000	Baubetriebshof, Fahrzeughaltung, Budget 2025	D 6800	50.000,00	3.984.230,00	4.042.817,16	20.000,00	Übertragung entspr. den Rahmenvorgaben DRV (50% der Restmittel).
12 60 00 00 00 42210000	Feuerwehr, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Budget 2025	A 3000	50.000,00	928.141,00	956.539,74	50.000,00	Übertragung entspr. den Rahmenvorgaben DRV (max. 50.000 €).
12 60 00 00 00 42210000	Feuerwehr, Spielmannszug	A 3000	2.385,97	0,00	705,92	3.091,89	Die Mittel des Spielmannszugs der Feuerwehr werden gesondert übertragen.
12 80 00 00 00 42210000	Katastrophenschutz, Unterhalt bewegliches Vermögen	A 3000	0,00	31.500,00	5.095,21	8.000,00	Die Mittel dienen der Umsetzung aktueller Anforderungen im Bevölkerungsschutz.
21 10 01 01 00 42750000	Grundschule Ruit, Schulbudget	B 4004	0,00	52.640,00 apl.A. 13.305 € üpl.A. 1.828 € Sperre 8.690 €	69.374,22	27.200,00	Übertragung von Restmitteln entsprechend dem abgeschlossenen Kontrakt für besondere Ansparziele, z.B. EDV, Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmaterial. Budgetüberschreitungen wurden durch den DigitalPakt Schule gedeckt, so dass ein Mittelübertrag möglich ist.
21 10 01 02 00 42750000	Grundschule Nellingen (Klosterhofschule), Schulbudget	B 4001	0,00	45.280,00 apl.A. 13.270 € üpl.A. 10.000 € Sperre 45.589 €	59.653,44	0,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 03 00 42750000	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule), Schulbudget	B 4002	0,00	49.960,00 apl.A. 12.117 € Sperre 9.826 €	60.761,46	25.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 04 00 42750000	Grundschule Scharnhausen (Wasenäckerschule), Schulbudget	B 4010	24.600,00	37.020,00 apl.A. 11.652 €	46.661,60	50.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 04 00 42750000	Grundschule Scharnhausen (Wasenäckerschule), Digitalisierungsmittel	B 4010	0,00	0,00	0,00	5.124,49	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 05 00 42750000	Grundschule Kemnat (Pfingstweideschule), Schulbudget	B 4005	5.900,00	43.490,00 üpl.A. 229 € apl.A. 12.641 €	61.430,17	50.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 05 00 42750000	Grundschule Kemnat (Pfingstweideschule), Digitalisierungsmittel	B 4005	0,00	0,00	0,00	3.741,65	Vgl. 21 10 01 01 00

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
21 10 01 06 00 42750000	Grundschule Scharnhäuser Park (Schule im Park), Schulbudget	B 4045	0,00	65.350,00 Sperre 10.904 € apl.A. 13.412 €	94.723,03	50.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 01 06 00 42750000	Grundschule Scharnhäuser Park (Schule im Park), Digitalisierungsmittel	B 4045	0,00	0,00	0,00	19.610,72	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 04 01 00 42750000	Realschule Nellingen, Schulbudget	B 4006	50.000,00	218.580,00	272.946,30	50.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 04 01 00 42750000	Realschule Nellingen, Digitalisierungsmittel	B 4006	114.310,00	0,00	0,00	102.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 10 10 00 00 42750000	Erich-Kästner-Schule, Schulbudget	B 4003	36.700,00	208.240,00 üpl.A. 1.374 €	242.596,11	37.700,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 20 02 01 00 42750000	Förderschule Parksiedlung, Schulbudget	B 4009	50.000,00	53.640,00 apl.A. 11.795 €	60.313,34	50.000,00	Vgl. 21 10 01 01 00
21 20 02 01 00 42750000	Förderschule Parksiedlung, Digitalisierungsmittel	B 4009	0,00	0,00	0,00	27.150,46	Vgl. 21 10 01 01 00
21 50 01 01 00 42715000	Qualitätsmanagement Schulen, Kooperationsprojekte	B 4000	0,00	50.000,00	29.189,11	20.000,00	Die Mittel werden für campusübergreifende Präventions- angebote im Rahmen von weiteren Gewaltvorfällen am Campus benötigt.
21 50 01 01 00 42910000	Qualitätsmanagement Schulen, Kooperationsprojekte	B 4000	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	Es sollen externe Dienstleister zur Begleitung der Entwicklung des Projekts "Ganztag" eingesetzt werden.
26 30 02 02 00 42210000	Musikschule, Budget 2025	B 4160	50.000,00	2.340.084,00	2.114.352,46	50.000,00	Übertragung entspr. den Rahmenvorgaben DRV (50% der Restmittel).
27 10 01 00 00 42210000	Volkshochschule, Budget 2025	B 4150	50.000,00	1.194.777,00	1.294.630,00	33.400,00	Übertragung entspr. den Rahmenvorgaben DRV (50% der Restmittel).
27 20 00 01 00 42210000	Stadtbücherei, Budget 2025	B 4140	50.000,00	1.078.162,00	941.854,30	50.000,00	Übertragung entspr. den Rahmenvorgaben DRV (50% der Restmittel).
28 10 02 03 00 42911000	Sonstige Veranstaltungen, Kooperationen, Nebenleistungen	B 4100	44.000,00	93.000,00	108.269,69	26.000,00	Die Mittel werden für die Fertigstellung des Projekts "50 Jahre Ostfildern", für die Verlegung des Fliesenteppichs im Klosterhof sowie für den Stromverteiler auf der Grünen Mitte benötigt.
28 10 02 03 00 42910000	Sonstige Veranstaltungen, Kooperationen, sonstige Aufwendungen	B 4100	16.000,00	19.500,00	4.895,20	9.000,00	Die Mittel werden für die Fertigstellung der Bodenbemalung auf dem Trendsportfeld benötigt.
31 40 01 01 00 42710000	Kommunale Altenhilfe, Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	B 4200	5.000,00	23.000,00	18.688,06	2.500,00	Aufgrund von Umstrukturierungen soll 2026 ein Klausurtag Fachteam Altenhilfe durchgeführt werden.
31 40 01 09 00 42210000	Treffpunkt Ruit, Unterhalt bewegliches Vermögen	B 4200	5.500,00	5.000,00	6.018,86	4.500,00	Es wurden klappbare Tische (flexible Raumnutzung) im Jahr 2025 bestellt. Lieferung und Abrechnung erfolgen erst 2026.
31 40 01 12 00 42210000	Treffpunkt Scharnhäuser, Unterhalt bewegliches Vermögen	B 4200	0,00	5.000,00	50,31	5.000,00	Es wurden Schreibtisch, Monitor und Stühle im Jahr 2025 bestellt. Lieferung und Abrechnung erfolgen erst 2026.
31 40 01 12 00 42710000	Treffpunkt Scharnhäuser, Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	B 4200	0,00	5.500,00	1.930,68	2.500,00	Aufgrund von Umstrukturierungen soll 2026 ein Klausurtag Treffpunktleitungen durchgeführt werden.
31 40 02 00 00 42210000	Tagespflege, Unterhalt bewegliches Vermögen	B 4200	0,00	7.500,00	2.917,02	4.500,00	Wegen der Umstellung der Essenslieferung werden neue Geräte im Jahr 2026 benötigt.
31 40 07 00 00 42710000	Einrichtungen Flüchtlinge, Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	A 3300	0,00	315.000,00	150.421,89	40.000,00	Die Mittel werden für die Erst-/ Grundausrüstung in der Brunnwiesenstraße (Möblierung Zimmer) für den geplanten Erstbezug ab Januar 2027 benötigt.
31 80 07 00 00 42210000	Pflegestützpunkt, Unterhalt bewegliches Vermögen	B 4200	0,00	8.000,00	3.261,35	2.600,00	Es wurden höhenverstellbare Schreibtische für die MA der Altenhilfe im Jahr 2025 bestellt. Lieferung und Abrechnung erfolgen erst 2026.
36 50 02 01 00 42210000	Kindertagesstätte Grabenäckerstr. 13-15, Budget 2025	B 5200	6.700,00	31.000,00	31.822,89	9.200,00	Übertragung entspr. dem abgeschlossenen Kontrakt (50% der Restmittel). Die Vorjahresersparnisse werden zu 100% übertragen.
36 50 02 02 00 42210000	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14, Budget 2025	B 5000	4.100,00	21.000,00	25.769,39	0,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 03 00 42210000	Kindertagesstätte Fröbelstraße 7, Budget 2025	B 5700	43.400,00	26.000,00	18.668,80	46.900,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 04 00 42210000	Kindertagesstätte Riegelhof, Budget 2025	B 5300	6.900,00	23.500,00	23.562,65	6.600,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 05 00 42210000	Kindertagesstätte Gabr.-Münter-Str. 1, Budget 2025	B 5400	13.400,00	36.000,00	39.600,66	9.700,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 06 00 42210000	Kindertagesstätte Am Baumhain, Budget 2025	B 5500	35.800,00	36.250,00	30.750,56	38.500,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 07 00 42210000	Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Str. 17, Budget 2025	B 5600	8.500,00	26.000,00	34.598,25	4.700,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 08 00 42210000	Kindertagesstätte Albststraße 5, Budget 2025	B 5100	12.000,00	21.000,00	19.265,64	12.800,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 09 00 42210000	Kindertagesstätte Waldstraße 47, Budget 2025	B 5800	3.900,00	36.000,00	28.389,97	7.600,00	Vgl. 36 50 02 01 00

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
36 50 02 11 00 42210000	Kindertagesstätte Am Sportplatz Nellingen, Budget 2025	B 4200	0,00	18.000,00 Sperr 618 €	23.005,88 €	0,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 02 12 00 42210000	Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Str. 25, Budget 2025	B 4900	7.700,00	21.000,00	20.496,77 €	7.900,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 03 10 00 42210000	Schulkindbetreuung Nellingen, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Budget 2025	B 4700	2.600,00	25.000,00	19.702,85	5.500,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 03 11 00 42210000	Schulkindbetreuung Schule im Park, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Budget 2025	B 4800	27.000,00	30.000,00	21.616,16	31.900,00	Vgl. 36 50 02 01 00
36 50 03 12 00 42210000	Schulkindbetreuung Scharnhausen, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Budget 2025	B 4800	17.900,00	15.000,00	8.608,25	21.000,00	Vgl. 36 50 02 01 00
42 10 01 02 00 43189000	Projektbezogene Förderung, Vereinsförderung	B 4100	4.700,00	8.550,00	450,00	10.000,00	Die Investitionskostenförderung für Vereine soll wegen an- stehender Maßnahmen erhöht werden.
51 10 01 00 00 42912000	Stadtentwicklung, Stadtentwicklung	C 6100	250.000,00	175.000,00	210.403,29	180.000,00	Die Mittel werden für bereits vergebene und offene Aufträge aus Vorjahren sowie notwendige Folgeaufträge benötigt.
51 10 01 00 00 42913000	Stadtentwicklung, Mobilitätsplanung	C 6100	120.000,00	75.000,00	96.139,29	70.000,00	Die Mittel werden für bereits vergebene und offene Aufträge aus Vorjahren sowie notwendige Folgeaufträge benötigt.
51 10 02 00 00 42912000	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtentwicklung	C 6100	275.000,00	250.000,00	103.199,41	280.000,00	Die Mittel werden für bereits vergebene und offene Aufträge aus Vorjahren sowie notwendige Folgeaufträge benötigt.
51 10 05 01 00 42912000	Bebauungsplan, Vermessung, Stadtentwicklung	C 6100	95.000,00	150.000,00	129.175,85	90.000,00	Die Mittel werden für bereits vergebene und offene Aufträge aus Vorjahren sowie notwendige Folgeaufträge benötigt.
56 10 07 00 00 42710000	Klimaschutzkonzept, Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	C 6100	130.000,00	150.000,00 Sperr 12.822 €	191.221,53	85.000,00	Die Mittel werden für bereits vergebene und offene Aufträge aus Vorjahren sowie notwendige Folgeaufträge benötigt.
52 10 00 00 00 42910000	Bauordnung, Digitalisierungsmittel	C 6000	250.000,00	25.000,00	2.604,91	244.000,00	Mittel werden benötigt, da im ersten Halbjahr 2026 die Ausschreibung erfolgen wird.
53 10 00 00 00 42710000	Elektrizitätsversorgung, Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	Z 2000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Die Gewinnabführungen des NEV und des Solarparks Kenzingen, hier aus den Jahren 2018 bis 2021, sollen für zukünftige Maßnahmen in den Bereichen Energie, Klima und Umwelt reserviert werden, z.B. für eine Photovoltaikanlage.

Zwischensumme Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt 2024 2.053.495,97

Sonstige nicht aufgeführte Ermächtigungs-
übertragungen des Ergebnishaushalts 2024

249.577,29

Summe Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt 2025 (bzw. 2024) 2.303.073,26

2.294.879,21

Bew. OE = Bewirtschaftende Organisationseinheit

Ermächtigungsübertragungen 2025 Finanzhaushalt (Anlage 2)

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
711200000100 78311000	Organisation, Erwerb immaterielle VMG	Z 1010	20.000,00	0,00	3.662,12	16.000,00	Die für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) geplanten Teilprojekte werden nach und nach umgesetzt.
711200000100 78312000	Organisation, Erwerb bewegliche VMG	Z 1010	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Büroausstattung benötigt.
711200001100 78312000	IT, Erwerb bewegliche VMG	Z 10IT	0,00	180.000,00	162.242,25	3.200,00	Lieferung hat in 2025 stattgefunden, Dienstleistung war aufgrund von Technikermangel erst in 2026 möglich.
711210000100 78312000	Personal, Erwerb bewegliche VMG	Z 1100	0,00	54.300,00	0,00	47.000,00	Die Mittel werden für den Austausch der AIDA-Terminals/Tablets für die Kindergärten sowie für den Austausch bestehender Terminals benötigt.
711230000100 78312000	Recht, Erwerb bewegliche VMG	A 3000	0,00	4.500,00 üpl.A. 1.993 €	0,00	2.500,00	Für die vorhandene Alarmsoftware im Stadthaus wird Ersatz benötigt.
711240027000 78710000	Ersatzbau Sporthalle 1, Hochbaumaßnahmen	D 6400	112.015,00	0,00	104.467,74	2.500,00	Es steht noch eine Projektsteuerungsrechnung zur Zahlung in 2026 an.
711240123000 78710000	Sanierung/Erweiterung GS Kemnat, Hochbaumaßnahmen	D 6400	590.406,39	3.500.000,00 üpl.A. 106.153 €	2.471.260,12	1.512.992,93	Durch diverse Probleme konnten die Arbeiten nicht wie geplant in 2025 umgesetzt werden und verschieben sich nach 2026.
711240124000 78710000	Brandsanierung Kulturzentrum a.d. Halle, Hochbaumaßnahmen	D 6400	297.630,99	0,00	3.993,69	243.637,30	Die Brandschutzmaßnahmen sollen jetzt in 2026 erfolgen.
711240125000 78710000	Brandsanierung Theater a.d. Halle, Hochbaumaßnahmen	D 6400	274.732,27	0,00	3.993,68	220.738,59	Die Brandschutzmaßnahmen sollen jetzt in 2026 erfolgen.
711240078000 78720000	Lindenschule, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	20.000,00 Sperrte 4.951 €	0,00	15.048,58	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711241002000 78710000	Brandschutz Lindenschule, Hochbaumaßnahmen	D 6400	12.226,98	75.000,00	506,62	86.720,36	Maßnahme konnte 2025 nicht ausgeführt werden und wird jetzt 2026 im Einklang mit der Fassaden-sanierung 3. BA 711243002000 umgesetzt. Damit lassen sich erhebliche Synergieeffekte erzielen.
711243002000 78710000	Dämmung, Fassade Lindenschule GS, Hochbaumaßnahmen	D 6400	387.584,54	0,00	0,00	387.584,54	Der ER wird benötigt, da die Maßnahme zusammen mit der Grundschul-Fassadensanierung erfolgen soll, die sich verzögert hat.
711243003000 78710000	Sanierung Dach, Fassade Lindenschule FS, Hochbaumaßnahmen	D 6400	426.110,42	1.250.000,00	808.393,52	867.716,90	Die Baumaßnahme konnte in 2025 nicht komplett abgeschlossen werden aufgrund von Witterungs- und Kapazitätsproblemen der Dienstleister.
711243011000 78710000	Brandschutzm. Kita Grabenäckerstraße, Hochbaumaßnahmen	D 6400	9.672,79	0,00	0,00	9.672,79	Die Brandschutzmaßnahme konnte in 2025 nicht beendet werden. Es steht noch eine Erneuerung einer Brandschutztür aus.
711243006000 78720000	Gartenhütte Kita Grabenäckerstraße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711244002000 78710000	Raumkonzept Rathaus Ruit, Hochbaumaßnahmen	D 6400	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	Kapazitätsbedingt konnte das Projekt nicht in 2025 realisiert werden.
711244006000 78710000	Gesamtsanierung EKS GMS, Hochbaumaßnahmen	D 6400	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Der Ermächtigungsübertrag wird für Planungsmittel der EKS GMS (50.000 €) und für eine sechsgruppige Kita in der Uhlandstr. 83 (100.000 €) benötigt.
711244008000 78720000	Kita Brünnelesberg, Sandkastenabdeckung	D 6600	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711244016000 78710000	Videoüberwachung Campus, Hochbaumaßnahmen	D 6400	0,00	100.000,00	5.729,91	1.200,00	Es werden noch 1.200 € für ausstehende Rechnungen für die Videoüberwachungs-Installation EKS benötigt.
711244017000 78710000	Ersatzneubau Brunnwiesenstr., Hochbaumaßnahmen	D 6400	957.451,64	0,00	685.126,47	272.325,17	Ein Teil der Rechnungsstellung für Bauleistungen 2025 erfolgt erst in 2026. Daher wird der Betrag benötigt.
711245001000 78710000	FWH Scharnhhausen, Hochbaumaßnahmen	D 6400	50.071,77	0,00	12.961,54	10.000,00	Der Betrag wird in 2026 noch benötigt für den Projektabschluss durch die Verbesserung der Dachflächenfenster und Ergänzung am Vordach.
711245008000 78720000	L-Quadrat, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Das Projekt "Sonnenschutz Vorplatz" verschiebt sich auf 2026.
711246003000 78710000	Parkhaus Scharnhhausen West, Hochbaumaßnahmen	D 6400	0,00	0,00 apl.A. 100.000 €	0,00	100.000,00	Das Projekt konnte in 2025 noch nicht begonnen werden.Daher wird der Betrag in 2026 benötigt.
711246006000 78720000	Kita Albststraße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711248001000 78720000	Spielgerät Kita Gabr. Münter-Str., Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711249002000 78710000	Umbau/Brandschutz Schule im Park, Hochbaumaßnahmen	D 6400	0,00	1.000.000,00	385.813,91	614.186,09	In 2025 konnten noch nicht alle Gewerke schluss-gerechnet werden, es fehlen noch einige Restarbeiten und Prüfungen der Fachplaner.
711330001100 7821000	Grundstücksverkehr, Erwerb Grundstücke und Gebäude	D 2300	26.000,00	400.000,00	292.869,99	133.000,00	Die Zwangsversteigerung von Grundstücken, die die Stadt erwerben wollte, hat 2025 nicht mehr stattgefunden (vgl. Vorlage 157/2025). Es besteht die Möglichkeit, ein Grundstück in Ruit zu erwerben.

Produkt-/Auftrags-sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
711330025100 78312000	Geräte Wohnungen Scharnhäuser Park, Erwerb bewegliche VMG	D 6400	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Die geplante Ersatzbeschaffung Mähwerk mit Heckentladung konnte 2025 nicht erfolgen und wird 2026 nachgeholt werden.
711333001000 78720000	Grüne Höfe Spielbereich, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
711335004000 78710000	Schillerstr. 13, Hochbaumaßnahmen	D 6400	0,00	100.000,00	26.725,52	73.274,48	Das Projekt verschiebt sich nach 2026/2027.
712200000100 78311000	Ordnungswesen, Erwerb immaterielle VMG	A 3000	15.000,00	8.000,00	5.022,30	17.500,00	Die Mittel werden für offene Rechnungsstellungen (eWaffe) und für die verzögerte Umstellung Geve5 benötigt.
712200000100 78312000	Ordnungswesen, Erwerb bewegliche VMG	A 3000	0,00	0,00 apl.A. 20.000 €	0,00	20.000,00	Die Mittel werden für den Bau eines Taubenhauses benötigt.
712600000100 78312000	Feuerwehr, Erwerb immaterielle/bewegliche VMG	A 3000	310.000,00	325.000,00	333.500,00	251.000,00	Die Mittel werden für verschiedene Anschaffungen (Kommandowagen, Waschmaschine, Tablets FFW-Fahrzeuge, Netzersatzanlage) sowie bauliche Maßnahmen (u.a. Damenumkleide FFW Kemnat) benötigt.
712800000000 78730000	Katastrophenschutz, sonstige Baumaßnahmen	A 3000	160.000,00	0,00 Sperre 10.000 €	0,00	60.000,00	Die Mittel werden für die Umsetzung des Sirenenkonzepts benötigt.
721100009400 78130000	Gymnasialer Schulverband Ostfildern, Kapitalumlage, Invest.zuschüsse Zweckverband	Z 2000	1.500.000,00	1.730.000,00	1.883.550,87	1.200.000,00	Die für das Projekt der Modernisierung und Erweiterung der Gymnasien bereit gestellten Mittel dienen der weiteren Finanzierung der Baukostenabrechnung, insbesondere der Abdeckung des Anteils der Stadt Ostfildern an den hierfür gebildeten investiven Ermächtigungsresten beim Gymnasialen Schulverband Ostfildern.
731400008100 78312000	Soziale Einrichtungen Wohnungslose, Erwerb bewegliche VMG	A 3300	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Für die vorhandene Alarmsoftware im Stadthaus wird Ersatz benötigt.
736500028400 78180000	Neubau Waldorf Kita Eichwiesen Scharnh.	B 4000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Insgesamt sind 200.000 € noch nicht vom Waldorfkindergarten abgerufen worden. Schlussrechnungen sind z.T. ausstehend.
736500020400 78180000	Sanierung Verein Kinderhaus Scharnhäusen	B 4000	25.000,00	780.000,00	225.000,00	580.000,00	Die Mittel wurden noch nicht vom Kinderhaus Ostfildern abgerufen (Baubeginn vermutlich April 2026).
736500008400 78180000	Kirchl./sonst. Kita-Träger, Investitionszuschüsse	B 4000	135.500,00	119.190,00	112.647,97	117.550,00	Die Restmittel werden benötigt für das Außengelände der katholischen Kita Arche Parksiedlung sowie den Naturkindergarten am Park e.V. (Stromanschluss Bauwagen, Sicherheitscontainer und Sonnenschutz).
736500025100 78312000	Kindertagespflege, Erwerb bewegliche VMG	B 4000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Die Mittel werden für Einrichtungsgegenstände neuer TigeR-Einrichtungen benötigt.
742415001000 78720000	Spielfläche 3. Sportterrasse, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Das Projekt verschiebt sich auf 2026.
753400099300 78530000	Finanzanlagen, Erwerb Beteiligungen	Z 2000	0,00	0,00 apl.A. 366.499 €	0,00	290.000,00	Die Mittel werden für den Erwerb von Beteiligungen, finanziert aus zurückgeflommenen HHK-Darlehen, benötigt (Vorlage 102/2025).
754100005000 78720000	Wohngebiet Grund Kemnat, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	50.868,62	0,00	9.011,79	41.856,83	Der Betrag wird für die Rinnenherstellung benötigt, die kapazitätsbedingt nicht in 2025 ausgeführt werden konnte.
754100010000 78720000	Radverkehrskonzept, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	305.727,34	150.000,00	277.810,65	177.916,69	Der Betrag wird noch für die Fertigstellung des Radwegs Breslauer Str. und Einleitung Kemnat benötigt.
754100035000 78720000	Radverkehrskonzept, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	25.000,00	20.000,00	26.965,40	10.000,00	Der Restbetrag wird für die Reparaturstationen benötigt.
754100040000 78720000	Eugen-Schumacher-Str. Erneuerung, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	500.000,00	0,00	156.641,45	140.000,00	Der Restbetrag wird für die noch nicht gestellten Schlussrechnungen von der Baufirma und vom Ingenieurbüro benötigt.
754100041000 78720000	Straßenbeleuchtung Scharnh. Nord/Ost, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	0,00 apl.A. 500.000 €	36.021,30	463.978,70	Laut Vorlage 019/2025 Gesamtprojekt ca. 550.000 €, 47.000 € sind noch nachzumelden. Das Projekt läuft, die Abrechnung der Netze BW fehlt bislang.
754100059000 78720000	Straßenbäume, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	50.000,00	0,00	12.352,88	37.647,12	Kapazitätsbedingt konnte die Maßnahme nicht in 2026 durchgeführt werden.
754100064000 78720000	Wohngeb. O. d. Halde Grün an Straßen, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	30.000,00	0,00	1.540,80	28.459,20	Die letzten Bepflanzungen wurden in 2025 noch beauftragt, aber erst in 2026 ausgeführt.
754100066000 78720000	Normgerechter Ausb. Fußgängerüberw., Tiefbaumaßnahmen	D 6600	25.000,00	50.000,00	25.970,61	49.029,39	Die Projekte haben sich verzögert und werden teurer.
754100071000 78720000	Scharnhäusen West, Erschließung	D 6600	0,00	100.000,00 üpl.A. 7.500.000 €	7.501.418,93	95.000,00	Betrag wird benötigt, da die Kosten für die Herstellung der restlichen Infrastruktur kontinuierlich steigen.
754102001000 78720000	Endausbau Scharnhäuser Park, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	94.536,17	0,00	0,00	30.000,00	Betrag wird benötigt für Restarbeiten.
754102003000 78720000	Verkehrsausstattung Breslauer Str., Tiefbaumaßnahmen	D 6600	150.000,00	0,00	92.682,43	57.317,57	Restbetrag wird benötigt, da das Projekt in 2025 noch nicht abgeschlossen ist.
754103001000 78720000	Quartiersplatz Ob der Halde, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Projekt von 2025 auf 2026 verschoben, dort sind keine Mittel eingeplant worden. Die Planungen sind bereits beauftragt.

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
754103002000 78720000	Ersatzneubau Bongossibrücke, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	25.000,00	50.000,00	3.896,06	71.103,94	Ersatzbau wird vermutlich erst in 2026 realisiert.
754105002000 78720000	Erneuerung Kreuzbrunnenstraße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	827.514,09	0,00	2.484,13	825.029,96	Projekt wurde auf 2026 verschoben. Die Maßnahme wird jetzt durchgeführt.
754105003000 78720000	Erneuerung Breslauer Straße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	1.100.000,00	4.873,05	200.000,00	Projekt wurde auf 2027 verschoben. Hier sind keine Mittel eingeplant. Zusätzlich ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.
754105004000 78720000	Erneuerung Ludwig-Jahn-Straße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	Projekt wurde auf 2026 verschoben. Hier sind keine Mittel eingeplant. Zusätzlich ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.
754105005000 78720000	Erneuerung Zeppelin- und Eugenstraße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	Projekt wurde auf 2026 verschoben. Hier sind keine Mittel eingeplant. Zusätzlich ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.
754105006000 78720000	Erneuerung "Im Holder", Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	500.000,00	38.770,82	461.229,18	Die Arbeiten konnten 2025 nicht abgeschlossen werden und verschieben sich größtenteils nach 2026.
754105007100 78312000	Lagerplatz Brunnwiesenstraße, Erwerb bewegliche VMG	D 6600	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Die aus Sicherheits- und Orgagründen notwendigen Umbaumaßnahmen (Stützwand Splithalle, Carport, Lagerboxen) mussten auf 2026 verschoben werden.
754106003000 78720000	Erneuerung Senefelderstraße, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	1.271.621,03	0,00	853.927,77	250.000,00	Die Mittel werden übertragen, um die Mehrkosten bei den Projekten Kreuzbrunnenstr., Breslauer Str. und Bürgergärten zu decken.
754700003000 78720000	Dynam. Anschl.info.anzeiger, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Das Projekt kann erst 2026 begonnen werden. Hier sind keine Mittel eingeplant. Die Verschiebung erfolgt aufgrund einer Forderung des GR.
755100000000 78710000	Bürgergärten SchaPa, Hochbaumaßnahmen	D 6400	31.917,31	100.000,00	0,00	131.917,31	Die Umbaumaßnahmen der Verkaufsstände konnten in 2025 kapazitätsbedingt nicht erfolgen.
755100000000 78720000	Bürgergärten SchaPa, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Der Projektbeginn verschiebt sich auf 2026.
755100000100 78312000	Bürgergärten SchaPa, Erwerb bewegliche VMG	D 6600	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	Betrag dient als Puffer für Bedarf der bürgerschaftlich Engagierten.
755100012000 78720000	Erneuerung/Verbesserung von Spielplätzen, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	20.000,00	25.000,00	17.738,97	27.261,03	Betrag wird benötigt, da die Spielgeräte bereits 2025 bestellt wurden, diese aber erst in 2026 geliefert werden.
755100013000 78720000	Klosterhofschule Schulhof, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	15.000,00	3.177,33	5.000,00	Das Projekt mit den Nutzern konnte 2025 noch nicht abgeschlossen werden.
755101001000 78720000	Umgestaltung Außenanlage nach Umbau, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	250.000,00	500.000,00 Sperrte 250.000 €	28.728,54	200.000,00	Mittel waren ursprüngl. für Schule im Park gedacht, Verwendung stattdessen für die Restarbeiten Campus/Kubino und für fehlende Mittel Kita Albstr.
755102001000 78720000	Sportanlage Kemnat, Sanierung, Flutlicht, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	Wegen der Antragsstellung auf Fördermittel für den Sportplatz verschiebt sich die Maßnahme auf 2026.
755102002000 78720000	Schulhof Förderschule, Eingang u. Weg, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Die Projektrealisierung verschiebt sich auf 2026.
755102004000 78720000	Außenanlage Realschule Süd, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	20.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	Projektstart in 2026, da das Projekt mit den Nutzern noch nicht abgeschlossen ist.
755103002000 78720000	Spielgerät Linden-Schulhof, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Das Gerät kann erst 2026 beschafft werden.
755103004000 78720000	Sportanlage Scharnhausen Kunstrasen, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	943.753,03	300.000,00	1.009.302,83	234.450,20	Betrag wird für die Schlussrechnung benötigt, die erst in 2026 erfolgt.
755105001000 78720000	Spielplatz Ob der Halde, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	20.000,00	150.000,00	109.734,97	50.000,00	Betrag wird für die Schlussrechnung benötigt, die in 2026 erfolgt.
755108001000 78720000	Umgestaltung Schulhof RSN, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	342.625,14	0,00	251.400,00	91.225,14	Betrag wird für die Schlussrechnung benötigt, die in 2026 erfolgt.
755200002000 78720000	Kommunale Gewässer, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Betrag wird benötigt, da sich das Projekt aus Naturschutzgründen verschiebt.
755200003000 78720000	Hochwasserschutz Scharnhausen, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	250.000,00	153.364,57	96.635,43	Die Mittel werden für Restarbeiten benötigt.
755200004000 78720000	Kommunale Starkregenvorsorge, Tiefbaumaßnahmen	D 6600	0,00	200.000,00	46.866,29	153.133,71	Das Projekt verschiebt sich nach 2026 wegen Naturschutz und Beteiligten.

Zwischensumme Ermächtigungsübertragungen
Finanzhaushalt 2024

10.840.965,52

Sonstige nicht aufgeführte Ermächtigungs-
Übertragungen des Finanzhaushalts 2024

1.444.951,61

Summe Ermächtigungsübertragungen
Finanzhaushalt 2025 (bzw. 2024)

12.285.917,13

12.196.039,13

Bew. OE = Bewirtschaftende Organisationseinheit

Ermächtigungsübertragungen 2025 / Einzahlungen Finanzhaushalt (Anlage 3)

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Erm.übertrag 2025 in Euro	Begründung
711240037600 68100000	Zuschuss Sanierung Sporthalle Kemnat, Investitionszuschüsse	Z 2040	0,00	211.230,00	145.122,00	66.108,00	Die Abrechnung der Fördermittel kann erst 2026 fertiggestellt werden. Die Schlusszahlung (Fördermittel) steht noch aus.
711244017600 68110000	Ersatzneubau Brunnwiesenstraße, Investitionszuschüsse	Z 2040	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Entsprechend des Baufortschritts konnte im Jahr 2025 noch keine Abschlagszahlung abgerufen werden. Dies erfolgt erst in den Jahren 2026 und 2027
711249002600 68110000	Zuschüsse Umbau/Brandschutz SiP, Investitionszuschüsse	Z 2040	0,00	70.500,00	243.000,00	70.500,00	Die Abrechnung der Fördermittel verzögert sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erstellung des Verwendungsnachweises.
751100008600 68110000	Sanierung Nellingen Hindenburgstr., Investitionszuweisungen vom Land	Z 2040	0,00	266.000,00	192.855,92	73.144,08	Die Abrechnung der Fördermittel kann erst 2026 fertiggestellt werden. Die Schlusszahlung (Fördermittel) steht noch aus.
755103004600 68110000	Sportanlage Scharnhausen Kunstrasen, Investitionszuschüsse	Z 2040	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Die Abrechnung der Fördermittel kann erst 2026 fertiggestellt werden.

Zwischensumme Ermächtigungsübertragungen
Finanzhaushalt 2024

0,00

Sonstige nicht aufgeführte Ermächtigungs-
übertragungen des Finanzhaushalts 2024

208.900,00

Summe Ermächtigungsübertragungen
Finanzhaushalt 2025 (bzw. 2024)

208.900,00

579.752,08

Bew. OE = Bewirtschaftende Organisationseinheit

Überplanmäßige Aufwendungen 2025 als Ersatz für Ermächtigungsübertragungen 2025 / Ergebnishaushalt (Anlage 4)

Zum Haushaltsjahr 2025 gab es keine Änderungen von Produkten und Sachkonten, bei welchen es technisch in der Finanzsoftware nicht möglich wäre, Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 zu übertragen.

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Erm.übertrag 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro		Üpl. Ausz. 2025 in Euro	Begründung
	Zum 31.12.2025 / 01.01.2026 ist kein Vorhaben betroffen.						

Summe überplanmäßige Mittel

Ergebnishaushalt 2025 (bzw. Ermächtigungsübertragungen 2024)

0,00

0,00

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2025 / Ergebnishaushalt (Anlage 5)

Produkt-/Auftrags-sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Rückstellung 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Rückstellung 2025 in Euro	Begründung
11 24 01 99 00 44315000	Planungskosten allgemein, Rechts- und Beratungskosten	D 6400	20.000,00	30.000,00	29.958,47	27.100,00	Die Mittel werden für die ext. Planungsleistung PV-Anlage und die Stahlkonstruktion (Kita Albstr.) benötigt.
11 24 02 00 00 42110000	Energiemanagement, Gebäudeunterhaltung	D 6400	49.400,00	100.000,00 Sperre 6.640 €	92.727,35	36.641,52	Die Mittel werden für die digitale Zählerauslesung (GLT) benötigt. Es fehlen noch Rechnungen, die im Jahr 2026 gestellt werden.
11 24 09 02 00 42110000	Otto-Vatter-Str. 14, Gebäudeunterhaltung	D 6400	5.000,00	4.000,00	3.071,15	5.000,00	Der E-Check wird erst 2026 ausgeführt.
11 24 09 07 00 42110000	Klosterhof 12, Propstei, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	79.000,00	62.062,83	50.000,00	Die für 2025 geplanten Fassadenarbeiten werden erst 2026 ausgeführt.
11 24 09 11 00 42110000	Grabenäckerstraße 15, Feuerwehrhaus Ruit, Gebäudeunterhaltung	D 6400	100.000,00	20.000,00	28.720,63	13.040,65	Die Maßnahme neuer Boden Fahrzeughalle wurde im Jahr 2025 umgesetzt, es verbleiben 13.040,65 € in der Rückstellung für eine Architektenrechnung 2026.
11 24 09 12 00 42110000	An der Akademie 3 und 3/1, Feuerwehrhaus Nellingen, Gebäudeunterhaltung	D 6400	320.000,00	115.000,00	114.459,58	376.000,00	Der Betrag ist für die Erneuerung des Bodens der Fahrzeughalle (300.000 €) und die Umwandlung der Chemiewerkstatt in eine Umkleide (76.000 €) vorgesehen.
11 24 09 14 00 42110000	Feuerwehrhaus Kemnat, Gebäudeunterhaltung	D 6400	66.500,00	59.500,00	59.313,22	124.283,12	Die Mittel werden für die Erneuerung der Decken (Leitungsenergie OG) mit Beleuchtung und Begleitmaßnahmen im Jahr 2026 benötigt.
11 24 09 15 00 42110000	Friedhof Ruit, Gebäudeunterhaltung	D 6400	77.000,00	7.000,00	2.523,30	77.000,00	Die Mittel werden für die Umsetzung von Maler- und Sanierungsmaßnahmen am Friedhofsgebäude benötigt (23.600 €) und für die Ertüchtigung des Sozialraums und der Haustechnik eingesetzt (8.400 €). Aus 2024 kommen 45.000 € für den BA 3 Elektro/Sanitär hinzu.
11 24 09 16 00 42110000	Eugen-Schumacher-Str. 1 Friedhof Nellingen Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	143.000,00	54.103,90	48.000,00	Das neue Vordach wurde in eine Jalousielösung geändert (10.000 €). Der Bau wird 2026 zusammen mit anderen für 2025 geplanten Fassadenarbeiten ausgeführt (38.000 €).
11 24 09 17 00 42110000	Parkstr. 61, Friedhof Parksiedlung, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	31.000,00	31.000,61	6.100,00	Die beauftragten Anpassungsarbeiten Boden und Decke (Garagen) müssen noch beendet werden.
11 24 09 18 00 42110000	Friedhof Scharnhäuser, Gebäudeunterhaltung	D 6400	49.000,00	7.000,00	11.014,93	2.424,46	Geplante allg. Sanierungsmaßnahmen wurden 2025 ausgeführt. Es verbleiben 2.424,46 € in der RSt. für für Arbeiten an der Aussegnungshalle 2026.
11 24 09 19 00 42110000	Friedhof Kemnat, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	5.000,00	4.932,29	2.800,00	Der Einbau der Zeitschaltuhr (Toilette) ist nach 2026 verschoben.
11 24 09 20 00 42110000	Grundschule Ruit, Gebäudeunterhaltung	D 6400	10.000,00	25.000,00	13.751,18	4.954,40	Die Maßnahmen Sicht- und Schallschutz wurden 2025 teilweise ausgeführt. Es verbleiben 4.954,40 € für die ausstehenden Arbeiten.
11 24 09 23 00 42110000	Lindenschule Grundschule, Gebäudeunterhaltung	D 6400	29.373,18	85.000,00	118.650,48	29.373,18	Die Mittel werden für das Brandschutzkonzept, den Leuchtenaustausch und die Sanierung der Warmwasserbereitung benötigt.
11 24 09 24 00 42110000	Lindenschule Förderschule, Gebäudeunterhaltung	D 6400	15.000,00	83.000,00	82.955,85	47.300,00	Die Mängelbeseitigung an den Handläufen erfolgt erst in 2026 (8.000 €), ebenso der E-Check (7.000 €). Die Beleuchtung der Vordächer konnte noch nicht umgesetzt werden, die Planung wurde bereits begonnen (32.300 €).
11 24 09 27 00 42110000	Erich-Kästner-Schule, Gebäudeunterhaltung	D 6400	57.000,00	114.000,00	156.069,02	41.109,25	Die Mittel werden 2026 für die Maßnahmen NGRS und Zuluft WC mit 25.000 € benötigt. Für den Austausch des Briefkastens werden 16.109,25 € zurückgelegt.
11 24 09 28 00 42110000	Schule im Park, Gebäudeunterhaltung	D 6400	6.500,00	85.500,00	78.059,04	20.000,00	Die Mittel werden für neue Antirutschmatten (3.000 €) sowie für die Graffiti-Entfernung (17.000 €) benötigt.
11 24 09 29 00 42110000	In den Anl. 4, Realschule, EKS Grundschule, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	170.000,00	88.869,11	40.000,00	Die Mittel werden für die ausstehende Rechnung für die Schiefer-Bodenreinigung RHS (15.000 €) und für nicht vollendete Klassenzimmersanierungen (25.000 €) benötigt.
11 24 09 39 00 42110000	Angemietete Unterkünfte, Gebäudeunterhaltung	D 6400	27.000,00	40.000,00	45.840,22	27.000,00	Die Mittel werden für Schimmelsanierungen benötigt.
11 24 09 40 00 42110000	Kita Albstraße, Gebäudeunterhaltung	D 6400	83.000,00	74.500,00	33.685,12	46.296,69	Die Dachsanierung samt Photovoltaikanlage, die Toilettenanierung und Malerarbeiten werden 2026 durchgeführt.
11 24 09 44 00 42110000	Kita Riegelhof, Gebäudeunterhaltung	D 6400	30.943,33	9.000,00	11.325,60	15.610,75	Für weitere Arbeiten am NGRS müssen Mittel vorgehalten werden.
11 24 09 45 00 42110000	Kita Gabriele-Münter-Straße, Gebäudeunterhaltung	D 6400	117.000,00	35.000,00	30.713,63	40.000,00	Die Mittel werden für die Sanierung der Schulkindtoilette, die Jalousienerneuerung (30.000 €) und die Klingelanlage/Umwellegung des Gartentors (10.000 €) benötigt.

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Rückstellung 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Rückstellung 2025 in Euro	Begründung
11 24 09 47 00 42110000	Kita Bierawaweg, Gebäudeunterhaltung	D 6400	19.000,00	13.000,00	8.931,21	6.000,00	Die Mittel werden für die Glasfaserverkabelung benötigt.
11 24 09 52 00 42110000	Kita Kinderwelt In den Anlagen, Gebäudeunterhaltung	D 6400	7.000,00	23.000,00	2.272,25	7.564,67	Die Mittel werden für das NGRS (4.564,67 €) und ein Übertragungsgerät für das NGRS (3.000 €) benötigt.
11 24 09 55 00 42110000	Jugendhaus Zentrum Zinsholz, Gebäudeunterhaltung	D 6400	77.000,00	10.000,00	19.135,19	7.000,00	Die Mittel von 7.000 € werden für die Prüfung durch den Sachverständigen und für Fluchtwegpläne eingesetzt.
11 24 09 58 00 42110000	Bonhoefferstr. 20, Gebäudeunterhaltung	D 6400	8.000,00	14.500,00	9.864,13	3.000,00	Es werden 3.000 € für die Sanierung der Küchenober-schränke benötigt.
11 24 09 60 00 42110000	Sporthalle Ruit, Gebäudeunterhaltung	D 6400	54.046,20	35.000,00	34.718,37	50.000,00	Die Mittel werden für eine Sachverständigenprüfung (5.000 €) und für Dachreparaturen (20.000 € und 25.000 €) benötigt.
11 24 09 63 00 42110000	Ludwig-Jahn-Sporthalle, Gebäudeunterhaltung	D 6400	21.648,47	504.200,00 apl. A.: 318.000 €	821.891,94	416.900,86	Die Mittel werden für Restarbeiten am NGRS (1.900,86 €) und für die Flachdachsanieierung samt PV-Anlage (415.000 €) benötigt.
11 24 09 64 00 42110000	Riegelhofturnhalle, Gebäudeunterhaltung	D 6400	99.642,18	18.000,00	24.625,97	99.642,18	Die Mittel werden für Reparaturen am Kunststein-belag, für Malerarbeiten (5.000 €), die Erneuerung der Warmwasserbereitung (76.000 €) sowie für die NGRS-Anbindung am Campus benötigt (18.642,18 €).
11 24 09 65 00 42110000	Sporthalle Scharnhäuser Park, Gebäudeunterhaltung	D 6400	93.500,00	25.000,00	46.695,22	60.000,00	Die Mittel werden für die Sanierung der Warm-wasserbereiter (50.000 €) und für die Regulierung eines Wasserschadens (10.000 €) benötigt.
11 24 09 67 00 42110000	Sporthalle Kemnat, Gebäudeunterhaltung	D 6400	5.000,00	35.000,00	44.346,67	5.000,00	Die Mittel werden für die Prüfung durch einen Sachverständigen benötigt.
11 24 09 70 00 42110000	Bürgerhaus Ruit, Gebäudeunterhaltung	D 6400	20.000,00	6.000,00	1.272,03	20.000,00	Die Mittel werden für die Prüfung durch einen Sachverständigen (5.000 €), einen E-Check und die Erneuerung der Beleuchtung im Musikraum im UG (15.000 €) benötigt.
11 24 09 71 00 42110000	Waldheimhalle, Gebäudeunterhaltung	D 6400	40.503,25	15.000,00	14.205,60	9.000,00	Die Mittel werden für eine Sachverständigenprüfung und einen E-Check (9.000 €) benötigt.
11 24 09 72 00 42110000	Kulturzentrum an der Halle, Gebäudeunterhaltung	D 6400	30.000,00	62.000,00	38.692,81	40.000,00	Die Mittel werden für die Sanierung des Schlagzeug-raumes (15.000 €) und für die Erneuerung von Fensterdichtungen (15.000 € + 10.000 €) benötigt.
11 24 09 73 00 42110000	Theater an der Halle, Gebäudeunterhaltung	D 6400	88.000,00	57.500,00	57.442,97	19.700,00	Die Mittel werden für den Einbau des elektrischen Antriebes der Vorbühne benötigt.
11 24 09 74 00 42110000	KuBinO, Gebäudeunterhaltung unternehm.	D 6400	54.061,07	98.000,00	34.422,37	36.000,00	Die Mittel werden für die Prüfung durch einen Sachverständigen, NGRS, Gebäuderegelung und Leuchtentausch im kleinen Saal benötigt.
11 24 09 74 00 42110100	KuBinO, Gebäudeunterhaltung hoheitl.	D 6400	72.000,00	50.000,00	15.952,28	42.000,00	Die Mittel werden für die Prüfung durch einen Sachverständigen, NGRS, Gebäuderegelung und Leuchtentausch im kleinen Saal benötigt.
11 24 09 74 00 42110200	KuBinO, Gebäudeunterhaltung gemischt	D 6400	135.000,00	100.000,00	39.533,02	72.000,00	Die Mittel werden für die Prüfung durch einen Sachverständigen, NGRS, Gebäuderegelung und Leuchtentausch im kleinen Saal benötigt.
11 24 09 75 00 42110000	Stadthaus, Gebäudeunterhaltung	D 6400	163.813,05	82.500,00	78.531,35	77.000,00	Umsetzung einiger Instandhaltungsmaßnahmen erst 2026 möglich (E-Check, Sachverständigen-prüfung, dezentrale WW-Bereitung, SR-Austausch Leuchten). Hierfür werden 68.000 € benötigt. Außerdem werden die Fenster im 3. OG gemacht (9.000 €).
11 24 09 76 00 42110000	Altes Schulhaus Rathausplatz, Gebäudeunterhaltung	D 6400	40.000,00	3.000,00	465,17	5.000,00	Die Mittel werden für den Brandschutz benötigt.
11 24 09 78 00 42110000	Festhalle Kemnat, Gebäudeunterhaltung	D 6400	34.000,00	42.000,00 Sperre 10.000 €	31.944,59	24.300,00	Die Mittel werden für die Lüftungsprüfung durch einen Sachverständigen, Planerkosten (zus. 14.000 €) sowie den Fernwärmeanschluss (10.300 €) benötigt.
11 24 09 84 00 42110000	Parkhaus An der Akademie, Gebäudeunterhaltung	D 6400	144.000,00	6.000,00	13.034,64	114.874,13	Die Mittel werden für verschiedene Instand-haltungsmaßnahmen benötigt (5.000 €). Die Be-schichtungserneuerung wurde 2025 begonnen, die restl. Arbeiten werden 2026 umgesetzt (109.874,13 €).
11 24 09 86 00 42110000	Baubetriebshof, Gebäudeunterhaltung	D 6400	93.500,00	37.000,00	12.709,16	90.000,00	Die Mittel werden für die Erneuerung der Regelungs-technik, Lüftung, Beleuchtung und weiterer Instand-haltungsmaßnahmen (80.000 €) sowie für den Austausch des Garagentores benötigt (10.000 €).
11 24 09 86 00 42111000	Baubetriebshof, Unterhaltung Außenanlagen	D 6400	12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	Die Reparatur der Rinne wird 2026 umge-setzt.
11 24 09 90 00 42110000	Robert-Koch-Str. 87/1, Gebäudeunterhaltung	D 6400	15.000,00	12.000,00	11.979,65	26.600,00	Alarmierungsnachrüstung für das bestehende Behinderten-WC (15.000 € + 11.600 €).
11 24 09 98 00 42110000	Sonstige öffentl. Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung	D 6400	92.489,24	252.000,00	200.012,38	201.489,24	Die Mittel werden für den Austausch der elektr. Schließzylinder (52.489,24 €) und der Schließanlage (149.000 €) benötigt.

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Rückstellung 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Rückstellung 2025 in Euro	Begründung
11 33 03 02 00 42110000	Am Brünnelesberg 23 und 25, Gebäudeunterhaltung	D 6400	51.000,00	112.700,00	37.161,20	81.000,00	Die Mittel werden für die Sanierung der Keller- räume (36.000 €), für eine Wohnungssanierung (15.000 €) und die Sanierung der DG-Whg. im Gebäude 23 benötigt (30.000 €).
11 33 03 07 00 42110000	Ernst-Kirchner-Str. 36, Gebäudeunterhaltung	D 6400	125.000,00	43.000,00	2.936,08	125.000,00	Für die Rohrleitungssanierung wurde in einer außerordentlichen Eigentümersammlung im Dezember 2023 eine Sonderumlage beschlos- sen. Die Stadt Ostfildern ist mit 10 Wohnungen beteiligt. Wegen der Klage eines Wohnungseigen- tümers konnte sie noch nicht durchgeführt werden.
11 33 03 12 00 42110000	Gottlieb-Götz-Str. 6, Gebäudeunterhaltung	D 6400	40.000,00	34.000,00	1.963,40	40.000,00	Wohnungssanierung nach Mieterauszug.
11 33 03 17 00 42110000	Geschwister-Scholl-Straße 7/9, Gebäudeunterhaltung	D 6400	200.000,00	35.000,00	206.460,80	200.000,00	Rückstellung für künftige Instandhaltung (WVO-RSt.).
11 33 03 18 00 42110000	Geschwister-Scholl-Straße 13/15, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	35.000,00	34.494,15	29.000,00	Die Mittel werden für eine Wohnungssanierung benötigt.
11 33 03 21 00 42110000	Stauffenbergstr. 24/26/28, Gebäudeunterhaltung	D 6400	0,00	60.000,00	59.506,68	7.000,00	Die Mittel werden für eine Wohnungssanierung benötigt.
42 41 01 06 00 42210000	Körschtalhalle, Unterhaltung bewegl. Vermögen	D 6400	3.000,00	5.500,00	2.071,45	3.000,00	Ersatzbeschaffung von Küchenausstattung.
42 41 01 08 00 42210000	Sporthalle Scharnhäuser Park, Unterhaltung bewegl. Vermögen	D 6400	3.000,00	5.400,00	6.352,43	3.000,00	Ersatzbeschaffung von Küchenausstattung.
54 10 01 00 00 42120000	Straßenunterhaltung, Gemeindestraßen	D 6600	532.625,05	890.000,00	792.151,73	345.170,63	Die Mittel bleiben für die Deckensanierung der Breslauer Straße sowie für die Bushaltestelle an der Verlängerung des Radweges (170.000 €) und für die Sanierung Schurwald-/Raichbergstr. (ca. 140.000 €) in der Rückstellung. Für sonstige Straßenunter- haltung fallen 35.170,63 € an.
54 10 02 00 00 42122000	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Unterhalt. Straßenbeleuchtung	D 6600	65.000,00	430.000,00	429.439,07	96.000,00	Die Beleuchtung Brunnwiesen-, Halden-, Lindenstraße konnte bisher nicht erneuert werden (Kapazitäts- gründe).
54 10 03 00 00 42120100	Grün an Straßen (Gemeindestraßen), Besondere Unterhaltung	D 6600	0,00	38.000,00	37.894,22	15.000,00	Baumpflanz-/pflegearbeiten waren z.T. 2025 beauftragt, wurden aber von dem beauftragten Unternehmen erst 2026 ausgeführt und abgerechnet (ca. 11.500 €). Außerdem wurde Baumdünger bestellt, der erst 2026 geliefert und abgerechnet wurde (3.436,20 €).
54 30 02 00 00 42123000	Verkehrsausstattung Landesstraßen, Ampeln, Feldwege	D 6600	0,00	30.000,00	29.863,71	6.500,00	Mastauswechslung aufgrund einer Standsicherheits- prüfung kann erst 2026 ausgeführt werden.
55 10 01 01 00 42111000	Park- und Gartenanlagen, Unterhalt. Grdst./Außenanlage	D 6600	70.000,00	275.000,00	287.500,95	70.000,00	Die Mittel werden u.a. für das Parkpflegewerk und Vermessungskosten wegen des Projekts 1.000 Bäume (30.000 €) sowie für die Sanierung der Schad- und Gefahrenstellen an der Land- schaftstreppe (40.000 €) benötigt.
55 10 02 01 00 42120000	Sportanlage Talwiesen, Unterhaltung	D 6600	5.000,00	45.000,00	43.541,65	37.500,00	Die Mittel werden für die geplante LED-Flutlicht- anlage (37.500 €) benötigt.
55 10 02 02 00 42120000	Sportanlage Nellingen, Unterhaltung	D 6600	7.000,00	15.000,00	15.174,79	10.500,00	Das Nachsanden und die Platzreinigung verschieben sich in das Jahr 2026 (7.000 € + 3.500 €).
55 10 02 03 00 42120000	Sportanlage Scharnhäuser, Unterhaltung	D 6600	10.000,00	3.500,00	492,91	10.000,00	Die Unterhaltung von Randbereichen wurde auf die Zeit nach dem Umbau verschoben.
55 10 02 04 00 42120000	Sportanlage Kemnat, Unterhaltung	D 6600	19.000,00	40.000,00	38.719,60	39.000,00	Die geplante Leitungssanierung konnte 2025 nicht mehr ausgeführt werden (10.000 €). Die Unterhaltung des Platzes für die Garage verschiebt sich in das Jahr 2026 (9.000 €). Für die geplante LED-Flutlichtanlage werden 20.000 € angespart.
55 10 02 06 00 42120000	Trendsportfeld, Unterhaltung unbew. Vermögen	D 6600	0,00	15.000,00	13.568,08	13.000,00	Reparatur der Skaterelemente (Beton schadhaft) konnte 2025 nicht ausgeführt werden.
55 10 02 10 00 42120000	Spielplätze, Unterhaltung	D 6600	99.310,20	105.000,00	88.438,36	20.000,00	Kapazitätsbedingt konnte ein Sonnendach nicht ange- bracht werden.
55 10 02 28 00 42111000	Schule im Park Schulhof, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	Die Unterhaltung der Schachtabdeckungen verschiebt sich in das Jahr 2026.
55 20 01 00 00 42120000	Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Unterhaltung unbew. Vermögen	D 6600	115.000,00	50.000,00	52.458,94	46.000,00	Es verbleiben 35.000 € in der Rückstellung für not- wendigen Instandhaltungsmaßnahmen sowie für die Unterhaltung Katzenbach (11.000 €).
55 20 01 00 00 42120200	Kommunale Gewässer, Starkregenrisiko	D 6600	0,00	40.000,00	25.128,34	15.000,00	Die Mittel werden für die Erneuerung der Einlaufbau- werke Kreuzbrunnenstr., Nussweg und Riedstr. benötigt.
55 30 00 15 00 42111000	Friedhof Ruit, Unterhaltung Außenanlagen	D 6600	0,00	26.000,00	23.641,29	15.000,00	Die Erneuerung der Steine an Ehrenmalen und Kriegs- gräbern ist noch nicht entschieden.
55 30 00 16 00 42111000	Friedhof Nellingen, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	50.000,00	55.000,00	46.237,13	61.000,00	Die Mittel werden für den Dachabriss (31.000 €) und und die Wegesanierung (30.000 €) gebraucht.

Produkt-/Auftrags- sachkonto	Vorhaben	Bew. OE	Rückstellung 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Rückstellung 2025 in Euro	Begründung
55 30 00 17 00 42111000	Friedhof Parksiedlung, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	15.000,00	20.000,00	13.980,96	9.973,60	Die Unterhaltung von Rinnen und Plattenwegen (4.973,60 €) sowie die Herrichtung der Holztore am Lagerplatz (5.000 €) verschieben sich auf 2026.
55 30 00 18 00 42111000	Friedhof Scharnhausen, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	0,00	18.000,00	7.169,28	5.000,00	Die Unterhaltsmaßnahmen zur Verkehrssicherheit (5000 €) verschieben sich auf 2026.
55 30 00 19 00 42111000	Friedhof Kemnat, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	10.000,00	30.000,00	28.208,53	15.000,00	Die Unterhaltsmaßnahmen (Wegesanierung im Grabfeld 10.000 €) und Verkehrssicherheit (5.000 €) verschieben sich auf 2026.
55 40 01 02 00 42111000	Flächen mit Schutzstatus, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	7.500,00	30.000,00	28.392,11	1.500,00	Mehraufwand für insektenschonende Bewirtschaftung (Restarbeiten).
55 40 01 03 00 42111000	Ausgleichsflächen, Unterhaltung Außenanlage	D 6600	20.000,00	20.000,00	13.362,76	10.765,00	Im Jahr 2026 wird die Beseitigung der im Vorjahr 2025 festgestellten Defizite fortgesetzt.

Zwischensumme Rückstellungen

Ergebnishaushalt 2024

3.939.355,22

Sonstige nicht aufgeführte Rückstellungen

des Ergebnishaushalts 2024

569.665,50

Summe Rückstellungen

Ergebnishaushalt 2025 (bzw. 2024)

4.509.020,72

3.865.014,33

Bew. OE = Bewirtschaftende Organisationseinheit