STADT OSTFILDERN

Foto: Stadt Ostfildern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027

Entwurf Band 1

STADT OSTFILDERN

Leitbild der Stadt Ostfildern

Wir sind eine Stadt der Ideen und des offenen Miteinanders. Ostfildern entstand aus dem Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Nellingen, Ruit, Kemnat und Scharnhausen. Heute leben wir in sechs Stadtteilen. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Sie sind durch grüne Landschaftsbereiche miteinander verbunden. In der Mitte unserer Stadt entwickeln wir einen modernen und innovativen Stadtteil: den Scharnhauser Park. Wir fühlen uns auf den Fildern zuhause und gehen mit allen Ressourcen verantwortungsvoll um. Zukunftsfragen diskutieren Bürgerschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung im breiten Dialog. Ostfildern ist in der Region Stuttgart ein selbstbewusster und aktiver Partner.

Ostfildern - familienfreundlich
Eltern bieten wir Möglichkeiten, Kinder und Beruf zu vereinbaren. Jugendliche können in vielen Bereichen und Treffpunkten Eigeninitiative entwickeln. Benachteiligte fördern wir besonders. Ältere und ihre Angehörigen finden in unserer Stadt bedarfsgerechte Angebote. Wir wünschen, dass sich Menschen unterschiedlicher Nationalität und Herkunft in unsere Gemeinschaft einbringen und unterstützen sie dabei.

Ostfildern - ökologisch
Wir beachten in unserem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit. Das Landschaftsband zwischen den Stadtteilen ist uns besonders wichtig. Hier spielen die Landwirtschaft und der Naturschutz eine wesentliche Rolle. Wir können uns direkt vor der Haustür erholen. Wir gehen schonend mit unseren Freiflächen um. Durch intelligente Technologien senken wir den Energieverbrauch. Wir fördern neben dem öffentlichen Nahverkehr auch das Radfahren als umweltverträgliche Form der Mobilität.

Ostfildern - kulturell
Kulturelle Vielfalt und Lust am Experiment prägen unser städtisches Leben. Dabei schätzen wir besonders Initiativen aus der Bürgerschaft. Umfassende Bildung und Erziehung eröffnen die besten Zukunftschancen. Wir entwickeln unsere Schulen zu Lebensorten mit vielfältigen Unterrichts- und Freizeitangeboten. Städtische Einrichtungen wie zum Beispiel Volkshochschule, Musikschule und Büchereien bieten weitere Möglichkeiten.

Ostfildern - wirtschaftsfreundlich
Unternehmen bilden mit ihren Arbeitsplätzen das ökonomische Rückgrat unserer örtlichen Gemeinschaft. Die Stadt versteht sich als zuverlässiger Partner für Handel, Handwerk und Gewerbe. Wir schaffen günstige Rahmenbedingungen für örtliche Betriebe und neue Investoren. Dabei streben wir qualitatives Wachstum an. Die Nähe zu Messe, Flughafen, Autobahn und Landeshauptstadt macht Ostfildern zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort.

Ostfildern - verantwortungsvoll und engagiert
Wir alle bilden die Stadt und tragen Verantwortung für ihre Entwicklung. In einem offenen Klima der guten Nachbarschaft fühlen wir uns wohl. Deshalb engagieren sich viele bürgerschaftlich für andere und die Gemeinschaft zum Beispiel in der Nachbarschaft, im Verein, in der Kirchengemeinde oder in einem Freiwilligen-Projekt. Dieses Miteinander und Füreinander bauen wir aus, weil alle davon profitieren.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt Ostfildern weiterhin auf neue Ideen, ungewöhnliche Wege und kreative Lösungen.

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2027

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)	39.812
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	39.817
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2026)	39.900

Flächengröße des Stadtgebiets **2.281 ha**

Steuerkraftsumme

a) insgesamt		**81.674.191 €**
b) je Einwohner nach der auf	30.06.2026	
fortgeschriebenen Einwohnerzahl		**2.047 €**

Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt		**62.217.291 €**
b) je Einwohner nach der auf	30.06.2026	
fortgeschriebenen Einwohnerzahl		**1.559 €**

Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	**91.584.324 €**
b) Steuerkraftmesszahl	**62.217.291 €**
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (a - b)	**29.367.033 €**

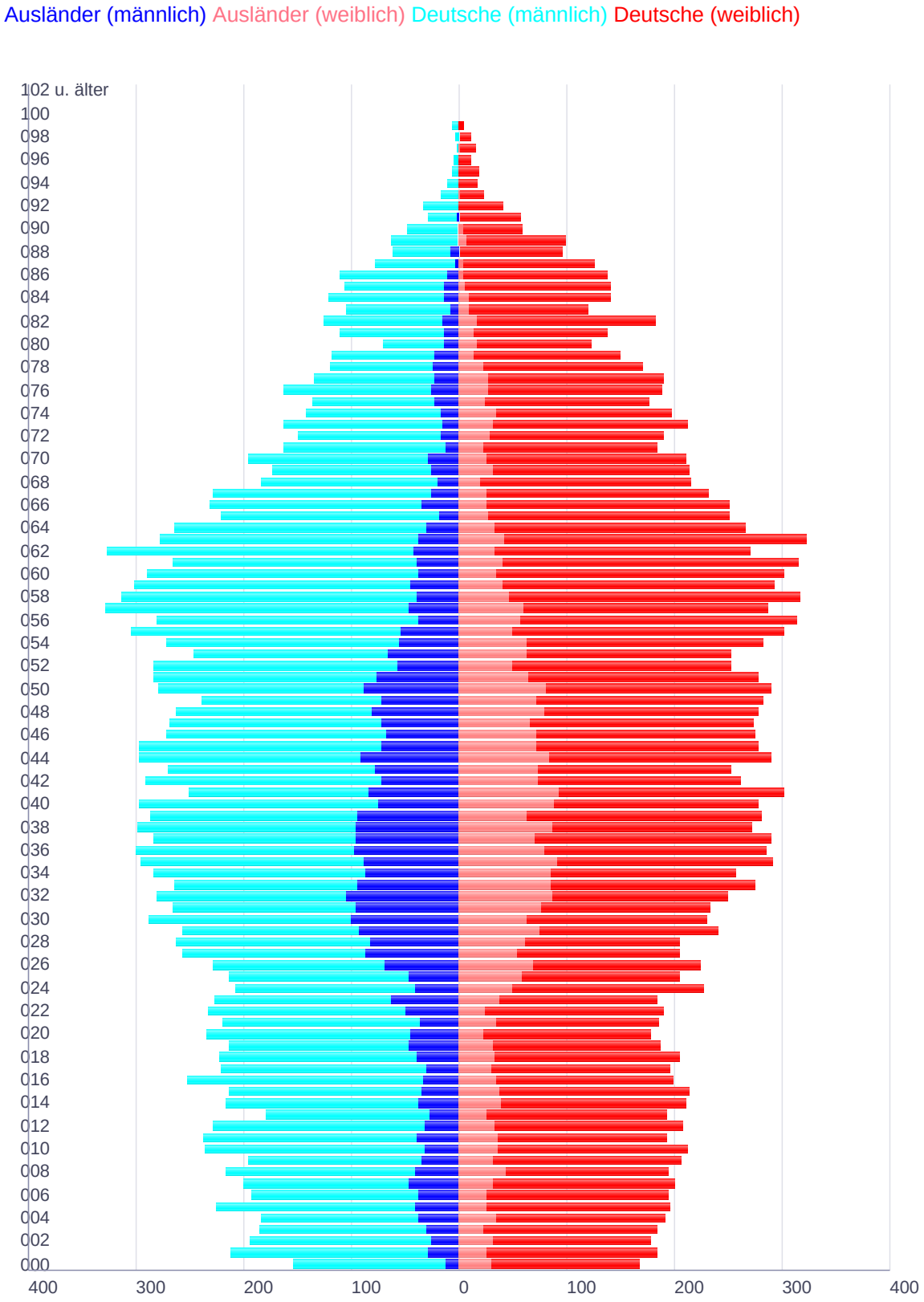
Es bedeuten:

Vorjahr:	2026
Rechnungsergebnis:	2025

STADT OSTFILDERN

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Ostfildern	08116080	Ges.-Gemeinde	30.06.2026



Inhaltsverzeichnis Band 1

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	
Vorbericht	7
Eckwertebeschluss	55
Organigramm	56
Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen	57
Schaubilder	61
Gesamtergebnishaushalt	75
Gesamtfinanzhaushalt	85
Haushaltsquerschnitt	95
Teilhaushalte – organisationsorientiert –	
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	101
Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	153
Teilhaushalt 10 – Fachbereich 5	181
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	235
Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4/ Fachbereich 6	269
Teilhaushalt 5 – Zentrale Dienste	315
Teilhaushalt 6 – Verwaltungsführung und Stabsstellen	361
Teilhaushalt 7 – Rechnungsprüfung	375
Teilhaushalt 8 – Fachbereich 6 (Baubetriebshof)	381
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	387
Stellenplan	397
Übersichten	
Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel	406
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	407
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	408
Voraussichtlicher Stand der Schulden und vorläufige Zins- und Tilgungsleistungen	409
Verpflichtungsermächtigungen	415
Entwicklung der Steuerkraftsumme	416
Steuererträge, Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	417
Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich	419
Budgetierung	423
Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	460
Erträge und Aufwendungen der Schulen	462
Entwicklung der Schülerzahlen	463
Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung	464
Statistik der Plätze in städtischen, kirchlichen und sonstigen Kindertagesstätten	465
Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger von Kindertagesstätten	468
Zuschüsse an Vereine etc.	470
Finanzierung der Altenarbeit	472
Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	476
Gesamtergebnisrechnung 2025, NKHR-Bilanz 2025	485
Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten	489

Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	147.835.780
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	157.430.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 9.594.920
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.200.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 7.394.920

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	146.548.060
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	151.141.840
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 4.593.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.413.940
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.000.550
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.586.610
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 15.180.390
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.875.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.625.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.555.390

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Kreditermächtigung)** wird festgesetzt auf 10.500.000 €.

§ 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 22.363.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 10.000.000 €.

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 17.06.2026 und mit Inkrafttreten am 01.01.2027 wie folgt festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) auf **400 v.H.**

   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **300 v.H.**

   der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer** auf **400 v.H.**

   der Steuermessbeträge.

Ostfildern, den

gez. Bolay
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

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 2025 19

V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2026 20

VI. Der Haushaltsplan 2027 23

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern 23

2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2027 25

3. Haushaltserlass 2027 27

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2027 29

5. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts 31

5.1. Erträge 31

5.2. Aufwendungen 37

5.3. Sonderergebnis 44

5.4. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis 44

5.5. Haushaltsausgleich 45

6. Finanzhaushalt 45

6.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen 46

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47

6.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 48

7. Verpflichtungsermächtigungen 48

8. Vermögens- und Kreditwirtschaft 49

9. Mehrjährige Finanzplanung 2026 bis 2030 50

10. Kassenlage 50

11. Fazit 51

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

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 Liquiditätslage.

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, zuletzt geändert am 09.04.2025.

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

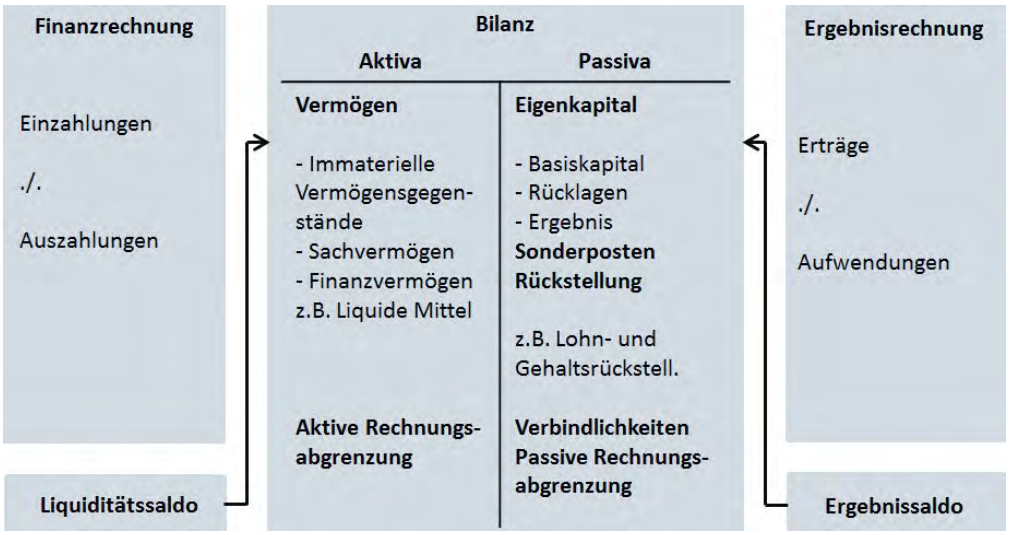
1. Allgemeines

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 Ostfilder 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.

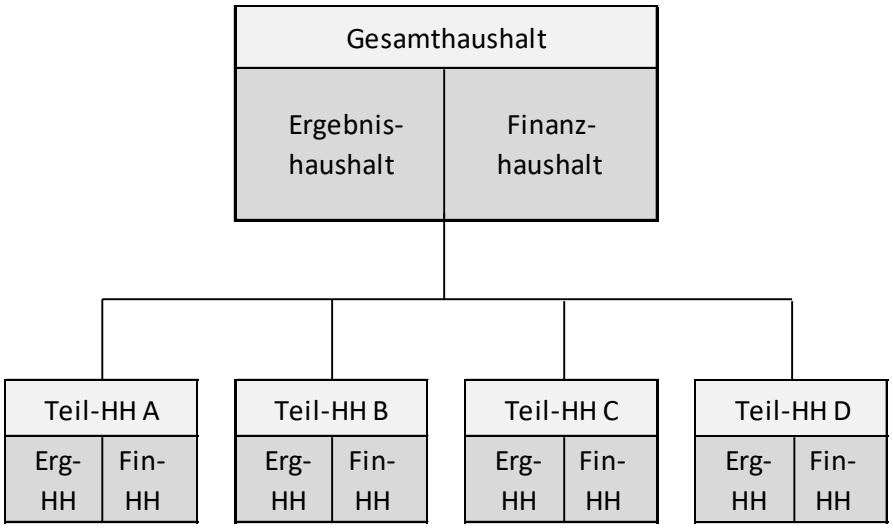
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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 / Fachbereich 6
THH 5	Zentrale Dienste

THH 6	Verwaltungsführung, OB-Büro
THH 7	Rechnungsprüfung
THH 8	Fachbereich 6 (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:

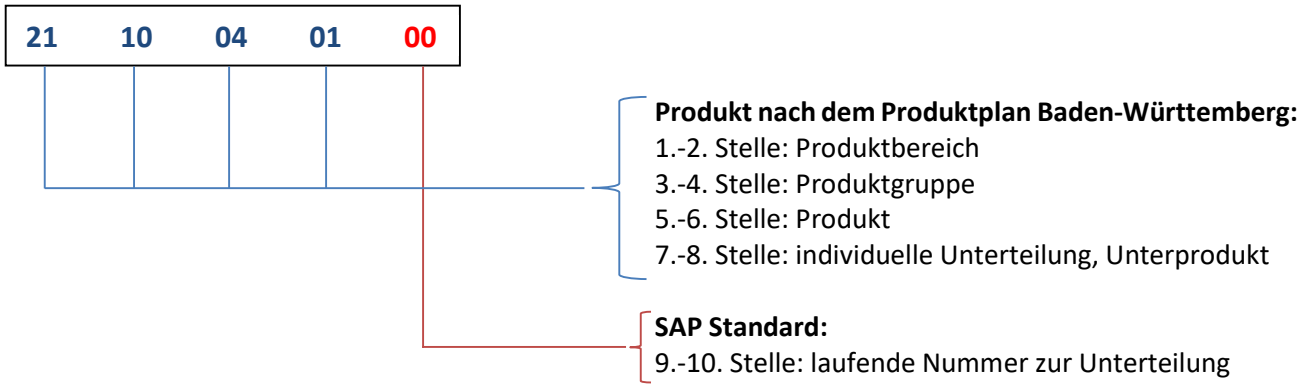
THH	Kostenstelle	Bezeichnung
8	11 25 00 00 00	Baubetriebshof
3	12 10 02 00 00	Statistik
	51 10 01 00 00	Stadtentwicklung
	51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung
	51 10 05 01 00	Bebauungsplanung, Vermessung
	51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen
	51 11 07 00 00	Führen und Bereitstellen von Karten und 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**. Diese 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 zugutekommen, 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 Ostfilder, 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.

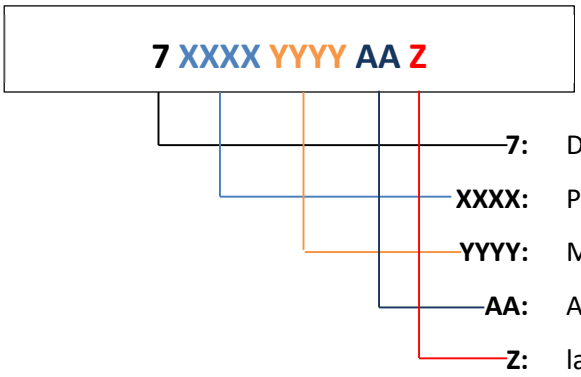
Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörenden Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen, orientieren sich aber am Controllingbericht. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die 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** wird 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. Das **Investitionsprogramm** (vgl. Haushaltsband 2) lehnt sich in der Reihenfolge an den zahlenmäßigen Kostenstellenaufbau an.

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



7: Der Investitionsauftrag beginnt immer mit der Ziffer 7

XXXX: Produktgruppe, die dem Auftrag zuzuordnen ist

YYYY: Maßnahmennummer; Verschlüsselung des Jahres möglich

AA: Auftragsart nach SAP-Schlüssel

Z: laufende Nummer

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

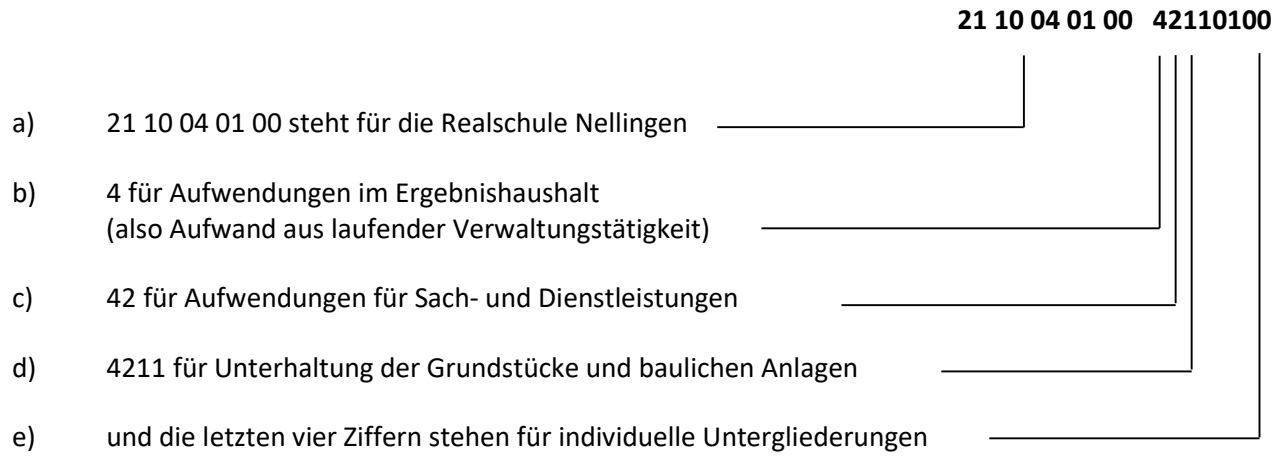
Sachkonten und Kostenarten haben eine 1:1 –Beziehung. Sachkonten stellen dabei das Ist-Ergebnis dar, während auf Kostenarten ausschließlich geplant wird. Die Finanzposition dient dem Finanzhaushalt.

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 und passive Rechnungsabgrenzung	
3	Erträge	3-5 Ergebnishaushalt
4	Aufwendungen	
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
6	Einzahlungen	6-7 Finanzhaushalt
7	Auszahlungen	
8	Abschlusskonten	8 Abschluss
9	Kosten- und Leistungsrechnung	9 Kosten- und Leistungsrechnung

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



= 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 2027 kam die Organisationseinheit Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung hinzu und Repräsentation, Städtepartnerschaften wurde dem Fachbereich 5 zugeordnet.

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
O	0200	Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung
Z	1000	Allgemeine Verwaltung
Z	1010	Organisation, IT
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
C	2300	Grundstücksverkehr
Z	2500	Stadtarchiv
A	3000	Ordnung, Recht und Verkehr
A	3200	Integr., Servicecenter, Standesamt, Friedh., Rente
A	3300	Soziales
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 Scharnhauser Park
B	4005	Grundschule Kemnat
B	4006	Realschule Nellingen
G	4007	Otto-Hahn-Gymnasium
G	4008	Heinrich-Heine-Gymnasium
B	4009	Förderschule Lindenschule (SSBZ)
B	4010	Grundschule Scharnhausen
F	4100	Kultur und Bewegung
F	4110	Kulturbüro
F	4120	Städtische Galerie
F	4140	Stadtbücherei
F	4130	Repräsentation, Städtepartnerschaften
F	4150	Volkshochschule
F	4160	Musikschule
F	4200	Soziales Miteinander und Leben im Alter
B	4500	Schulkindbetreuung Ruit
B	4600	Schulkindbetreuung Scharnhausen
B	4700	Schulkindbetreuung Scharnhauser Park
B	4800	Kindertagesstätte Am Sportplatz
B	4900	Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25
B	5000	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14

Bezeichnung Org. Art

A = Fachbereich 1
B = Fachbereich 2
C = Fachbereich 3
D = Fachbereich 4/ Fachbereich 6
E = Fachbereich 6 (Baubetriebshof)
F = Fachbereich 5
G = Gymn. Schulverband
O = Verwaltungsführung, OB-Büro
R = Rechnungsprüfung
S = Stadtwerke
Z = Zentrale Dienste

B	5100	Kindertagesstätte Albstraße 5
B	5200	Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 15
B	5300	Kindertagesstätte Riegelhof
B	5400	Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1
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 2027:

Bei den Kostenstellen gibt es kaum Veränderungen. Zwei Kostenstellen entfallen:

Kostenstelle	**Bezeichnung**
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Straße 40 (Abriss)
11 33 03 05 00	Lilienweg 11 (Verkauf)

Aufgrund eines neuen Zuschusses kam folgendes Sachkonto / Kostenart hinzu:

Sachkonto	**Bezeichnung**
31410200	Landeszuweisungen Ganztagesbetreuung an Grundschulen

III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

Die deutsche Wirtschaft hat in der ersten Jahreshälfte 2026 einen starken Start hingelegt, weshalb die Prognosen auf ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von + 1,2 % erhöht wurden. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Exporte im Frühjahr. Der Aufschwung schwächt in den Folgejahren allerdings wieder ein wenig ab, für das Jahr 2027 erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute lediglich ein Wachstum von + 1,0 %. Obwohl sich die deutsche Wirtschaft in einer Erholungsphase befindet, wirken strukturelle Belastungen, der Energiepreisschock und das Niedrigwasser vom Hitzesommer 2026 bremsend. Dazu kommen sinkende Wettbewerbsfähigkeit, steigende Produktionskosten und der demografische Wandel. Die entscheidenden treibenden Kräfte sind dagegen vor allem die weiterhin bestehende expansive Finanzpolitik in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz.

Unter anderem durch diese Investitionen wächst das Finanzierungssaldo des Staats 2026 voraussichtlich auf 4,1 % des Bruttoinlandsproduktes, 2027 soll es sich weiter auf 4,6 % erhöhen. Zum Jahresende 2025 belief sich die deutsche Schuldenstandquote auf ca. 63 % (Maastricht-Kriterium 60 %), der steigende Trend der Vorjahre dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Nachdem die Inflationsrate 2025 noch bei 2,2 % lag, wird für die kommenden Jahre ein Anstieg prognostiziert. Für das Jahr 2026 liegt sie voraussichtlich bei 2,7 % und im Jahr 2027 bei durchschnittlich 2,6 %.

Die Arbeitslosenquote soll sich im Jahresdurchschnitt 2026 auf 6,4 % erhöhen und hat damit einen Rückgang der Erwerbstätigkeit um rund 100.000 Personen zur Folge. Für das Jahr 2027 wird ein Rückgang auf 6,2 % prognostiziert.

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen (die Werte des Rechnungsergebnisses 2025 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	**HHPlan 2025**	**Abschluss 2025**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	139.720.740 €	143.690.207 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 1.490.000 €	+ 918.317 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	143.502.680 €	143.893.680 €
Gesamtergebnis	**- 2.291.940 €**	**+ 714.844 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.798.750 €	23.282.560 €
Kreditaufnahmen	9.000.000 €	13.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	26.855.000 €	20.570.000 €

Die Realsteuerhebesätze betrugen bei der **Grundsteuer A 265 v. H.**, bei der **Grundsteuer B 265 v. H.** und bei der **Gewerbesteuer 400 v. H.**.

Mit Schreiben vom 10.02.2025, Aktenzeichen: RPS14-2241-2/43/202, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2025. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 9.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 26.855.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von 22.750.000 € genehmigt, der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung.

Am 22.07.2026 nahm der Gemeinderat vom Jahresabschluss 2025 (Vorlage Nr. 104/2026) Kenntnis. Das ordentliche Ergebnis betrug - 203 T€, das Sonderergebnis + 918 T€. So ergab sich ein Gesamtergebnis von + 715 T€. Zurückzuführen ist dieses positive Ergebnis auf höhere Zuweisungen (+ 0,66 Mio. €), privatrechtliche Entgelte (+ 1,32 Mio. €) sowie sonstig ordentliche Erträge (+ 2,98 Mio. €). Gleichzeitig wurden die Aufwandskonten wie Personal- (- 2,07 Mio. €) und Sachkosten (- 1,08 Mio. €) sparsam bewirtschaftet. Belastet

wurde der Jahresabschluss durch höhere Transferaufwendungen, welche den Ansatz um 2,49 Mio. € übertrafen. Durch das ordentliche Ergebnis von - 203 T€ konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet und für die Zukunft vorgesorgt werden. Stattdessen waren die Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung notwendig. Die Anforderungen des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens konnten damit nicht vollständig erfüllt werden. Für die künftigen FAG-Umlagezahlungen bzw. Minderleistungen wurde ein Betrag von insgesamt 2,3 Mio. € zurückgestellt. Die globale Minderaufwendung von - 1,4 Mio. € wurde bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im vollen Umfang erwirtschaftet. Insgesamt lag ein positiver Jahresabschluss 2025 vor, da das Ergebnis deutlich besser ausfiel als geplant.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 23,3 Mio. €, Kredite wurden in Höhe von 13,5 Mio. € aufgenommen. Hierfür wurden Kreditermächtigungen der Vorjahre ausgeschöpft. Der Schuldenstand erhöhte sich von knapp 25,0 Mio. € auf 32,9 Mio. €. Die liquiden Eigenmittel fielen von 30,7 Mio. € auf 22,1 Mio. €. Den gebuchten liquiden Mitteln von 7,8 Mio. € sind die fristgebundenen Wertpapiere in Höhe von 14,3 Mio. € hinzuzurechnen.

V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen (die Werte des Finanzzwischenberichts mit Stand 30.06.2026 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	**HHPlan 2026**	**Finanzzw.bericht**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	142.294.720 €	141.593.430 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 1.500.000 €	+ 1.500.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	150.589.920 €	149.942.860 €
Gesamtergebnis	**- 6.795.200 €**	**- 6.849.430 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706.890 €	19.347.970 €
Kreditaufnahmen	12.500.000 €	10.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	24.200.000 €	24.200.000 €

Die **Realsteuerhebesätze** blieben unverändert und betrugen bei der **Grundsteuer A 265 v. H.,** bei der **Grundsteuer B 265 v. H.** und bei der **Gewerbesteuer 400 v. H.**.

Mit Schreiben vom 02.02.2026, Aktenzeichen: RPS14-2241-52/3/6, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2026. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 12.500.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 24.200.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von 20.660.000 € genehmigt, der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung.

Das Regierungspräsidium stellte fest, „die Prognose für das Rechnungsergebnis 2025 sowie die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Ostfildern deuten auf eine anhaltend schwierige Finanzlage hin. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis weist das ordentliche Ergebnis 2025 einen Minusbetrag von 6,1 Mio. € auf, was eine Verschlechterung um 2,3 Mio. € im Vergleich zum Planansatz 2025 bedeutet. Hauptursache hierfür war eine ungünstige Oktober Steuerschätzung 2024 und eine höher als geplant ausfallende Kreisumlage 2025. Auch die Umstellung auf das ab 01.01.2025 geltende neue Grundsteuerrecht fiel für die Stadt Ostfildern nicht aufkommensneutral aus, sondern mit einem Fehlbetrag von weiteren 400.000 € bis 500.000 €, so dass sich der Steuerausfall unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung auf 2,7 Mio. € erhöhte. Eine positive Abweichung ergab sich jedoch aus der Abschlusszahlung des Kommunalen Finanzausgleichs 2024, die einen unerwartet hohen Ertrag von 500.000 € Euro für die Stadt Ostfildern brachte. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnten keine geeigneten Maßnahmen oder Ansätze identifiziert werden, um

den Steuerausfall im Laufe des Jahres durch den Haushaltsvollzug vollständig zu kompensieren. Daher war es erforderlich, auf die Überschussrücklagen zurückzugreifen, um den Haushaltsausgleich periodenübergreifend sicherzustellen. Kredite wurden Anfang 2025 im Betrag von 7,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2023 und mit weiteren 6,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2024 in Anspruch genommen. Auf das für Scharnhausen-West übernommene Finanzierungsdarlehen von 7,5 Mio. € erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 3,0 Mio. €, so dass ein Restbetrag von 4,5 Mio. € verbleibt. Die Kreditermächtigung 2025 soll möglichst verzögert im Jahr 2026 in Anspruch genommen werden.

Die Stadt Ostfildern startet ins Haushaltsjahr 2026 mit einer dennoch soliden finanziellen Ausgangslage, bestehend aus einer Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von etwa 83,9 Mio. € sowie einer guten Liquiditätsausstattung von 22,4 Mio. €. Im aktuellen Planjahr 2026 rechnet die Stadt jedoch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von etwa - 8,3 Mio. €, unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von ca. + 1,5 Mio. € wird mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von knapp - 6,8 Mio. € gerechnet. Die Abschreibungen in Höhe von 8,15 Mio. € können nicht erwirtschaftet werden. Somit werden der gesetzlich vorgesehene Ausgleich des Ressourcenverbrauchs und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nicht erreicht. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen jedoch einen ausreichenden Ergebnisrücklagenbestand zum 01.01.2026 erwarten, der die Defizitabdeckung zumindest periodenübergreifend gewährleisten kann.

Das Investitionsprogramm der Stadt umfasst ein Volumen von ca. 22,5 Mio. € und sieht schwerpunktmäßig Maßnahmen im Bereich der Bildung und Betreuung und weitere Maßnahmen, bspw. in der Stadtsanierung vor. Unter Einbeziehung der Tilgungsauszahlungen sowie Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 15,2 Mio. €. Dieser Bedarf soll durch Kreditaufnahmen in Höhe von 12,5 Mio. € und die Verwendung von liquiden Eigenmitteln in Höhe von 2,5 Mio. € gedeckt werden. Darüber hinaus ist geplant, die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von mindestens 7,0 Mio. € auf das laufende Haushaltsjahr zu übertragen. Die städtische Liquidität sinkt zum Ende des Haushaltsjahres auf rund 13,4 Mio. €, bleibt aber weiterhin über der gesetzlich geforderten Mindestliquidität. Gleichzeitig wird der Schuldenstand zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 51,9 Mio. € ansteigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung setzt sich der negative Trend im Ergebnishaushalt fort. Es werden durchgängig Defizite im ordentlichen Ergebnis erwartet (2027: rd. - 8,1 Mio. €, 2028: rd. - 7,1 Mio. €, 2029: rd. - 6,4 Mio. €). Bei einem planmäßigen Verlauf ist der Haushaltsausgleich aufgrund des hohen Rücklagenbestandes im Rahmen des gestuften Verfahrens allerdings nicht gefährdet. Der hohe Fehlbetrag in 2027 führt jedoch zu einem erhöhten Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt. In den beiden Folgejahren sind zwar Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Betrieb vorgesehen, diese können jedoch aufgrund der steigenden Kredittilgung nicht für die Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Nach der aktuellen Planung sind in den Jahren 2027 bis 2029 investive Auszahlungen von rd. 60,4 Mio. € (durchschnittlich rd. 20,1 Mio. €/jährlich) vorgesehen. Mangels ausreichender Eigenmittel gehen mit der Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2027, 2028 und 2029 Kreditaufnahmen von jährlich 12,5 Mio. € einher. Der städtische Schuldenstand im Kernhaushalt steigt dadurch zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf etwa 70,7 Mio. € an.

Das Regierungspräsidium Stuttgart begrüßt die von der Stadt Ostfildern im Haushaltsjahr 2025 ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese sollten konsequent fortgeführt und intensiviert werden. Mit Blick auf die Zukunft ist es unabdingbar, auf eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnishaushalts hinzuwirken, um der Zielsetzung des NKHR eines jahresbezogenen Haushaltsausgleichs und der Erwirtschaftung von Eigenmitteln zur Investitionsfinanzierung und Schuldenbegrenzung gerecht zu werden. Dies ist nur bei einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie einer Überprüfung der angemessenen Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten möglich. Ziel der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik sollte es sein, jahresbezogen eine vollständige Deckung des Ressourcenbedarfs zu erreichen und ausreichend Eigenmittel zu erwirtschaften. Die Stadt ist gehalten, weiterhin die Realisierbarkeit der geplanten Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr, sowie deren zeitliche Streckung zu prüfen. Nur auf diese Weise kann die weitere Ausdehnung des Schuldenstands verhindert und die damit einhergehende zusätzliche Belastung durch Zins- und Tilgungsauszahlungen begrenzt werden."

Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2026:

Am 22.07.2026 nahm der Gemeinderat vom Finanzzwischenbericht 2026 (Vorlage Nr. 059/2026) Kenntnis. Der Finanzzwischenbericht beinhaltete nicht nur den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.06.2026, sondern enthielt auch zwei über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen:

- Nachgenehmigung von 238.600 € für die im Planwerk zu tief veranschlagte Kreisumlage 2026, welche mit einem Hebesatz von 34,3 % (statt angenommener 34,0 %) festgesetzt wurde.
- Genehmigung einer außerplanmäßigen Planungsrate von 100.000 € für den Neubau der Kita Uhlandstraße. Die Deckung erfolgte über die Planungsrate Erweiterung/Sanierung der Erich-Kästner-Schule (- 100.000 €).

Die beim Haushaltsbeschluss 2026 gesetzte Sperrvermerke im Betrag von 1,3 Mio. € und die haushaltswirtschaftliche Teilsperre bei den Sachaufwendungen von 500.000 € mussten bestehen bleiben. Außerdem wurde darüber informiert, dass die Wiederbesetzungssperre von drei Monaten ab dem 01.09.2026 eingeführt wird.

Durch die Mai-Steuerschätzung 2026 werden in die kommunalen Haushalte weitere Breschen geschlagen. In Baden-Württemberg vermindern sich vor allem die Gewerbesteuererträge um 853 Mio. € im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2025. Zusammen mit allen anderen Steuererträgen verlieren die Gemeinden fast 1 Mrd. €. Dies ist ein gravierend schlechtes Ergebnis. Neben der Gewerbesteuer bleiben die anderen Steuererträge und der kommunale Finanzausgleich einigermaßen stabil.

Die Verwaltung hat sich bei der Haushaltsverabschiedung 2026 ein Stück weit auf die Situation eingestellt und eine Sachmittelteilhaushaltssperre im Ergebnishaushalt sowie verschiedene investive Sperrvermerke festgelegt. Weil auch in Ostfildern die Gewerbesteuer schwächelt, müssen diese Maßnahmen fortgeführt werden, es bedarf einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Durch andere Mehrerträge im Ergebnishaushalt kann der hohe veranschlagte Verlust wenigstens nahezu gehalten werden. Der Verlust im ordentlichen Ergebnis 2026 bleibt bei - 8,3 Mio. €.

Bei dieser Situation ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt 2026 kein Zahlungsmittelüberschuss, sondern ein Zahlungsmittelbedarf von rund 3,8 Mio. €. Eigentlich ist ein Überschuss erforderlich, um damit die Kredittilgungen und die Investitionen mitzufinanzieren.

Investiv konnten höhere LuKIF-Bundesmittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen von 1,5 Mio. € abgerufen werden. Grundstückserlöse konnten bisher nicht verzeichnet werden.

Als sehr teuer gestaltet sich die Kreditfinanzierung. Die Finanzierung von Investitionen über Kreditaufnahmen soll so spät wie möglich erfolgen, um Zinsen zu sparen bzw. um etwaige günstigere Kreditzinsen zu erzielen. Dies ist möglich, weil einmal genehmigte Kredite so lange gelten bis die Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr erlassen ist. Die Verwaltung wird die Kreditermächtigung 2025 weitgehend ausnutzen und die Kreditermächtigung 2026 weiter aufschieben. Anfang 2026 wurden Kredite im Betrag von 7,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2025 aufgenommen. Insgesamt blieb die Haushalts- und Finanzlage angespannt bei einem nach wie vor hohen Liquiditätseinsatz samt Kreditbedarf.

VI. Der Haushaltsplan 2027

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern

Der Gemeinderat beschloss am 22.07.2026 (Vorlage Nr. 060/2026) die nachstehenden Ziele:

1.1. Strategische Ziele 2027 - 2030

A. Finanzziele

- Ordentliches Ergebnis mindestens eine schwarze Null, trotz der gebildeten FAG-Rückstellung ist das Ziel 2027 derzeit nicht erreichbar
- Intergenerative Gerechtigkeit – vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen und Rückstellungen, damit die Erhaltung des Basiskapitals gesichert ist.
- Stärkung der Ertragslage und Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts.
- Die Höhe der Investitionen orientiert sich an der vom GR beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2029 und den Investitionsleitlinien, sie wird nur für das Jahr 2030 fortgeschrieben. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß Investitionsleitlinien durch vorhandene Liquidität und Kreditaufnahmen für Investitionen in Bildung, Betreuung und energetische Sanierungen. Bessere Jahresergebnisse (2024 und 2025) 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, ferner für das Parkhaus Scharnhausen West.
- Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Stadtwerken.

B. Sachziele (Politikfelder des Leitbildes)

<u>familienfreundlich</u>

- 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.
- Neue Strategie/Standard für Angebotsstruktur und Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 6 Jahre) und der Schulkinderbetreuung (7 bis 10 Jahre).
- Ausbau weiterer Schulen zu Ganztagesschulen.
- Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf.
- Ausbau des schnellen Internets in allen Stadtteilen.
- Strategischer Grunderwerb für Flächenentwicklung.

<u>ökologisch</u>

- 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 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.

- 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 zusätzlichen Arbeitsplätzen durch Entwicklung des Gewerbegebiets „Scharnhausen West“ in Scharnhausen.
- Intensivierung der Vermarktung von Scharnhausen West.
- Zukunftsfähigkeit bestehender Gewerbegebiete sicherstellen.
- Umsetzung von Stadterneuerungsverfahren in den Nahversorgungszentren der Stadtteile Kemnat und in der Parksiedlung.

verantwortungsvoll und engagiert

- Etablierung der Bürgerbeteiligung insbesondere der Kinder und Jugendlichen.

1.2 Globalziele 2027

Die Globalziele 2027 (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 2027 (Vorlage Nr. 060/2026) wurden dem Gemeinderat die nachstehenden aktualisierten **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 Vorvorjahres 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 sowie für den Bau des Parkhauses Scharnhausen West.**

Insbesondere die 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 Förderprogramme und/oder vergünstigte Kreditkonditionen seitens der KFW gibt. Weiterhin können durch solche 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, zzgl. Parkhaus Scharnhausen West mit 2,5 Mio. €.**

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.

Einsatz der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes

- **Aus den Mitteln des Sondervermögens des Bundes steht für Ostfildern ein Budget in Höhe von rd. 23 Mio. € zur Verfügung.**

Realistisch ist eine Verausgabung und somit eine Einholung der Mittel in den Haushaltsjahren bis 2030. Pro Haushaltsjahr können etwa 5 Mio. € dem Investitionsbudget hinzugerechnet werden.

2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2027

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände veröffentlichte im Juni 2026 ihre Prognose über die kommunale Finanzlage. Die entsprechende Pressemitteilung hatte die Überschrift „Die kommunalen Haushalte kollabieren fast überall“.

Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordern von Bund und Ländern ein sehr schnelles und sehr entschiedenes Handeln gegen die kommunale Finanzkrise. Gemeinsam haben die drei kommunalen Spitzenverbände am 22.06.2026 in Berlin in der Bundespressekonferenz die Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage vorgestellt.

Dazu erklärten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung, (Deutscher Städtetag), Landrat Dr. Achim Brötel (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): **„Wir können es nicht mehr anders sagen: Die kommunalen Haushalte kollabieren – und zwar fast überall. Es trifft Kommunen im Norden wie im Süden, im Westen wie im Osten – auch wirtschaftsstarke Gebiete. Das zweite Jahr in Folge werden die Städte, Landkreise und Gemeinden mit einem Defizit von 30 Mrd. € abschließen. Und das ohne eigenes Verschulden: Die Sozialausgaben, auf die wir selbst praktisch keinen Einfluss haben, laufen uns davon.“**

30 Mrd. € Defizit jedes Jahr: Insgesamt 120 Mrd. € zusätzliche Schulden bis 2029.

Die aktuelle Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht für 2026 von einem Defizit der kommunalen Haushalte von 29,7 Mrd. € aus. Auch in den folgenden Jahren wird das Defizit bei etwa 30 Mrd. € verharren (29,6 Mrd. € in 2027, 28,9 Mrd. € in 2028 und 28,4 Mrd. € in 2029). Die prognostizierten Defizite in diesem und in den kommenden Jahren belaufen sich damit auf fast 120 Mrd. €. Bereits 2025 mussten die Kommunen allein in ihren Kernhaushalten ein Defizit von 29,4 Mrd. € schultern.

„Jedes Jahr 30 Mrd. € Defizit obendrauf, das darf nicht das neue Normal werden. Denn diese bisher nie dagewesene Situation hat katastrophale Konsequenzen: Sämtliche finanziellen Reserven der Kommunen sind in den vergangenen drei Jahren aufgebraucht worden: Das Defizit übersetzt sich nun nahezu eins zu eins in neue kommunale Schulden. Die kommunalen Schulden, insbesondere die Kassenkredite, steigen in nicht geahnte Dimensionen. Allein im Prognosezeitraum bis 2029 um mehr als 100 Mrd. €. Die kommunalen Zinsausgaben explodieren – laut unserer Prognose von 3,7 im letzten Jahr auf 8,8 Mrd. € im Jahr 2029. Wir befinden uns landauf, landab am Beginn einer Abwärtsspirale, die der Bund und die Länder endlich beenden müssen."

„Passiert nichts, können die Kommunen schon bald nichts anderes mehr leisten als ihre reinen Pflichtaufgaben, und dies auch nur unter Aufnahme neuer Schulden. Freiwillige Aufgaben und Investitionen würden dann dem Rotstift zum Opfer fallen: Weniger Busse und Bahnen, geschlossene Bäder, weniger Jugendangebote, unsanierte Schulen, schlechtere Krankenhausversorgung, längere Wartezeiten in Ämtern, schlechter gepflegte Parks und Spielplätze, kaputte Straßen, weniger Kultur, weniger Geld für Feuerwehr, Jugendclubs und vieles mehr", so Jung, Dr. Brötel und Spiegler. Denn die jährlichen 30-Milliarden-Defizite summieren sich immer weiter auf. „Das ist eine riesige Bugwelle an Schulden, die sich da aufbaut und die kommunale Handlungsfähigkeit am Ende komplett ausschaltet." Auch das 500-Milliarden-Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaanpassung ist keine Lösung für die kommunale Finanzkrise. Denn es hat keinerlei Effekt auf das strukturelle Minus der kommunalen Kernhaushalte.

Forderungen an Bund und Länder

„Die Kommunen werden auch mit noch so großen eigenen Sparbemühungen aus der Abwärtsspirale nicht mehr herauskommen. Hohe Tarifabschlüsse und neue gesetzliche Verpflichtungen treiben die Personalausgaben, die immer weiter steigen. Diese Ausgaben wachsen auch in unserer aktuellen Prognose wieder stärker als die Einnahmen. Selbst deutlich höhere Grund- und Gewerbesteuern und ein besseres Wirtschaftswachstum würden die Lücke nicht schließen. Ein zusätzlicher Prozentpunkt Wirtschaftswachstum brächte den Kommunen nur etwa 2 Mrd. € zusätzliche Steuereinnahmen. Dem steht ein jährliches Defizit von rund 30 Mrd. € gegenüber. Es braucht jetzt einen historischen Kraftakt und weitreichende Reformen von Bund und Ländern", so die drei Präsidenten.

Zunächst müssen Bund und Länder das historische Defizit der Kommunen unverzüglich beseitigen – mit einer Soforthilfe von 30 Mrd. €, die dem jährlichen Defizit entspricht. So bekommen Städte, Landkreise und Gemeinden wieder Luft zum Atmen und sind nicht gezwungen, weitere Schulden aufzunehmen, Leistungen zurückfahren und mühsam aufgebaute soziale Infrastruktur vor Ort kaputtsparen zu müssen. Es braucht außerdem unbedingt strukturelle Reformen, vor allem im Sozialbereich. Wenn diese Reformen wirken, kann die Soforthilfe zurückgefahren werden. Städte, Landkreise und Gemeinden leisten mehr als ein Viertel der staatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der staatlichen Einnahmen. Deshalb müssen sie vor allem von den ständig steigenden Sozialausgaben entlastet werden. Hier sind entschlossene Reformschritte des Bundesgesetzgebers notwendig.

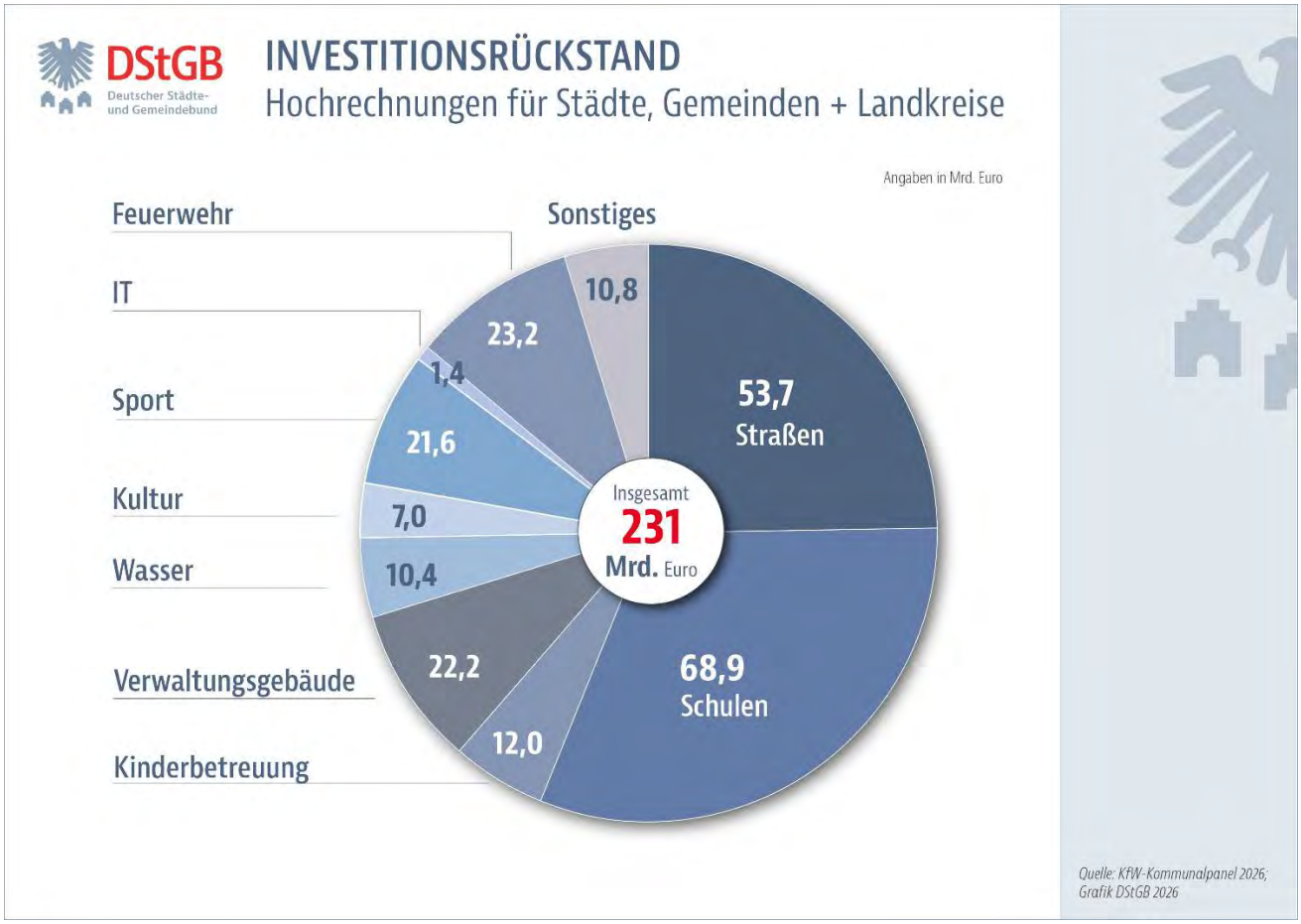
„Ab sofort muss zudem gelten: Wer bestellt, bezahlt auch. Alle Aufgaben, die Bund und Länder den Kommunen übertragen, müssen ausreichend finanziert sein. Ohne vollständige Gegenfinanzierung rutscht die kommunale Ebene nur weiter ins Defizit. Das darf keinesfalls passieren", so Jung, Dr. Brötel und Spiegler.

Dazu kommen die **Steuerentlastungen** der Bundesregierung bei der Einkommensteuer. In den Jahren 2027 und 2028 sind Steuerentlastungen von rd. 10 Mrd. € pro Jahr geplant, welche in den Kassen Bund, Ländern und Kommunen fehlen. Das Steuersystem wurde an die Inflation angepasst. So wurden der steuerfreie Grundfreibetrag erhöht sowie der Steuertarif außerdem verschoben, was als der Abbau der kalten Progression bezeichnet wird. Sehr hohe Einkommen sollen höher besteuert werden.

Die **Kreisumlage** des Landkreises Esslingen wird sich von 34,3% (2026) auf bis zu 35,9% (2027) erhöhen. Stark steigende Aufwendungen im sozialen Leistungsbereich und höhere Personalkosten führen zu dieser Entwicklung.

Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände führen seit September 2026 **Finanzverhandlungen** über Hilfszahlungen an die Kommunen. Die Stadtverwaltung rechnet mit weiteren Finanzpaketen zu Gunsten der Kommunen.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die finanziellen Aussichten auch für das Haushaltsjahr 2027 sehr 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 2027 voraussichtlich nicht erfüllen kann, ein Abgleiten in die Verlustzone ist eingetreten und es muss auf die in den Vorjahren aufgebauten Ergebnisrücklagen zurückgegriffen werden.



3. Haushaltserlass 2027

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2027 (Haushaltserlass 2027) lagen bei Redaktionsschluss des Haushaltsplans 2027 noch nicht oder nur teilweise vor. Die Verwaltung musste deswegen die für das Planjahr 2027 erforderlichen Orientierungsdaten schätzen, ebenso wurden diese für die Haushalts- und Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 soweit vorhanden übernommen und ansonsten selbst prognostiziert.

Die wesentlichen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2027, welche die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 beinhalten, sind:

- Der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* wird auf rund 8,832 Mrd. € (Vorjahr 8,385 Mrd. €) geschätzt.

- Der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* wird rund 1,768 Mrd. € (Vorjahr 1,218 Mrd. €) betragen.

- Der *Gewerbesteuerumlagesatz* beträgt voraussichtlich 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.).

- Die *Kommunale Investitionspauschale* wird voraussichtlich 152 € je Einwohner (Vorjahr 149 € je Einwohner) betragen bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden von 2.133 €/Einwohner (Vorjahr 2.117 €/Einwohner).

- Beim *Grundkopfbetrag 2027 für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft* (Bedarfsmesszahl A) ist von 1.800 €/Einwohner (Vorjahr 1.748 €/Einwohner) auszugehen.

- Beim *Grundkopfbetrag 2027 Flächenfaktor* (Bedarfsmesszahl B) beträgt der Wert 90,00 €/Einwohner (Vorjahr 87,40 €/Einwohner).

- Der *Familienleistungsausgleich* umfasst 689,0 Mio. € (Vorjahr 667,2 Mio. €) und wird nach neuen Schlüsselzahlen 2027 bis 2029 zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Leider lagen die neuen Schlüsselzahlen bis Mitte September 2026 nicht vor, sie konnten deswegen im Zahlenteil des Haushalts nicht berücksichtigt werden.

- Der *Finanzausgleichsumlagesatz* beträgt wie im Jahr 2026 22,10 v. H., höchstens jedoch 32 v. H.

- Die Zuweisungen für die *Kindergartenförderung* betragen im Jahr 2027 laut gesetzlicher Regelung voraussichtlich 925,6 Mio. € (Vorjahr 925,6 Mio. €). Diese Förderung war seit dem Jahr 2013 auf 529 Mio. € festgeschrieben. Aufgrund der Finanzeinigung zwischen dem Land und den Kommunen vom Juli 2018 erfuhr der Gesamtbetrag nun eine stufenweise jährliche Anhebung bis zum Jahr 2022. Für die *Kleinkindbetreuung* belaufen sich die Zuweisungen im Jahr 2027 unter Einbeziehung der Bundesmittel auf 68 % der Betriebskosten.

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

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2027

Rahmendaten zum Haushaltsplan 2027

Die Haushaltsplanung 2027 enthält folgende Rahmendaten:

	Planansatz		Finanzplanung		
	Planung 2026 Tsd. €	**Planung 2027 Tsd. €**	**Planung 2028 Tsd. €**	**Planung 2029 Tsd. €**	**Planung 2030 Tsd. €**
Ordentliche Erträge	142.295	147.836	154.057	158.073	162.213
Ordentliche Aufwendungen	150.590	157.431	160.092	165.878	169.412
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-8.295**	**-9.595**	**-6.036**	**-7.805**	**-7.199**
Außerordentliche Erträge	1.510	2.200	3.800	4.400	3.200
Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500	2.200	3.800	4.400	3.200
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.795	-7.395	-2.236	-3.405	-3.999
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.154	146.548	152.743	156.734	160.848
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	144.948	151.142	153.032	156.943	160.299
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts*	**-3.794**	**-4.594**	**-288**	**-209**	**549**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479	10.414	10.689	10.169	9.939
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.707	21.001	21.226	20.716	20.452
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-15.228**	**-10.587**	**-10.537**	**-10.547**	**-10.514**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf*	**-19.022**	**-15.180**	**-10.825**	**-10.756**	**-9.965**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Darlehensrückflüsse)	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	2.494	2.875	3.000	3.250	3.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**10.006**	**7.625**	**7.500**	**7.250**	**7.000**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts*	**-9.016**	**-7.555**	**-3.325**	**-3.506**	**-2.965**

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

		Planansatz		Finanzplanung		
Nr.	**Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten**	**Planung 2026 Tsd. €**	**Planung 2027 Tsd. €**	**Planung 2028 Tsd. €**	**Planung 2029 Tsd. €**	**Planung 2030 Tsd. €**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.470	83.075	86.361	89.417	92.045
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.078	40.125	42.244	42.244	42.955
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	725	893	911	928	946
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.607	10.619	11.117	11.719	12.320
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704	5.232	5.341	5.446	5.553
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085	2.026	2.066	2.188	2.147
8	Zinsen und ähnliche Erträge	323	276	279	282	284
9	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.302	5.590	5.737	5.850	5.962
11	**Ordentliche Erträge**	**142.295**	**147.836**	**154.057**	**158.073**	**162.213**
12	Personalaufwendungen	50.581	51.338	52.365	53.000	53.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.071	25.044	25.119	25.369	25.763
15	Abschreibungen	8.152	8.589	8.761	8.935	9.113
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751	988	1.248	1.449	1.650
17	Transferaufwendungen	64.048	68.084	69.296	73.653	76.491
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987	3.388	3.304	3.472	3.395
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.590**	**157.431**	**160.092**	**165.878**	**169.412**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**- 8.295**	**- 9.595**	**- 6.036**	**-7.805**	**-7.199**
21	Außerordentliche Erträge	1.510	2.200	3.800	4.400	3.200
22	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.500**	**2.200**	**3.800**	**4.400**	**3.200**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**- 6.795**	**- 7.395**	**-2.236**	**-3.405**	**-3.999**

*) Aus technischen Gründen konnte das Konto „Globaler Minderaufwand“ erst ab dem Haushaltsjahr 2027 im Finanzhaushalt abgebildet werden, weshalb für das Jahr 2026 die Nummern 16, 17, 32 und 36 des Druckwerks Finanzhaushalt (grüne Seiten) im Vergleich zu den oben dargestellten Werten um den Betrag des globalen Minderaufwands von 1.500.000 € abweichen.

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 trat zum 01.01.2025 in Kraft.

Die Grundsteuerreform und das damit einhergehende Versprechen einer Aufkommensneutralität hatte die Herabsetzung der Hebesätze ab dem 01.01.2025 zur Folge. Für die Stadt Ostfildern fiel die Umstellung allerdings nicht aufkommensneutral aus, sondern hatte einen deutlichen Fehlbetrag zur Folge. Mit dem Beschluss einer neuen Hebesatzsatzung vom 17.06.2026 durch den Gemeinderat wurde dies angepasst. Ab dem 01.01.2027 gelten folgende Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B:

Grundsteuer A	400 v.H.	(+ 135 v.H.)
Grundsteuer B	300 v.H.	(+ 35 v.H.)

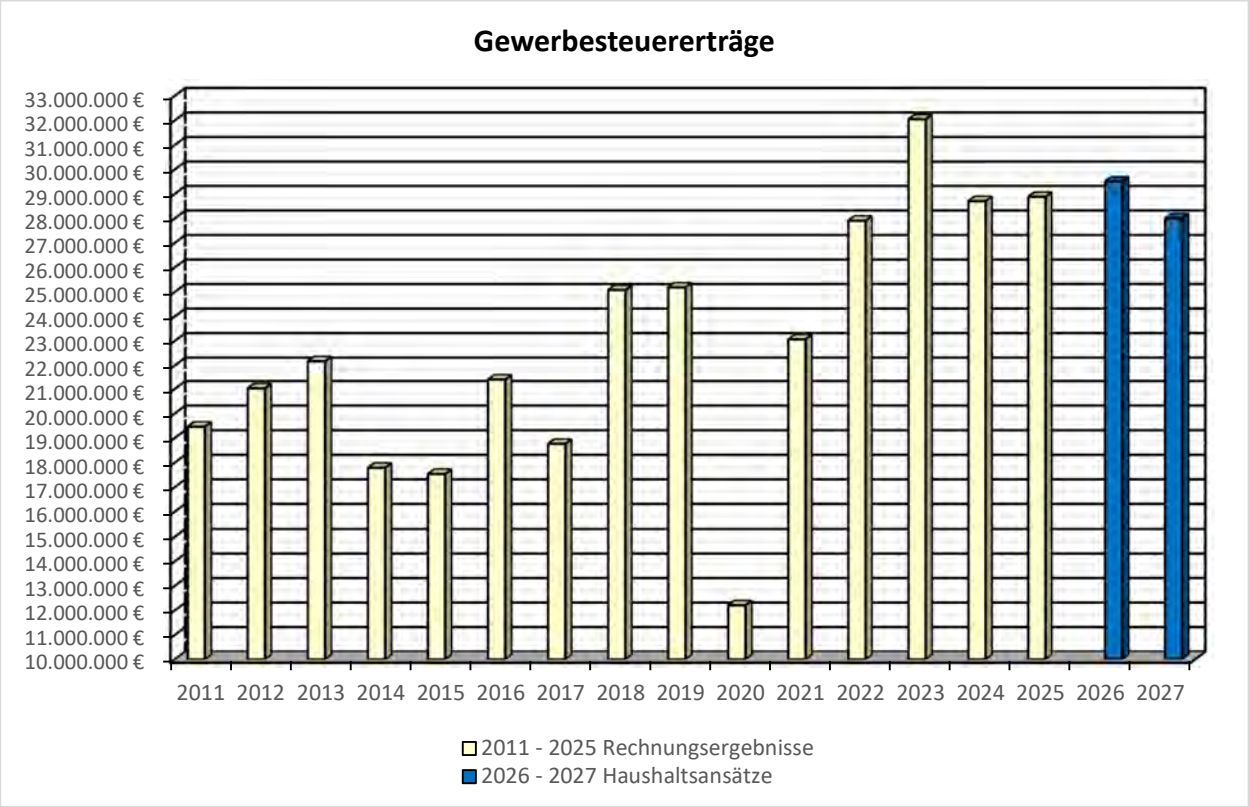
Bei der Gewerbesteuer wird der seit 01.01.2010 geltende Hebesatz auf der bisherigen Höhe belassen.

Gewerbesteuer	400 v.H.

Für das Jahr 2027 wird das Aufkommen für die **Grundsteuer A** mit 13.000 € geschätzt und für die **Grundsteuer B** mit 8.000.000 €. Durch die Anpassung des Hebesatzes kann das Aufkommensniveau der Grundsteuer B vor der Umstellung des Grundsteuerrechts hergestellt und zusätzlich ein Betrag zur Haushaltskonsolidierung gewonnen werden.

Das **Gewerbesteueraufkommen** bewegt sich weiterhin auf einem stabilen Niveau, wenngleich die allgemeine wirtschaftliche Stagnation der vergangenen Jahre spürbar war. Nach den soliden Rechnungsergebnissen der Jahre 2024 (28,7 Mio. €) und 2025 (28,9 Mio. €), welche noch durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie begünstigt wurden, laufen diese Sondereffekte nunmehr aus. Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage sowie des Verlaufs im laufenden Haushaltsjahr wird für 2027 ein Ansatz von **28.000.000 €** veranschlagt. Dieser gründet auf ersten bundesweiten Anzeichen einer leichten konjunkturellen Belebung und der damit verbundenen Hoffnung, dass die örtliche Wirtschaftskraft stabil bleibt. Allerdings bleibt der „Investitionsbooster“ der Bundesregierung, welcher den Unternehmen verbesserte, steuerliche Abschreibungen für Investitionen in Maschinen, Elektrofahrzeuge und andere Wirtschaftsgüter erlaubt, auch 2027 erhalten. Die Gemeinden erhalten dafür eine Anpassung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, welcher im Gegenzug um ca. 1,5 Mio. € angehoben wurde.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit 37.765.630 € berechnet. Zur Haushaltsplanung lag die Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer nicht vor, weshalb die Schlüsselzahl 0,0042760 der Jahre 2024 bis 2026 vorläufig beibehalten wurde. In Ostfildern steigt der Anteil im Vergleich zum Vorjahresansatz um ca. 1,91 Mio. € aufgrund des voraussichtlich höheren Gesamtanteils. Der landesweite Anteil wird auf 8,832 Mrd. € geschätzt.

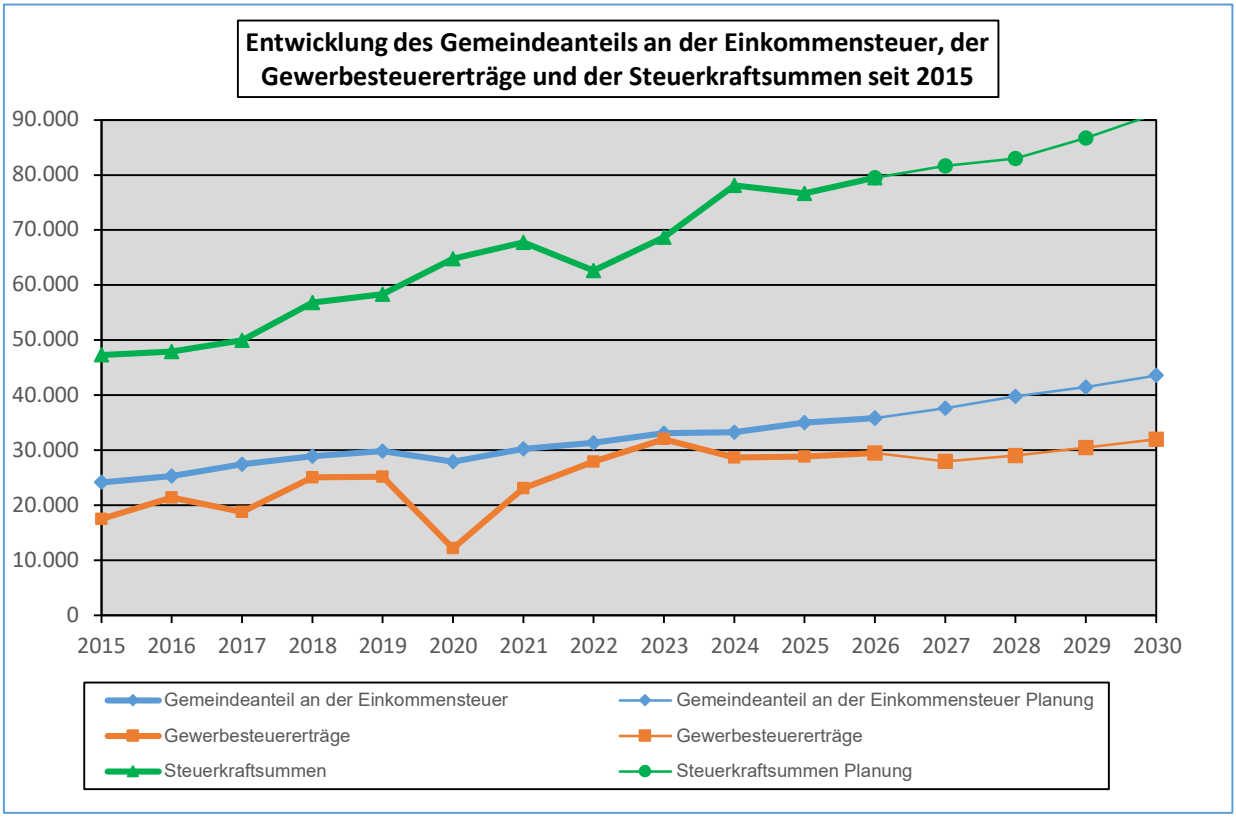


Die Anteile am **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (5.405.480 €) sowie am **Familienleistungsausgleich** (2.946.160 €) liegen leicht über den Vorjahresansätzen, wobei beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der oben beschriebene Ausgleich für den „Investitionsbooster“ mit angenommenen 1,5 Mio. € veranschlagt wurde. In künftigen Jahren bis 2028 soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter anderem durch Aufstockungen des Bundes um 10,5 % ansteigen, in den folgenden Jahren 2029 und 2030 vermindert dieser sich dann aufgrund von Gesetzesänderungen. Beim Familienleistungsausgleich liegt die Steigerungsrate in den kommenden Jahren bei 3 %.

Die Einnahmen aus der **Vergnügungssteuer** dürften sich weiterhin stabil entwickeln. Gegenüber dem Vorjahr wird ein leicht steigender Ansatz von 670.000 € (+ 20.000 €) prognostiziert, weil der Steuersatz erhöht wurde. Auch die **Hundesteuer** bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil, für das Jahr 2027 wurde ein Ansatz von 225.000 € festgesetzt. Bei der **Zweitwohnungssteuer** wird der bisherige Ansatz 2026 von 50.000 € beibehalten.

Die Summe aller Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 83,08 Mio. € und liegt damit um 3,2 % über der Summe des Jahres 2026 (80,47 Mio. €). Die **Steuerkraftsumme** der Stadt Ostfildern steigt von 79,53 Mio. € im Haushalt 2026 auf 81,67 Mio. € im Haushalt 2027 vor allem aufgrund eines höheren Einkommensteueranteils im Vorvorjahr.

Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt von geschätzten 2.133 € je Einwohner ist die Steuerkraftsumme 2027 der Stadt Ostfildern mit 2.047 € leicht unterdurchschnittlich. Die Steuerkraft 2027 wird überwiegend vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als der stärksten Steuerart der Stadt Ostfildern sowie von der Gewerbesteuer getragen.



Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen

Da die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2027 zur Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, wurde der Grundkopfbetrag geschätzt und mit 1.800 € angesetzt. Im Vergleich zum Jahr 2026 ist das eine Steigerung von 11 €, dort lag der Grundkopfbetrag bei 1.789 €. Daraus berechnen sich die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** im Haushaltsjahr 2027, welche gegenüber dem Vorjahr um + 582.220 € auf 20.556.920 € ansteigen. Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt voraussichtlich 152 € je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 149 €) und führt damit 2027 zu einem Ansatz in Höhe von 6.073.920 € (2026: 6.236.690 €) mit einer 100 %-igen Gewichtung. Insgesamt ist das Haushaltsjahr 2027 für die Stadt Ostfildern im kommunalen Finanzausgleich erneut ein eher schwereres Jahr, weil die erhöhte Steuerkraftsumme im Jahr 2027 die Umlagezahlungen steigert und die Schlüsselzuweisungen dämpft.

Die **Zuweisungen** für die Funktion als **Große Kreisstadt** mit 531.000 € (2026: 500.000 €) werden, wie bereits 2026, mit einem Betrag pro Einwohner von 11,41 € berechnet, das ergibt 455.260 €. Im Vorjahr war im Ansatz eine **Flüchtlingspauschale** von 45.880 € berücksichtigt, welche für 2027 auf 75.740 € erhöht wurde.

Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche **Einwohnerzahl** wurde mit 39.900 angenommen. Nicht mehr im Planwerk verarbeitet werden konnte die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2026 auf Basis des Zensus 2022, welche davon mit 39.894 aber nur geringfügig abweicht.

An **Zuweisungen vom Bund** sind im Haushaltsjahr 2027 Mittel von 361.200 € vorgesehen, davon eine Bundesförderung für effiziente Wärmenetze i.H.v. 111.000 € und ein Bundeszuschuss i.H.v. 110.200 € aus dem DigitalPakt 2.0 Schule. Hinzu kommen 140.000 € aus dem Bundeszuschuss „Partnerschaft für Demokratie“.

Eine der wesentlichsten Positionen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind nach wie vor die **Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes**, die im Haushaltsjahr 2027 zu Erträgen von insgesamt 11.408.720 € (2026: 11.074.830 €) 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 dem Auslaufen des „Kita-Qualitätsgesetzes“ sichert die Bundesregierung mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ die Förderung bis Ende 2026. Im September 2026 wurde der Entwurf für das neue Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz beschlossen, das die vorherigen befristeten Gesetze ablösen und ab Januar 2027 einheitliche Standards schaffen soll. Der Bund stellt den Ländern bis 2034 hierfür 9,25 Mrd. € zur Verfügung. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeiten fällt allerdings nicht mehr unter dieses Gesetz, weshalb die Länder und somit die Kommunen die Finanzierung über den Finanzausgleich auffangen müssen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Landesförderung sind die Sachkostenbeiträge bei den Schulen, bei denen 90 % der Kosten vom Land getragen werden.

Die Zuweisungen für die Kernzeitbetreuung sind mit einem Ansatz von 288.620 € (2026: 286.640 €) geplant. Im Haushaltsjahr 2027 ist erstmals die Zuweisung des Lands für den Rechtsanspruch der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 mit 328.090 € eingeplant. Die Einführung der Ganztagesbetreuung beginnt ab den ersten Klassen in diesem Schuljahr, weshalb sich die Förderung in den kommenden Jahren sukzessiv steigert. Für das Jugendbegleiterprogramm erhält die Stadt voraussichtlich 13.500 €. Für die Anschlussunterbringungspauschale für Flüchtlinge sind insgesamt 22.500 € eingestellt. Die noch bis 2026 eingeplante Förderung für die Sprach-Kitas wird für das Jahr 2027 nicht veranschlagt, da es noch keine Verwaltungsvorschrift über die Fortführung des Förderprogramms gibt. Der Zuschuss vom Verband Region Stuttgart, den die Stadt im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart erhalten hat (2026: 8.590 €), fällt ab dem Haushaltjahr 2027 weg.

Wegen der vorgezogenen Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2027 konnten die neuen Schülerzahlen für das Schuljahr 2026/2027 nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Für schülerbezogene Ansätze wurde daher mit den Schülerzahlen des Schuljahres 2025/2026 gerechnet. Als Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge 2027 wurde die Schullastenverordnung für das Jahr 2026 vom 22.10.2025 verwendet, da zum Planungszeitpunkt noch kein neuer Entwurf für das Jahr 2027 vorlag. Die Summe der Ansätze für Sachkostenbeiträge beträgt so kalkuliert 1.969.730 € (2026: 1.837.880 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der **Auflösung von Zuschüssen** wird ein Betrag von 405.140 € erwartet. Die **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** (Erschließungsbeiträgen) wurde etwas über der Vorjahresdimension i.H.v. 487.840 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)

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

Im vierten Quartal 2024 sowie Anfang 2025 wurde eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt, welche aus Vertretern des Gemeinderats und der Verwaltung bestand. Die Hauptempfehlung dieser Kommission war, die städtischen Gebühren und Entgelte in einem regelmäßigen Turnus an die Kostenentwicklung anzupassen. Hier geht es beispielsweise um die Feuerwehrkostenersätze, Obdachlosengebühren, Bauverwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Parkgebühren und privatrechtliche Entgelte für Dienstleistungen der Stadt. In den Jahren 2024 bis 2026 gab es einige Anpassungen, zuletzt wurden die Gebühren für die Bauverwaltung sowie für Bestattungen angepasst. Bei den Kindertageseinrichtungen wurde bei der Gebührensatzung eine jährliche Steigerungsrate beschlossen, so dass jedes Jahr kleine Steigerungsraten möglich sind. Durch die geplante Neukalkulation der Obdachlosengebühren im Jahr 2027 können die aktuellen Ansätze gehalten werden.

Wegen der fortschreitenden Digitalisierung fallen Erträge in den Bereichen Einwohnerwesen und Personenstandswesen weg, da Abrufe künftig digital erfolgen können. Die Kernzeitgebühren sind rückläufig aufgrund der Ausweitung der Ganztagesschulen. Außerdem kommt es zu Rückgängen bei den Entgelten der Volkshochschule, da die Deutschkurse zur Integration nicht mehr in vollem Umfang durch das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge gefördert werden. Auch bei den Parkgebühren liegt der Ansatz 2027 unter dem Vorjahresansatz, da durch den Wegfall von Parkflächen am Krankenhaus mögliche Einnahmen entfallen.

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

Kostenstelle	Gebühren / Entgelte	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Veränder-ungen in €	Veränder-ungen in %
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	45.300	45.300	0	0,00
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	74.000	100.000	26.000	35,14
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	462.500	412.500	-50.000	-10,81
12 22 00 02 00	Zuwanderung u. Integration	130.000	145.000	15.000	11,54
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	165.000	140.000	-25.000	-15,15
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	120.000	120.000	0	0,00
21 10 / 21 20	Kernzeitenbetreuung u.ä.	320.000	283.600	-36.400	-11,38
26 30	Musikschule	890.000	890.000	0	0,00
27 10	Volkshochschule	630.000	550.000	-80.000	-12,70
27 20 00 0X 00	Stadtbücherei	37.850	40.950	3.100	8,19
28 10 02	Theater / Konzerte	24.700	24.500	-200	-0,81
31 40 01 XX 00	Benutzungsgeb. Treffpunkte	61.000	57.000	-4.000	-6,56
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	742.000	745.000	3.000	0,40
31 40 05 00 00	Obdachlosenunterkünfte	500.000	500.000	0	0,00
31 40 07 00 00	Anschlussunterbringung	2.300.000	2.300.000	0	0,00
36 50	Kindertagesstätten, Horte	2.395.000	2.524.430	129.430	5,40
51 11 1X 00 00	Gutachterausschuss	32.900	32.900	0	0,00
52 10 00 00 00	Bauordnung	420.000	390.000	-30.000	-7,14
53 50 00 0X 00	Energiezentralen	353.450	364.330	10.880	3,08
54 60 01 00 00	Parkgebühren	253.000	224.000	-29.000	-11,46
55 30 00 01 00	Bestattungsgebühren	581.500	656.500	75.000	12,90
57 30 00 01 00	Marktgebühren	15.000	15.000	0	0,00
verschiedene	Sonstige Gebühren	53.870	57.670	3.800	7,05
	Summe	**10.607.070**	**10.618.680**	**11.610**	**0,11**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder. Im Haushaltsjahr 2027 wurden insgesamt 5.232.420 € (2026: 4.703.920 €) veranschlagt. Die Miet- und Pachteinnahmen sind mit insgesamt 3.450.480 € (2026: 3.182.820 €) leicht gestiegen. Diese Anhebung ist durch Miet- und Pachtanpassungen begründet. Die Verkaufserlöse steigen mit 107.600 € (2026: 99.500 €) leicht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten steigt der Ansatz um 89.990 € auf 613.360 €. Höhere Erträge sind ebenfalls aus vermischten privatrechtlichen Entgelten zu erwarten. Die Summe der Ansätze liegt mit 1.059.980 € um 166.750 € über den Vorjahresansätzen. Der Hauptgrund hierfür sind gestiegene Unterhaltungskosten bei dem Samariterstift, dem Gradmannhaus sowie dem Haus Liselotte. Die Stiftung erstattet der Stadt Ostfildern die Unterhaltungskosten entsprechend, damit steigen die Erträge in gleicher Höhe.

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 vermindern sich die Erträge aus diesen Erstattungen von 2026 auf 2027 um - 59.570 € auf 2.025.790 €.

Bundeserstattungen von 30.000 € gehen hauptsächlich für den Einweg-Kunststoff-Fonds sowie für den Bundesfreiwilligendienst ein (2026: 6.000 €). Die Erstattungen vom Land mit insgesamt 153.000 € (2026: 198.000 €) sinken, da 2027 keine Wahlen geplant sind. 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 175.770 €.

Die Erstattungen des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder für den Campusnachmittag, die Schulbücherei und für Sportanlagen samt der Sporthalle 1 etc. steigen von 561.830 € auf 599.300 € an, weil diese Verrechnungen an die Preissteigerungsrate angekoppelt sind. Außerdem werden ab dem Jahr 2027 die Mensabegleitungen fest angestellt, deren Personalkosten der Schulverband hälftig erstattet. Vom sonstigen öffentlichen Bereich wird mit Erstattungen von 612.210 € (+ 64.010 €) gerechnet, denn es wird von höheren Rückzahlungen der kirchlichen und sonstigen Kita-Trägern aus Vorjahresabrechnungen ausgegangen, da sich auch die Transferzahlungen erhöhen. Außerdem werden bei dieser Position Zuschüsse nach § 45 c und d SGB XI für die Treffpunkte und die Erstattungen der Krankenkassen für die Mutterschutzumlage U 2 verbucht.

Der Ansatz für die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe bewegt sich mit 278.930 € unter dem Vorjahresniveau, weil bei den Stadtwerken ein eigener Geschäftsführer bestellt wurde, so dass weniger Verrechnungen für die seitherige Betriebsleitung auf Beigeordnetenebene erfolgen. Die Erstattungen der SEG wurden mit 126.380 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Summe der Zinserträge u. ä. sinkt im Haushaltsjahr 2027 weiter von 322.960 € auf 276.370 € ab. Die Zinserträge für Darlehen an öffentliche Wirtschaftsunternehmen und Beteiligungen steigen im Vergleich zum Vorjahr allerdings von 60.000 € auf 83.300 €, weil das interne Darlehen der Stadt an die Stadtwerke Ostfildern um 0,75 Mio. € auf 2,75 € erhöht wurde. Die Zinserträge aus Geldanlagen sind wegen den EZB-Zinssenkungen sowie den geringeren liquiden Mitteln der Stadt in Höhe von bis zu 150.000 € zu erwarten. Die Banken bieten wieder die Möglichkeit zur Anlage von Termin- und Festgeldern an, nachdem dies in der Zeit der Negativzinsen von 2014 bis 2022 kaum möglich war. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen belaufen sich auf 30.800 € (+ 6.000 €). Dahinter stehen die Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses 2026 des Neckar-Elektrizitätsverbands sowie verschiedene kleinere Dividendenerträge. Zudem wird hier die jährliche Gewinnausschüttung der Solarpark Kenzingen GmbH veranschlagt.

Bei den weiteren sonstigen Finanzerträgen werden die Negativzinsen eines Darlehens bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem Jahresbetrag von 11.870 € veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, 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 2027 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 wesentliche Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Die geplanten Erträge liegen summarisch bei 5.589.740 € (2026: 4.302.190 €). Änderungen gab es vor allem bei den Verwarnungs- und Bußgeldern mit 3.030.000 € (+ 1.300.000 €), die Säumniszuschläge und Mahngebühren steigen

auf 300.000 € an (+ 20.000 €). Die Konzessionsabgabe mit 1.815.000 (- 12.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 380.000 € (- 20.000 €) sinken im Vergleich zum Vorjahr. Die hohen Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldern resultieren überwiegend aus dem Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen. Bei der mobilen Anlage können durch deren örtlich und zeitlich flexible Einsetzbarkeit unvorhersehbar die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit sowie die Beachtung der Durchfahrtsverbote gemessen werden.

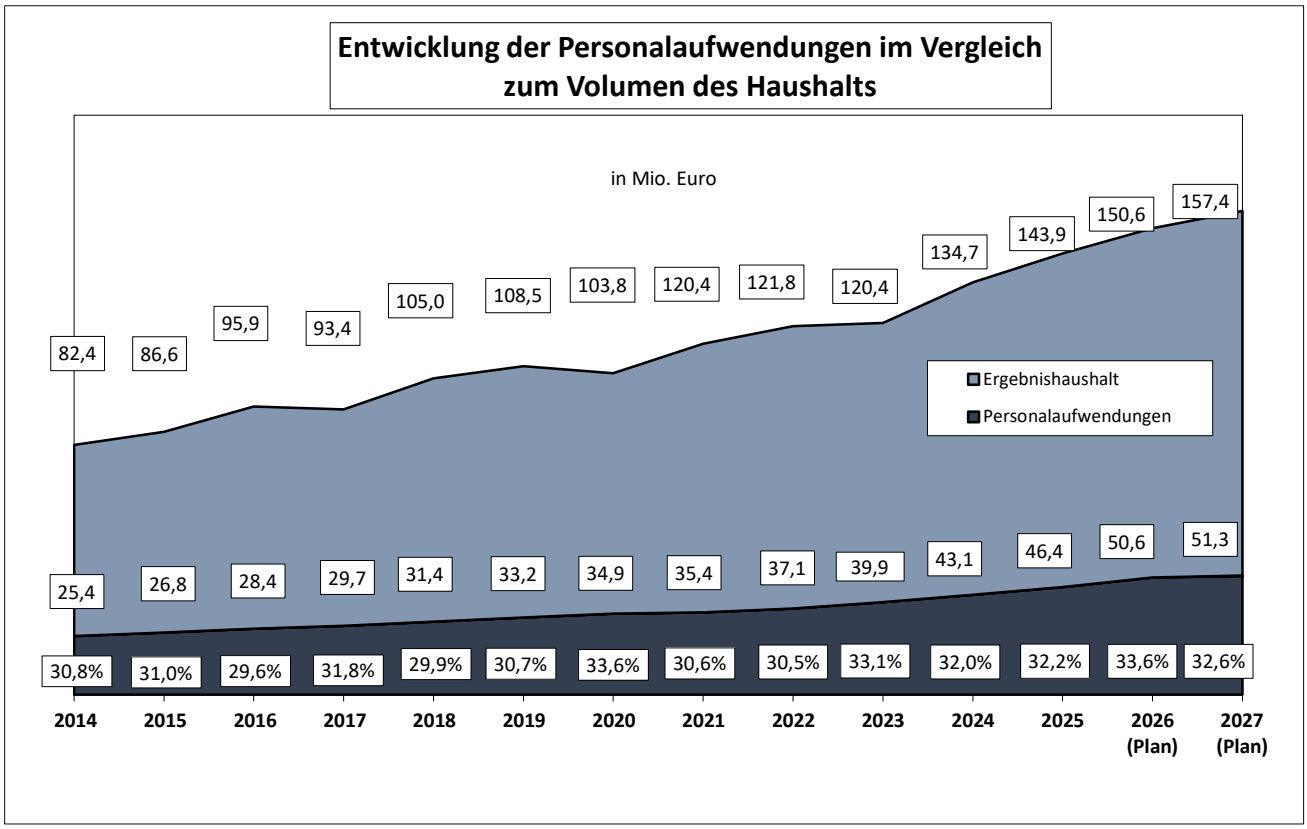
5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten um 1,5 % auf 51.337.820 €. Begründet ist dies zum einen durch eine kalkulierte durchschnittliche Tarifsteigerung für die Beschäftigten in Höhe von 1 % sowie eine kalkulierte Besoldungserhöhung bei den Beamten in Höhe von 1 %. Zum anderen ist ein Personalmehrbedarf zu verzeichnen. Stelleneinsparungen und Reduzierungen stehen 7,6 Stellenneuschaffungen und Aufstockungen gegenüber. Damit steigt die Gesamtzahl der Planstellen i. H. v. 767,1 im Jahr 2026 um 2,88 Stellen auf 769,9 im Jahr 2027. Dies entspricht einer gerundeten Steigerung der Planstellen um 2,9 Stellen bzw. 0,37 %.

Der Globale Minderaufwand (pauschales Einsparziel) wird im Haushaltsjahr 2027 mit rund 1,0 % der Summe der Personalaufwendungen, also einem Betrag von -513.000 € eingeplant.

Die Grundlage für den Gesamtfinanzierungsbedarf bei den Personalausgaben bildet der gesetzlich vorgeschriebene Stellenplan, der als Anlage (gelbe Seiten) dem Haushaltsplan beigefügt 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 2026 leicht auf 32,6 % sinkt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Sitzung des Gemeinderats am 22.07.2026 wurde der Eckwertebeschluss für den Haushaltsplan 2027 gefasst. Dieser sah vor, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 24,3 Mio. € zu beschränken. Dieses Ziel wurde mit einer Summe von 25.044.090 € trotz etlicher Kürzungen und Streichungen von Ansätzen nicht erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 0,74 Mio. € über den Vorgaben im Eckwertebeschluss sowie um 972.780 € über dem Wert des Haushaltsjahres 2026. Hier machen sich die wachsende Stadt mit einer zunehmenden Einwohnerzahl, der Unterhaltungsrückstand und die fortschreitende Digitalisierung bemerkbar. Auch die Inflationsrate spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei den Kostensteigerungen.

Die Ansätze für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** steigen um 684.410 € auf 4.114.060 €. Die W**artungskosten** wurden mit 507.000 €, und damit 4.450 € niedriger als für den Haushalt 2026, 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 56.330 € auf einen Ansatz von 799.070 € vermindert.

Abweichungen zum Vorjahr sind wiederum bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** mit - 141.000 € in der Summe festzustellen. Die Ansätze auf den entsprechenden Sachkonten summieren sich zu einem Betrag von 2.162.500 €. Die Reduzierung resultiert vor allem aus hohen vorhandenen Rückstellungen bei notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und aus Einsparungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung, welche zur Gesamtverminderung des Sachaufwands erforderlich waren. Das Unterhaltung für das Starkregenrisiko wurde an die Stadtwerke Ostfildern übertragen, daher entfällt der Ansatz hierfür ab dem Haushaltsjahr 2027.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** vermindern sich die Aufwendungen nur leicht um 9.440 €. Insgesamt werden 1.078.330 € für den Kauf und die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen etc. bereitgestellt. Der größte Anteil entfällt auf die IT für die Neuausstattung von Arbeitsplätzen in der Schillerstraße 11 und 13, sowie auf die Erneuerung der Telefonanlage.

Mieten und Pachten sind für verschiedene Zwecke und Objekte zu entrichten. Dafür wurden 2.664.840 € bereitgestellt (2026: 2.870.280 €). Der geringere Ansatz begründet sich vor allem durch die nicht mehr benötigten Container für die Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen im Scharnhauser Park, die Mitte 2027 abgebaut werden sollen.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde der Ansatz für **Aus- und Fortbildung** von 490.240 € auf 464.400 € reduziert. Die Ansätze in diesem Bereich wurden in den Vorjahren regelmäßig nicht vollständig ausgeschöpft.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkonto 42710000) sinken um 9.070 € auf 1.150.180 € ab. Die größten Posten sind hier die sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge mit 190.000 €, die Feuerwehr mit 180.000 € sowie das Klimaschutzkonzept mit einem Ansatz von 100.000 €.

Die Aufwendungen für **EDV** hingegen steigen weiter von 1.873.640 € im Jahr 2026 auf 2.278.560 € im Jahr 2027 an. Dies liegt an der Umstellung auf eine Cloud-Lösung des Geoinformationssystems, an der Beschaffung von weiteren Microsoft Office 365-Lizenzen, der Umstellung auf ein Abo-Modell für die Software Adobe Acrobat und die mit dem Ausbau der Schillerstraße zu einem neuen Verwaltungsgebäude verbundenen zusätzlichen EDV-Kosten. Darüber hinaus werden alle Leistungen des Rechenzentrums aufgrund des § 2b UstG mit 19 % Mehrwertsteuer berechnet. Für den **IT-Support an Schulen** werden 76.050 € (Ansatz 2026: 67.500 €) veranschlagt.

Während die Ansätze für **Stadtentwicklung** von 435.000 € in 2026 auf 360.000 € in 2027 sinken, bleiben diese beim **Mobilitätskonzept** wie im Vorjahr bei 90.000 €. In diesen Bereichen kann auf hohe Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren zurückgegriffen werden, so dass Projekte wie geplant umsetzbar

sind. Außerdem wird beim **Sachkonto 42911000 (Nebenleistungen)** u.a. der tauschähnliche Umsatz für die Stadtrundschau Ostfildern im Betrag von 615.300 € veranschlagt.

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

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2026 €	Haushalt 2027 €	Veränderungen in €	Veränderungen in %
42110X00	Unterhaltung baul. Anlagen	3.941.100	4.621.060	679.960	17,25
4211XX00	Unterhaltung/Pflege Außenanlagen	855.400	799.070	-56.330	-6,59
4212XX00	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.303.500	2.162.500	-141.000	-6,12
4221X000	Unterhaltung bewegl. Vermögens	1.087.770	1.078.330	-9.440	-0,87
42310000	Mieten und Pachten	2.870.280	2.664.840	-205.440	-7,16
4251X000	Fahrzeughaltung mit Versicher./Steuer	370.300	393.560	23.260	6,28
42612X00	Aus- und Fortbildung	490.240	464.400	-25.840	-5,27
4271X000	Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen *)	3.284.290	3.719.420	435.130	13,25
427XX000	Lehr-/ Unterrichtsmaterial, Lernmittel	404.120	395.480	-8.640	-2,14
4281X000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	243.070	275.490	32.420	13,34
4291X000	Sonstige Sach-/Dienstleistungen **)	1.671.890	1.713.040	41.150	2,46
Gesamt		**17.521.960**	**18.287.190**	**765.230**	**4,37**

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

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

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

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2026 €	Haushalt 2027 €	Veränderungen in €	Veränderungen in %
42410X00	Heizung, Brennstoffe	1.513.000	1.649.400	136.400	9,02
42411X00	Beleuchtung, Strom	1.482.200	1.482.100	-100	-0,01
42412X00	Wasser-, Abwassergebühren	444.400	460.050	15.650	3,52
42413X00	Abfallbeseitigung, Grundsteuer	359.100	351.750	-7.350	-2,05
42414000	Niederschlagswasser	136.400	148.600	12.200	8,94
42415X00	Reinigungsmittel	302.250	303.250	1.000	0,33
42416X00	Unternehmerreinigung	1.431.700	1.414.200	-17.500	-1,22
42417000	Gebäudebez. Versicherungen	247.800	271.800	24.000	9,69
42419X00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	522.100	517.900	-4.200	-0,80
Gesamt		**6.438.950**	**6.599.050**	**160.100**	**2,49**

Die Bewirtschaftungskosten steigen im Durchschnitt nur gering. Kostensteigerungen gibt es bei Heizung/Brennstoffe, Wasser-/Abwassergebühren, Niederschlagswasser, Reinigungsmitteln und Versicherungen. Die Ansätze für Heizung und Brennstoffe sowie die Wasser- und Abwassergebühren orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2025, die vor allem durch höhere Gas-Netzentgelte, volatile Rohstoffpreise und geänderte Gebührensatzungen der Stadtwerke gestiegen sind. Bei den Versicherungen spiegeln sich die höheren

Schadenslagen und -summen wider, weshalb auch hier höhere Versicherungsbeiträge zu bezahlen sind. Zudem wurde der Versicherungsumfang ausgeweitet.

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 2027 entfallen voraussichtlich **Abschreibungen** in Höhe von 8.588.860 €. Im Vorjahr 2026 waren für diesen Zweck 8.151.570 € veranschlagt. Darin enthalten sind auch Abschreibungen auf Forderungen von 335.000 € (2026: 302.000 €) und sonstige Abschreibungen von 1.293.490 € (2026: 1.226.270 €).

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 2027 wurden Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 987.500 € ermittelt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kreditzinsen i.H.v. 940.000 € und den Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von 35.000 € sowie den Bankrückläuferentgelten in Höhe von insgesamt 800 €. Wegen hoher Kreditaufnahmen und kaum nachgebenden Kapitalmarktzinsen ist die Zinsbelastung im Haushalt 2027 deutlich ansteigend.

Mit der Auflösung des Treuhandkontos aus der Sanierungsmaßnahme Ruit ist ein bestehender Leibrentenvertrag von der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Stadt übergegangen, weshalb der jährliche Zinsanteil (2027: 11.700 €) veranschlagt werden muss.

Die Ermittlung der 2027 zu erwartenden Zinsbelastung für Kreditaufnahmen ist in einer besonderen Anlage des Haushaltsplans dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
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	139.410 €
2025	429.418 €
2026 (HH-Ansatz)	720.000 €
2027 (HH-Ansatz)	940.000 €

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 wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kostenart	2026	2027	Veränderungen in €	Veränderungen in %
Zuschüsse Gemeinden/Gemeindeverbände	9.400	9.400	0	0,00
Zweckverbandsumlage 4IT	2.000	2.000	0	0,00
Gymnasialer Schulverband Ostfilder (BKU)	195.000	200.000	5.000	2,56
Zweckverband Breitbandinfrastruktur	10.500	10.500	0	0,00
Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	50.000	50.000	0	0,00
Verlustübernahme Hallenbäder	360.000	250.000	-110.000	-30,56
Stadtbahnlinie U7 und Stadtticket	957.000	845.000	-112.000	-11,70
Klimaschutzagentur Esslingen GmbH	17.500	17.500	0	0,00
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42.860	0	-42.860	-100,00
Betrieb KuBinO, subventioniertes Mittagessen	200.000	220.000	20.000	10,00
Zuschuss Feuerwehrkassen	12.000	13.000	1.000	8,33
Berufsorientierung	8.500	6.650	-1.850	-21,76
Förderung ehrenamtliche Büchereien	14.440	14.440	0	0,00
Kirchen	4.000	55.000	51.000	>100,00
Ostfildern-Pass, Sozialfonds	58.000	60.000	2.000	3,45
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit und PFD	178.600	168.000	-10.600	-5,94
Kindertagespflege	243.810	244.340	530	0,22
Soziale Vergünstigungen (u. a. Essenszuschüsse)	121.000	135.000	14.000	11,57
Vereinsförderung	354.800	363.800	9.000	2,54
Kreisjugendring	2.622.300	2.684.960	62.660	2,39
Kirchliche Kindertagesstätten (Abmangel)	4.653.620	4.691.300	37.680	0,81
Sonstige Kindertagesstätten (Abmangel)	8.091.000	9.228.900	1.137.900	14,06
Interkommunaler Kostenausgleich	220.000	256.300	36.300	16,50
Kirchliche Kindertagesstätten (Unterhaltung)	152.500	230.710	78.210	51,29
Ausgleichsmaßnahmen Scharnhausen West	25.000	19.150	-5.850	-23,40
Gewerbesteuerumlage	2.581.250	2.450.000	-131.250	-5,08
Finanzausgleichsumlage	17.911.000	18.393.030	482.030	2,69
FAG-Rückstellung	-600.000	-600.000	0	0,00
Kreisumlage	27.041.480	29.321.040	2.279.560	8,43
Kreisumlage Rückstellung	-1.900.000	-1.700.000	200.000	10,53
Umlage Regionalverband	350.000	380.000	30.000	8,57
Umlage GPA	20.000	20.000	0	0,00
Sonstiger Transferaufwand	40.500	44.000	3.500	8,64
Gesamt	**64.048.060**	**68.084.020**	**4.035.960**	**6,30**

Die Transferaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2027 einen Betrag von 68.084.020 € aus. Das sind ca. 43,25 % des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen. Im Haushalt 2026 waren für Zuschüsse und Umlagen

64.048.060 € eingeplant worden. Die Aufwendungen steigen um 4.035.960 € bzw. + 6,30 %. Die hohe Ausdehnung der Transferaufwendungen tritt ein, obwohl wieder eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet wurde. Allerdings fällt diese etwas geringer aus. Mit solchen Rückstellungen werden Mehrbelastungen und Mindererträge im Kommunalen Finanzausgleich gedeckt, die sich aus der guten Steuerkraft auf Basis des Vorjahres 2025 ergibt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft halten sich knapp, jedoch treten Mehraufwendungen bei den zu leistenden Umlagen ein. Im Jahr 2027 fällt dieser aufzulösende Rückstellungsbetrag von - 2.500.000 € auf - 2.300.000 €. Hier wurden beim Jahresabschluss 2025 so genannte Finanzausgleichsrückstellungen gebildet, welche im Haushaltsjahr 2027 wieder aufzulösen sind. Den Anstieg beim Transferaufwand kann die Finanzausgleichsrückstellung in diesem Jahr aber nicht verhindern.

Die größten Veränderungen gibt es bei der **Umlage an den Landkreis Esslingen** (+ 2.279.560 €), beim **Transferaufwand an sonstige Kita-Träger** (+ 1.137.900 €) und bei der **Finanzausgleichsumlage** (+ 482.030 €).

Die Betriebskostenumlage an den **Gymnasialen Schulverband** steigt nur geringfügig um 5.000 € auf 200.000 €, weil die Schuletats um 20 % gekürzt wurden und die Sachkostenbeiträge in den Vorjahren eine deutliche Anhebung erfuhren. Außerdem wurde der Schulverbandshaushalt 2027 sparsam kalkuliert.

Die **Verlustübernahme für das Hallenbad Nellingen** reduziert sich von 360.000 € in 2026 auf 250.000 € im Jahr 2027. Grund dafür ist ein neues Badkonzept, was auch auf die Abstimmungen in der Haushaltsstrukturkommission 2024/2025 zurückgeht.

Die Abmangelzahlungen für die **Stadtbahnlinie U 7** und für das **Stadtticket** sind um - 112.000 € rückläufig. Begründet ist dies in der Kostenprognose der SSB AG Stuttgart. Nach Abschluss des Zahlenteils teilte die SSB erstmals voraussichtliche Abschlusszahlungen für Sanierung der Stadtbahnwagen mit. Diese konnten für den Haushaltsplan 2027 nicht mehr berücksichtigt werden, weshalb in den Jahren 2026 bis 2027 im Rahmen des Jahresabschlusses erhöhte Rückstellungen für diesen Zweck gebildet werden. Außerdem bedarf es eines höheren Planansatzes 2028.

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 Essenszuschüsse, 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** (+ 62.660 €). 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. Ab dem Jahr 2027 hat der Kreisjugendring zur Entlastung der Kommunen die Verwaltungskostenpauschale um 1 % gesenkt, wodurch die Kostensteigerung abgemildert werden konnte.

Gravierende Steigerungen gibt es bei den **Abmangelzahlungen an sonstige Kita-Einrichtungen** (+ 1.137.900 €), beim **Abmangel an kirchliche Kita-Einrichtungen** fällt die Steigerung 2027 dagegen geringer aus (+ 37.680 €). Der Grund für die Kostensteigerungen der freien Kita-Träger ist der Leistungsausbau bei Kitas in den Stadtteilen Ruit und Kemnat. Bei den **Unterhaltungszuschüssen** an kirchliche bzw. sonstige Träger sind ebenfalls höhere Aufwendungen eingeplant (+ 78.210 €).

Den größten Block innerhalb der Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Die Umlagen werden steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2025 ermittelt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2026 betrug 79.533.758 €. Für das Haushaltsjahr 2027 wurde ein Betrag von vorläufig 81.674.191 € errechnet, der das Rechnungsergebnis 2025 widerspiegelt. Daraus berechnet sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 18.393.030 € (+ 482.030 €). Bei der **Kreisumlage** wurde nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung mit einem Hebesatz von 35,9 % (2026: 34,3 %) gerechnet. Es ergibt sich daraus mit 29.321.040 € eine um + 2.279.560 € höhere Kreisumlage als im Jahr 2026. Die Ursachen dafür sind einerseits der

ansteigende Hebesatz und andererseits die erhöhte Steuerkraftsumme, welche beide die zu leistenden steuerkraftbezogenen Umlagen erhöhen. Nach Abschluss des Zahlenteils ging der Haushaltsplanentwurf 2027 des Landkreises Esslingen ein, welcher einen Kreisumlagehebesatz von 35,6 % vorsieht und damit 0,3 % unter dem eingeplanten Wert liegt. Die dadurch entstehende Verbesserung beläuft sich für die Stadt Ostfildern auf etwa 245.000 €.

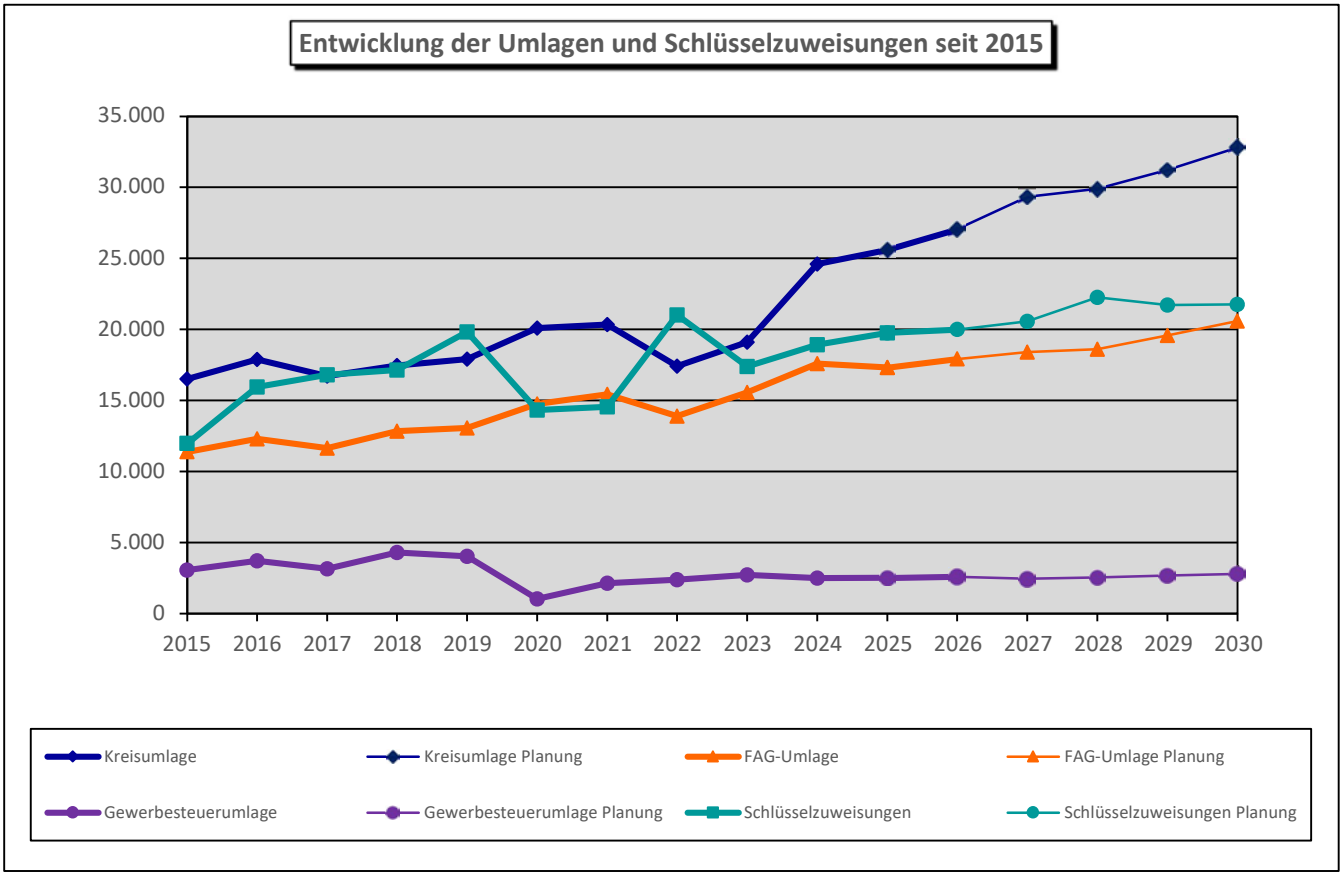
Die eingebuchten Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage wurden bis 2017 als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Diese Praxis musste aufgrund einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im Nachtragsplan 2018 korrigiert werden, die Rückstellungen sind als negativer Aufwand direkt beim Sachkonto für die Umlagen abzubilden. Der Umlageaufwand mindert sich im Haushaltsjahr 2027 aufgrund der Rückstellung für die Kreisumlage um 1.700.000 € sowie die Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich um 600.000 €. Dieser Betrag war beim Jahresabschluss 2025 aus den Überschüssen zurückgelegt worden, um damit die höheren Aufwendungen im Jahr 2027 auszugleichen.

Der Ansatz der Gewerbesteuer sinkt auf 28.000.000 €, die **Gewerbesteuerumlage** 2027 beträgt bei einem Hebesatz von 35 v.H. somit 2.450.000 € (- 131.250 €).

Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** wurde ein Betrag von 380.000 € angenommen, welcher weitestgehend dem zwischenzeitlich vorliegenden Haushaltsentwurf 2027 der Region entspricht.

Insgesamt steigen die drei oben genannten Umlagen (ohne Region) in der Summe von 47.533.730 € (2026) um 2.630.340 € auf 50.164.070 € (2027). Im Rechnungsjahr 2025 wurden insgesamt 45.416.596 € 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 2027 3.388.410 € (2026: 2.987.160 €).

Die größten Steigerungen zum Haushaltsjahr 2027 ergeben sich bei den **Personalnebenausgaben** mit 169.000 € (2026: 125.600 €), **vermischte Aufwendungen / Mitgliedsbeiträge** mit 432.350 € (2026: 382.680 €), **Post- und Fernmeldegebühren** mit 711.790 (2026: 471.660 €), **öffentliche Bekanntmachungen** mit 212.700 € (2026: 172.700 €) und für **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** mit 780.500 € (2026: 738.330 €), **Erstattungen an Eigenbetriebe** mit 763.450 € (2026: 708.540 €). Die restlichen Aufwendungen bewegen sich etwa im Rahmen des Vorjahres.

Gesunken hingegen sind die **Aufwendungen für Ehrenamtsentschädigungen** auf 392.200 € (- 14.150 €), die **Formulare/Druck- und Kopierkosten** auf 366.600 (-16.720 €) und die **sonstigen Geschäftsaufwendungen** auf 84.500 (- 16.000 €).

Zur Kostendämpfung wurde wieder ein **Globaler Minderaufwand** von 1 % der ordentlichen Aufwendungen, nämlich in Höhe von **- 1.500.000 €** (davon – 513.000 € bei den Personalkosten und - 987.000 € bei allen anderen Kostenarten), eingestellt. Dieser Betrag sollte, auch im Hinblick auf das vorliegende Rechnungsergebnis 2025, eingespart werden können.

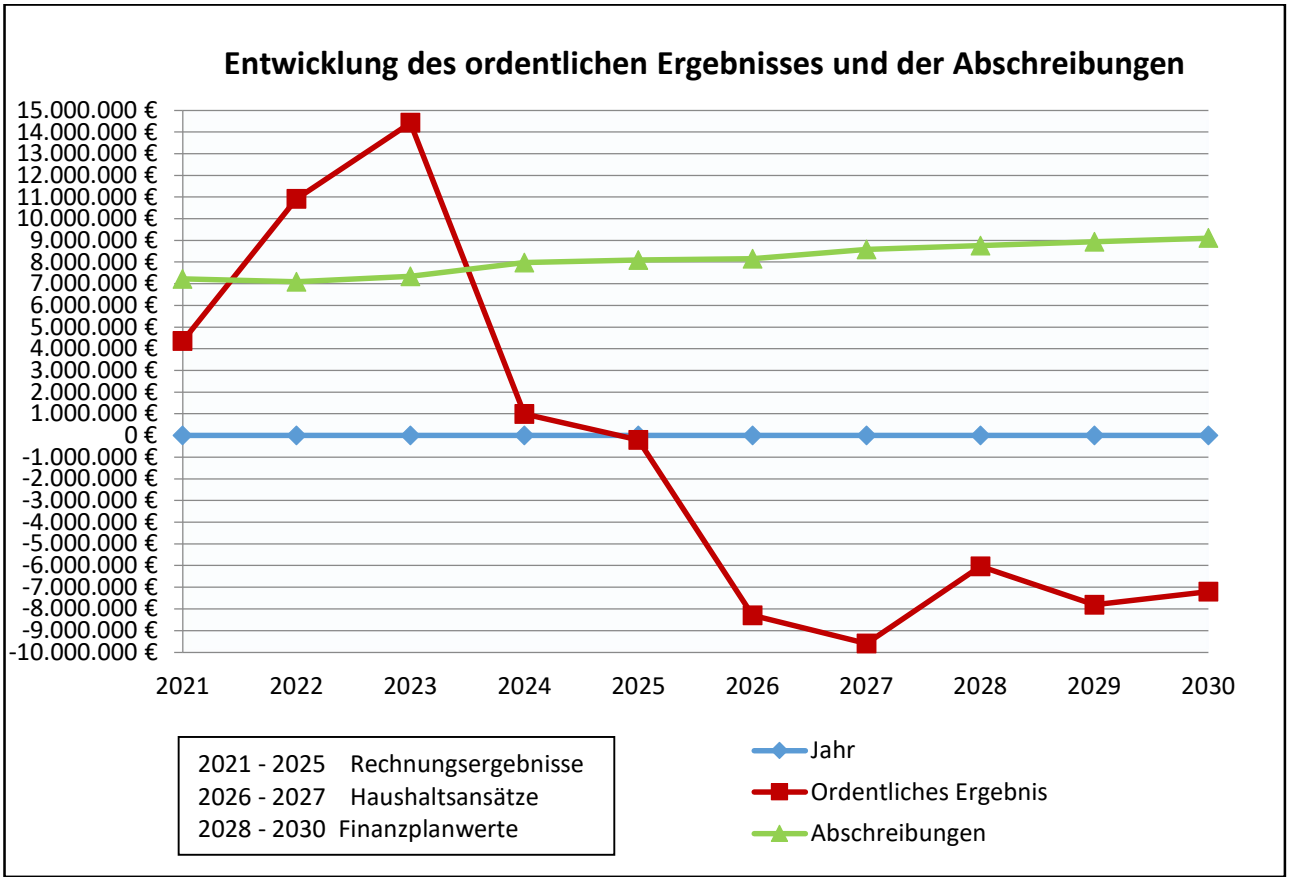
§ 24 Abs. 1 GemHVO erlaubt die Veranschlagung einer Globalen Minderaufwendung von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen, wobei die zu kürzenden Teilhaushalte angegeben werden müssen. Diese soll sich über alle Teilhaushalte 1 bis 10 erstrecken.

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 2.200.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2027 werden keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt, woraus ein veranschlagtes Sonderergebnis von + 2.200.000 € folgt.

5.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2027 schließt mit einem **veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Verlust)** von **- 9.594.920 €** ab, unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von + 2.200.000 € wird mit einem **veranschlagten Gesamtergebnis** von **- 7.394.920 €** 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 2026 gerechnet. Gleichzeitig wurden die Aufwendungen sparsam veranschlagt. Zudem kommt die Auflösung von Rückstellungen dem Ergebnis zugute.



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 Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 147,84 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 157,43 Mio. €. Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist damit nicht vollständig ausgeglichen, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2027 verbrauchten Ressourcen zwar weitgehend, aber nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Der Haushaltsplan enthält deswegen einen Verlust im ordentlichen Ergebnis von -9,59 Mio. €.

Der unter Ziffer 1.7 im Haushaltseckwertebeschluss des Gemeinderats vom 22.07.2026 (Vorlage Nr. 060/2026) im ordentlichen Ergebnis maximal zugelassene Verlust von - 8,9 Mio. € wird überschritten und erst durch einen Gewinn im Sonderergebnis von + 2,2 Mio. € mit einem Gesamtverlust von insgesamt - 7,4 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 0,6 Mio. € und für die Kreisumlage mit 1,7 Mio. € nicht zahlungswirksam sind und somit nicht in der Finanzrechnung dargestellt werden. **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 (10.413.940 €) setzen sich zusammen aus:

- Sanierung/Erweiterung Grundschule Kemnat, Zuschüsse vom Land 3.208.500 €
- Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf 2.975.000 €
- Infrastrukturprogramm, Sanierung Kinderhaus Scharnhausen, Zuschüsse Bund 1.225.870 €
- Infrastrukturprogramm, Schillerstr. 13 Baumaßnahmen, Zuschüsse Bund 900.000 €
- Infrastrukturprogramm Erneuerung Breslauer Str., Zuschüsse Bund 500.000 €
- Sanierung Parksiedlung Mitte, Zuschüsse vom Land 450.000 €
- Ersatzneubau Brunnwiesenstraße, Zuschüsse vom Land 250.000 €
- Infrastrukturprogramm, Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeug, Zuschüsse Bund 200.000 €
- Programm Klimaschutz-Plus 2025, Dämmung und Fassade Lindenschule GS, Zuschüsse vom Land 158.380 €
- Bürgergärten Scharnhauser Park Baumaßnahme, Zuschüsse Zweckverbände 150.000 €
- Ortskernsanierung Kemnat I, Zuschüsse vom Land 140.000 €
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Beiträge 105.000 €
- Dämmung, Fassade Lindengrundschule, Bundesförderung BAFA 98.190 €
- Feuerwehr, Zuschüsse vom Land (Netzersatzanlage Nellingen) 30.000 €
- Rückfluss Ausleihungen 9.800 €
- Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit < 5.000 € 13.200 €

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2027 von ca. 10,4 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 21,0 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die verbleibende Lücke muss durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln (0,1 Mio. €) und Kreditaufnahmen (10,5 Mio. €) 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 2026 bis 2030 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf 21.000.550 € (Vorjahr 19.706.890 €). Gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr sind die Investitionen für Grunderwerb (+ 0,8 Mio. €), die sonstigen Baumaßnahmen (+ 0,16 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (+ 0,13 Mio. €), Investitionszuschüsse an Zweckverbände (+ 1,46 Mio.€) und die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (+ 0,02 Mio. €).

Die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (- 1,08 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (- 0,05 Mio. €), Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe wie insbesondere die SEG Ostfildern mbH (- 0,13 Mio. €) und die Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (- 0,01 Mio. €) sind hingegen im Vergleich zu den letztjährigen Ansätzen gesunken.

Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2027 (über 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
• Ersatzneubau Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße	3.000.000 €
• Parkhaus Scharnhausen West, Neubau (2.Rate)	2.000.000 €
• Gymnasialer Schulverband Ostfilder, Kapitalumlage	1.800.000 €
• Ortskernsanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	1.500.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.450.000 €
• Schillerstraße 13, Umbau zum Verwaltungsgebäude	900.000 €
• Verein Kinderhaus Scharnhausen, Investitionszuschuss für Kita	885.000 €
• Erneuerung Breslauer Straße	850.000 €
• Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	586.000 €
• Lindenschule Grundschule, Dämmung und Fassade	550.000 €
• Sanierung Parkhaus an der Akademie	500.000 €
• Brandschutz Kulturzentrum an der Halle	300.000 €
• Brandschutz Theater an der Halle	250.000 €
• Erneuerung Brunnwiesenstraße	200.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	175.000 €
• IT, Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	159.000 €
• Zweckverband Hochwasserschutz Körsch, Kapitalumlage	150.000 €
• Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	150.000 €
• Radverkehrskonzept	100.000 €
• Scharnhausen West, Straßenbau	100.000 €
• Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker, Planungsrate	100.000 €
• Neubau Kita Uhlandstraße, Planungsrate	100.000 €

6.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.500.000 € am Kreditmarkt vorgesehen. Über den Finanzierungsbedarf und die tatsächliche Inanspruchnahme kann letztlich erst im Jahr 2027 entschieden werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2027 in Höhe von 2.875.000 € für die nach den Kreditverträgen zu leistenden Kredittilgungen eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf + 7.625.000 € 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 2027 beträgt 22.363.000 €** gegenüber 24.200.000 € im Jahr 2026 und betrifft folgende Vorhaben:

7.11200001.10.0 78312000, IT, Erwerb bewegliche VMG	200.000 €
7.11240123.00.0 78710000, Sanierung/Erweiterung GS Kemnat, Hochbaumaßnahmen	6.250.000 €
7.11244017.00.0 78710000, Ersatzneubau Unterkunft Brunnwiesenstraße	350.000 €
7.11246003.00.0 78710000, Parkhaus Scharnhausen West, Neubau	6.000.000 €
7.11247036.00.0 78710000, Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker	3.953.000 €
7.11247037.00.0 78710000, Sanierung Parkhaus an der Akademie	1.000.000 €
7.11330100.10.0 78210000, Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000 €
7.11335004.00.0 78710000, Schillerstraße 13, Hochbaumaßnahmen	800.000 €
7.12600000.10.0 78312000, Feuerwehr Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	710.000 €
7.54107004.00.0 78720000, Erneuerung Brunnwiesenstraße, Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 €
7.55101001.00.0 78720000, Schule im Park, Umgestaltung Außenanlagen, Tiefbaumaßn.	500.000 €
7.55102001.00.0 78720000, Sportanlage Kemnat, Flutlicht, Kunstrasen, Tiefbaumaßnahmen	1.200.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen bei den vorgenannten investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt bestimmt, die im Haushaltsjahr 2027 begonnen werden und/oder bei denen aus bestimmten Bestellungen oder Aufträgen erst in den Jahren 2028 bis 2030 Auszahlungen wirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

8. Vermögens- und Kreditwirtschaft

a) Liquide Mittel und Rücklagen

Die **liquiden Mittel** betrugen zum **31.12.2025** 22.108.068 € (ohne Eigenbetrieb und Gymnasialer Schulverband Ostfilder sowie ohne Handvorschüsse). Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2026** beträgt **17.500.000 €**.

Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2026 und 2027 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Entwicklung der Liquidität	
Anfangsbestand zum 01.01.2026	**22.108.068 €**
Abgang übertragene Ermächtigungen 2025	-13.911.166 €
Offene Kreditermächtigung Vorjahre	9.000.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	303.098 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2026	17.500.000 €
Vorauss. Anfangsbestand am 01.01.2027	**17.500.000 €**
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	- 7.555.390 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2027	**9.944.610 €**

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

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses waren Stand 31.12.2025 in folgender Höhe vorhanden:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 60.937.607 €
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 25.933.739 €

b) Schuldenstand

Zum 31.12.2025 betrug der Schuldenstand **32.934.834,67 €**. Die Verwaltung hat im Verlauf des Haushaltsjahres 2026 auf Basis der damals noch gültigen Kreditermächtigung 2025 Kredite im Gesamtbetrag von 7,0 Mio. € aufgenommen (vgl. GR-Vorlage Nr. 001/2026):

- LBBW 3.020.000 € (Kreditmarktdarlehen)
- L-Bank 1.990.000 € (Förderdarlehen)
- KfW 1.990.000 € (Förderdarlehen)

Der Schuldenstand wird sich dadurch zum Jahresende 2026 auf 37,36 Mio. € € erhöhen.

Die Kreditermächtigung 2025 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Inwieweit hiervon noch tatsächlich Kreditaufnahmen bis zum Jahresende 2026/Jahresanfang 2027 erfolgen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Es handelt sich um einen Betrag von 2.000.000 €, auf den wenn irgend möglich verzichtet werden sollte.

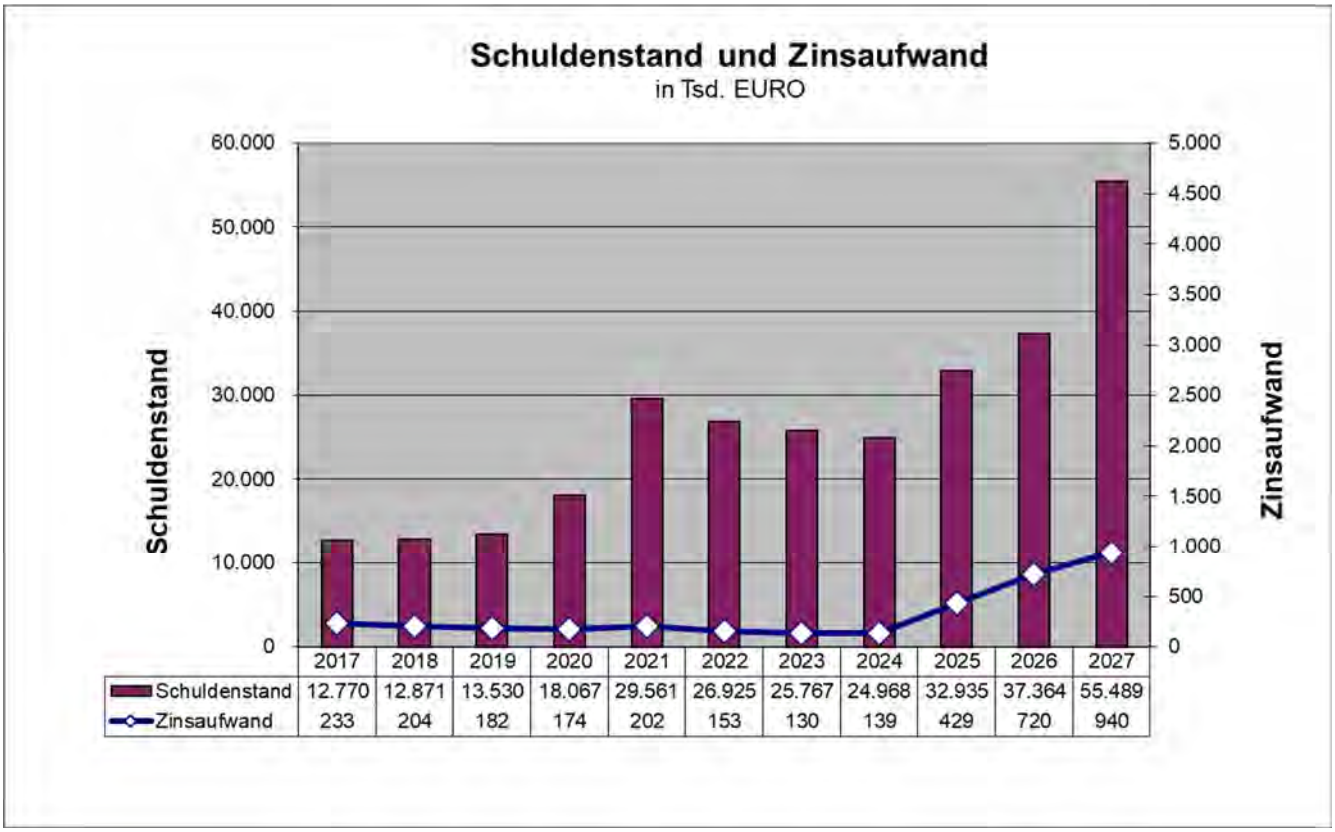
Das Jahr 2026 wird somit voraussichtlich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen mit einem Schuldenstand von **37.364.271 €** abschließen.

Für das Jahr 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von bis zu 21.000.000 € geplant, welche sich aus der Kreditermächtigung 2026 i.H.v. 10.500.000 € und der Kreditermächtigung 2027 i.H.v. 10.500.000 €

zusammensetzen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 2.875.000 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2027** voraussichtlich auf **55.489.271 €** erhöhen. Die Verwaltung wird die Kreditermächtigung 2027 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 31.12.2025 bei den kommunalen Haushalten 605 € und bei den Eigenbetrieben 1.215 €, also zusammen 1.820 € pro Einwohner. Zum 31.12.2027 werden die Schulden des städtischen Haushalts voraussichtlich 1.391 € je Einwohner (39.900) und die Schulden der Eigenbetriebe (einschließlich interner Darlehen) 1.044 € je Einwohner betragen. Zusammen ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.435 €, wodurch der letzte zum Jahresende 2025 verfügbare landesdurchschnittliche Betrag um 615 € überschritten wird. Allerdings ist damit zu rechnen, dass auch andere Kommunen im Land aktuell hohe Schulden aufnehmen müssen.

Wegen vielfältiger Investitionsbedürfnisse, einem schwachen Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts sowie der insgesamt schlechten Haushaltslage sind **weitere Kreditaufnahmen** in den Finanzplanjahren 2028 bis 2030 nötig, um die Haushalte ausgleichen zu können. Die eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Finanzplanungsjahren (10,5 Mio. € für 2028, 10,5 Mio. € für 2029 und 10,5 Mio. € für 2030) sind höher als die ordentlichen Tilgungen, so dass der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf ca. 77,2 Mio. € steigen könnte. Die genaue Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2027 kann aus der Übersicht des Schuldenstandes entnommen werden.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand	12.770	12.871	13.530	18.067	29.561	26.925	25.767	24.968	32.935	37.364	55.489
Zinsaufwand	233	204	182	174	202	153	130	139	429	720	940

9. Mehrjährige Finanzplanung 2026 bis 2030

Auf die Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2030 (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 2026 standen 22,11 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 zum 01.01.2022 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.

Das Zinsniveau für Termingeldanlagen wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geprägt. Nach den deutlichen Leitzinserhöhungen bis 2023, als der Einlagezinssatz auf 4,00 % und der Hauptrefinanzierungsrate auf 4,50 % stiegen, leitete die EZB ab 2024 eine schrittweise Zinswende ein. Bis Juni 2025 wurde der Einlagenzinssatz auf 2,00 % gesenkt, bevor die EZB im September 2026 aufgrund gestiegener Inflationsrisiken eine erneute Anhebung auf aktuell 2,50 % vornahm. Damit befindet sich das Zinsniveau für Termingeldanlagen 2026 weiterhin deutlich unter den Höchstständen der Jahre 2023/2024, liegt jedoch über dem Niveau von Mitte 2025. Zusammen mit einem nachlassenden städtischen Liquiditätsbestand werden die Zinserträge im Haushaltsplan von 225.000 € (2026) auf 150.000 € (2027) zurückgenommen. Die Erträge setzen sich zusammen aus Festgeldanlagen und einer gezeichneten Festzinsanleihe. Die Zinserträge von öffentlichen Unternehmen für stadtinterne Darlehens liegen bei 83.300 € (Vorjahr 60.000 €).

Zur Sicherheit wird eine Ermächtigung von bis zu 10.000.000 € für etwaige Kassenkredite eingestellt. Der Kassenbestand ist deutlich zurückgegangen, sodass zur Sicherheit der laufenden Zahlungsfähigkeit möglicherweise Kassenkredite zur Deckung bestehender Liquiditätsengpässe herangezogen werden müssen.

11. Fazit

Für das Haushaltsjahr 2027 kann nur ein Haushalt vorgelegt werden, in welchem die Aufwendungen zu einem Grad von 93,91 % durch Erträge gedeckt sind. Das ordentliche Ergebnis im **Ergebnishaushalt** weist einen Verlust von - 9,6 Mio. € aus, der sich aus ordentlichen Erträgen von 147,84 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 157,43 Mio. € zusammensetzt. Die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden nur teilweise erfüllt. Die Vorgaben des Eckwertebeschlusses (Vorlage Nr. 060/2026) 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 + 2,2 Mio. €, was letztlich zu einem Gesamtergebnis von - 7,4 Mio. € führt. Dennoch bestehen bei diesen Zahlen **Haushaltsrisiken**, denn der Haushaltsplan 2027 wurde unter wirtschaftlich und geopolitisch angespannten Rahmenbedingungen aufgestellt. Ein Risiko ist, ob die eingeplanten Grundstückserlöse realisiert werden können. Außerdem könnten die wirtschaftlichen Unsicherheiten dazu führen, dass sich die Gewerbesteuererträge in kommenden Jahren nur schwach entwickeln. Die Kommunen fordern deshalb schon lange, dass die Verteilschlüssel des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer angepasst werden. Dieser Forderung wurde zumindest befristet nachgekommen: Der Bund erhöht den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer durch gezielte Mehrzuweisungen in den Jahren 2025 bis 2029, um die erwarteten Gewerbesteuerausfälle durch den „Investitionsbooster“ für Unternehmen auszugleichen.

Während das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 bei den **Erträgen** um 3,89 % steigt, steigen die **Aufwendungen** mit 4,54 % stärker an. Dadurch geht eine Schere auf, in absoluten Zahlen steigt das Defizit im Vergleich zum Vorjahr um 1.299.720 € an, die Wachstumskurve flacht allerdings ab: Im Haushaltsplan 2026 vergrößert sich das planerische Defizit im ordentlichen Ergebnis um 119,34 %, im Jahr 2027 verlangsamt sich diese Negativ-Entwicklung dann auf 15,67 %. Die mäßigen Mehrerträge basieren auf höheren Steuern und Zuweisungen sowie auf Anpassungen bei den Gebühren und Entgelten. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge werden laufend angehoben wie zuletzt bei den Bauverwaltungs- oder Kindertageseinrichtungsgebühren. Weitere Gebühren und Entgelte stehen auf der Agenda, um deren Höhe an das gestiegene Kostenniveau anzupassen. Auf der Aufwandseite gibt es dagegen größere Zuwächse. Diese basieren unter anderem auf notwendigen geringfügigen Stellenmehrungen und Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen (+ 0,76 Mio. €) und auf Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (+ 0,97 Mio. €), vor allem aber auf hohen

Mehraufwendungen für die Transferaufwendungen (+ 4,04 Mio. €). Die Kreisumlage und auch die Finanzausgleichsumlage steigen deutlich im Vergleich zum Vorjahresansatz. Erfreulicherweise wurde der Kreisumlagehebesatz nicht wie bei der Planung erwartet auf 35,9 %, sondern auf 35,6 % festgesetzt, was bei den Transferaufwendungen zumindest eine kleine Entlastung für den Haushalt bringen könnte. Die Gewerbesteuerumlage wird dagegen geringer, da sich das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen vermindert. Die Transfers an freie Kita-Träger steigen aufgrund des Leistungsausbaus bei zwei privaten Kitas in Kemnat und Ruit um ca. 1,1 Mio. € an.

Die Abschreibungen in Höhe von 8,59 Mio. € können nicht erwirtschaftet werden, damit sind der Ausgleich des Ressourcenverbrauchs und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nicht gegeben. Beides sollte in Zukunft sukzessiv wieder erreicht werden. Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishauhalts** von - 4,59 Mio. €, so dass im Jahr 2027 weder Mittel für Investitionen noch für Kredittilgungen gewonnen werden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** mit 10,41 Mio. € steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,93 Mio. €, die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** dagegen um 1,29 Mio. € auf 21,0 Mio. €, wodurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 10,59 Mio. € entsteht.

Zur Finanzierung der Investitionen musste eine **Verschuldung** veranschlagt werden. Es wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 10,5 Mio. € geplant. Der investive Finanzierungssaldo wird im Jahr 2027 etwa zu 99 % durch Kredite finanziert. Nach Abzug der Kredittilgungen in Höhe von 2,88 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 7,63 Mio. €. Der letztlich verbleibende Fehlbetrag des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit - 7,56 Mio. € soll durch die noch in ausreichender Menge vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Von den **liquiden Eigenmitteln** von 17,5 Mio. € zum Jahresbeginn 2027 stehen planerisch nach Ende des Jahres 2030 noch 0,15 Mio. € zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität beläuft sich 2030 auf ca. 3,07 Mio. € und kann somit voraussichtlich nicht mehr eingehalten werden. In den Finanzplanungsjahren 2028, 2029 und 2030 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 2028, 10,5 Mio. € in 2029 und 10,5 Mio. € im Jahr 2030 finanziert werden. Wegen einem weiterhin schwachen Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind also weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum nötig, so dass sich der **Schuldenstand** bis Ende 2030 auf 77,2 Mio. € erhöhen könnte.

Zwar steht für den Haushaltsplan 2027 noch 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 von September 2024 bis Januar 2025 eingesetzte **Haushaltsstrukturkommission** hatte die Aufgabe, zu einer nachhaltig wirkenden Haushaltskonsolidierung beizutragen, was sich insbesondere in höheren Gebühren und Entgelten bereits bemerkbar macht und weiter auswirken wird. Die Haushaltslage stellt die Stadt Ostfildern aufgrund der anstehenden Projekte wie der Schulsanierung, Sanierung der Infrastruktur, einer Rathaussanierung oder der Digitalisierung vor große Herausforderungen. Ein neuer verwaltungsinterner **Lenkungskreis Haushaltskonsolidierung** wird im November 2026 seine Arbeit aufnehmen. 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 ein Abbremsen der Schuldaufnahmen hingearbeitet werden.

Alles in allem ist die im Haushaltsplan 2027 dargestellte Finanzlage absolut nicht zufriedenstellend. Da ist es gut, dass eine in besseren Jahren angesammelte **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** von 60,94 Mio. € (Stand 31.12.2025) vorhanden ist, aus welcher in den schlechteren Haushaltsjahren ab 2025 wieder Mittel entnommen werden können.

Die Stadt Ostfildern steht mit dieser Haushaltssituation nicht alleine da. Die Kommunalfinanzen sind weiterhin akut am Limit: Nach den massiven Rekorddefiziten der vergangenen Jahre (mit einem historischen Tiefpunkt von ca. 30 Mrd. €) belasten große Investitionsrückstände die Haushalte der deutschen Städte und Gemeinden auch im Jahr 2027 massiv. Die Schulden und Kassenkredite nehmen allerorts weiter zu. Die Stabilisierung der Kommunalfinanzen ist deswegen ein Thema von hoher Priorität. In der Haushaltskommission des Landes im September 2026 forderte der Städtetag Baden-Württemberg Finanzhilfen in Höhe von 2,1 Mrd. € für die Kommunen im Jahr 2027. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Verhandlungen und auch die Maßnahmen des Bundes, z.B. das Sondervermögen für Infrastruktur, positiv auf die Haushalte auswirken. Sehr hilfreich wäre zudem eine konjunkturelle Erholung in Deutschland und in Baden-Württemberg.

Insgesamt werden sich mit dem Haushaltsplan 2027 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 01.10.2026

Rommel
Erster Bürgermeister

Weisbarth
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2027 / Eckwertebeschluss vom 22.07.2026

Ergebnishaushalt 2027

- Der **Hebesatz der Gewerbesteuer** bleibt unverändert bei 400 v.H.. Die **Hebesätze für die Grundsteuer A und B** wurden zum 01.01.2027 auf 400 v.H. bzw. 300 v.H. festgelegt.

- Die Ertragskraft des Stadthaushalts soll durch die Neukalkulation verschiedener **Gebührenerträge und Entgelte** gemäß der erfolgten Beratung in der Haushaltsstrukturkommission 2024/2025 gestärkt werden. Außerdem erteilt der Gemeinderat der Verwaltung bei der **Übernachtungssteuer („Bettensteuer")** einen Überprüfungsauftrag zur etwaigen Einführung zum Jahr 2028

- **Haushaltseckwerte Personalaufwendungen 51,5 Mio. €** (Vorjahr 50,6 Mio. €), **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24,3 Mio. €** (Vorjahr 24,1 Mio. €) Für die Personal- und Sachaufwendungen wird eine **Globale Minderaufwendung** von bis zu 1% eingestellt. Diese beläuft sich beim Personalaufwand auf 515.000 € und beim Sachaufwand auf 1.035.000 €, insgesamt auf 1,55 Mio. €.

- Die **Schulbudgets 2027** erhöhen sich von 1.357.470 € auf 1.508.700 € (Stadt und Schulverband). Eine 10%-ige Sachmittelkürzung bei den Schuletats ist eingeplant.
  Anmerkung: Wegen sehr knapper Haushaltsmittel können nur 1.341.350 € bereitgestellt werden.

- Ansätze **Energiesparprojekte** 100.000 € (Vorjahr 2026 100.000 €), **Klimaschutzplanung** 150.000 € (Vorjahr 2026 100.000 €).

- Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts darf einen **Verlust** von maximal - 8,9 Mio. € aufweisen (Gewinn/Verlust Vorjahr im Haushaltsplan 2026 - 8,3 Mio. €).

Finanzhaushalt 2026 (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

- Höchstbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21,0 Mio. €, davon Parkhaus Scharnhausen West 2,5 Mio. €.

- **Schwerpunkte der Investitionen 2027** liegen bei der Bildung und Betreuung (Pfingstweideschule Kemnat, Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband, Neubau Kita Uhlandstraße 83, Investitionszuschuss Kinderhaus Ostfildern e.V.), bei energetischen Sanierungen (Lindenschule Grundschule), der Transformation von Verwaltungsräumen (Schillerstr. 13) und weiteren Maßnahmen (Stadtsanierung, Flüchtlingsunterkunft Brunnwiesenstr. 20, Straßenbau, Friedhofserweiterung Ruit, Parkhaus Scharnhausen West u.a.) vor.

- Die maximal mögliche **Kreditermächtigung 2027** wird auf **10.500.000 €** festgelegt.

August 2025
Stadtverwaltung

STADT OSTFILDERN

Stadtverwaltung Ostfildern

Eigenbetrieb Stadtwerke (SWO)
- Kaufm. Abt.
- Techn. Abt. Versorgung
- Techn. Abt. Entwässerung

Stabsst. Digital. u. Verwaltungs-modernisierung

Verwaltungsführung

Erster Bürgermeister Andreas Rommel

Oberbürgermeister Christof Bolay

Bürgermeister Michael Lübke

OB-Büro

Rechnungs-prüfung

Zentrale Vergabestelle

Zentrale Dienste

Abteilungen

- Allgemeine Verwaltung
- Personaldienste
- Finanzen

Fachbereich 1 BürgerService

Abteilungen

- Ordnung, Recht und Verkehr
- Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
- Soziales

Fachbereich 2 Bildung und Betreuung

Abteilungen

- Schulen, Stadtjugend-referat und Jugendbeteiligung
- Kinderbetreuung

Fachbereich 5 Kultur und Soz. Miteinander

Abteilungen

- Kultur und Bewegung
- Soziales Mit-einander und Leben im Alter

Fachbereich 3 Planung, Baurecht und Liegenschaften

Abteilungen

- Planung
- Baurecht
- Liegenschaften

Fachbereich 4 Bauen und Immobilien

Abteilungen

- Technisches Gebäude-management
- Kaufmännisches u. Infrastrukturelles Gebäudemanage-ment

Fachbereich 6 Infrastruktur und Freiflächen

Abteilungen

- Freiflächen-management
- Baubetriebshof

Übersicht
Teilhaushalte - Produktbereiche - Produktgruppen

Stadt Ostfildern

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen

Teilhaushalt 1
Fachbereich 1

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
11 23 Justiziariat
12 10 Statistik und Wahlen
12 20 Ordnungswesen
12 21 Verkehrswesen
12 22 Einwohnerwesen
12 23 Personenstandswesen
12 25 Sozialversicherung
12 60 Brandschutz
12 80 Katastrophenschutz
31 40 Soziale Einrichtungen
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54 60 Parkierungseinrichtungen
54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 2
Fachbereich 2

Produktbereich
21 Schulträgeraufgaben
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
21 10 Allgemeinbildende Schulen
21 20 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren
21 40 Schülerbezogene Leistungen
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 10
Fachbereich 5

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
25 Museen, Archiv, Zoo
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
11 14 Zentrale Funktionen
25 20 Kommunale Museen (Galerie)
26 20 Musikpflege
26 30 Musikschule
27 10 Volkshochschule
27 20 Bibliotheken
28 10 Sonstige Kulturpflege
31 40 Soziale Einrichtungen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
42 10 Förderung des Sports
57 50 Tourismus

Teilhaushalt 3
Fachbereich 3

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe
11 33 Grundstücksmanagement
12 10 Statistik und Wahlen
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52 10 Bauordnung
55 50 Forstwirtschaft
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 4
Fachbereich 4
Fachbereich 6

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
28 Sonstige Kulturpflege
42 Sport und Bäder
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
11 24 Gebäudemanagement/Tech. Immobilien-Management
11 33 Grundstücksmanagement
28 10 Sonstige Kulturpflege
42 41 Sportstätten
53 50 Kombinierte Versorgung
53 70 Abfallwirtschaft
54 10 Gemeindestraßen
54 20 Kreisstraßen
54 30 Landesstraßen
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst
54 70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 10 Umweltschutzmaßnahmen
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5
Zentrale Dienste

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
25 Museen, Archiv, Zoo
42 Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling
11 14 Zentrale Funktionen
11 20 Organisation und EDV
11 21 Personalwesen
11 22 Finanzverwaltung, Kasse
11 26 Zentrale Dienstleistungen
11 32 Abgabenwesen
25 21 Archiv
42 40 Bäder
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
53 10 Elektrizitätsversorgung
53 20 Gasversorgung
53 30 Wasserversorgung
53 40 Fernwärmeversorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen
53 80 Abwasserbeseitigung
54 60 Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt 6
Verwaltungsführung, OB-Büro

Produktbereich
11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe
11 10 Steuerung
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
53 60 Telekommunikationseinrichtungen
57 10 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 7
Rechnungsprüfung

Produktbereich
11 Innere Verwaltung

Produktgruppe
11 13 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 8
Baubetriebshof

Produktbereich
11 Innere Verwaltung

Produktgruppe
11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

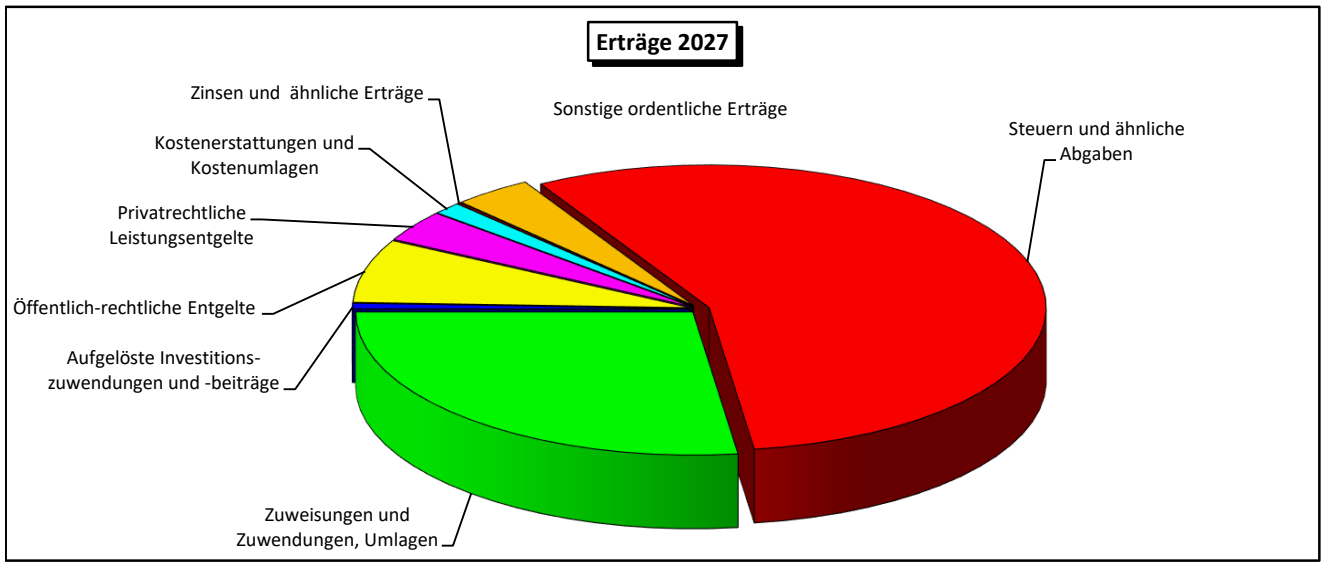
Produktgruppe
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schaubilder

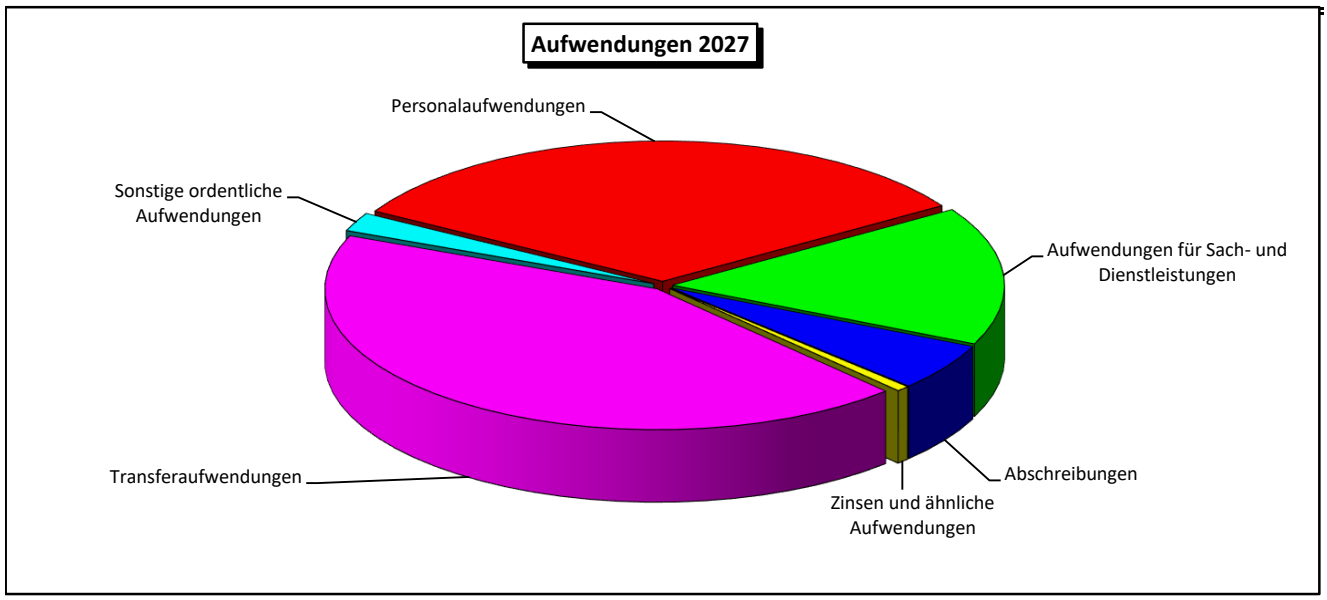
STADT OSTFILDERN

Haushaltsplan 2027 Stadt Ostfildern

Übersicht der Erträge und Aufwendungen



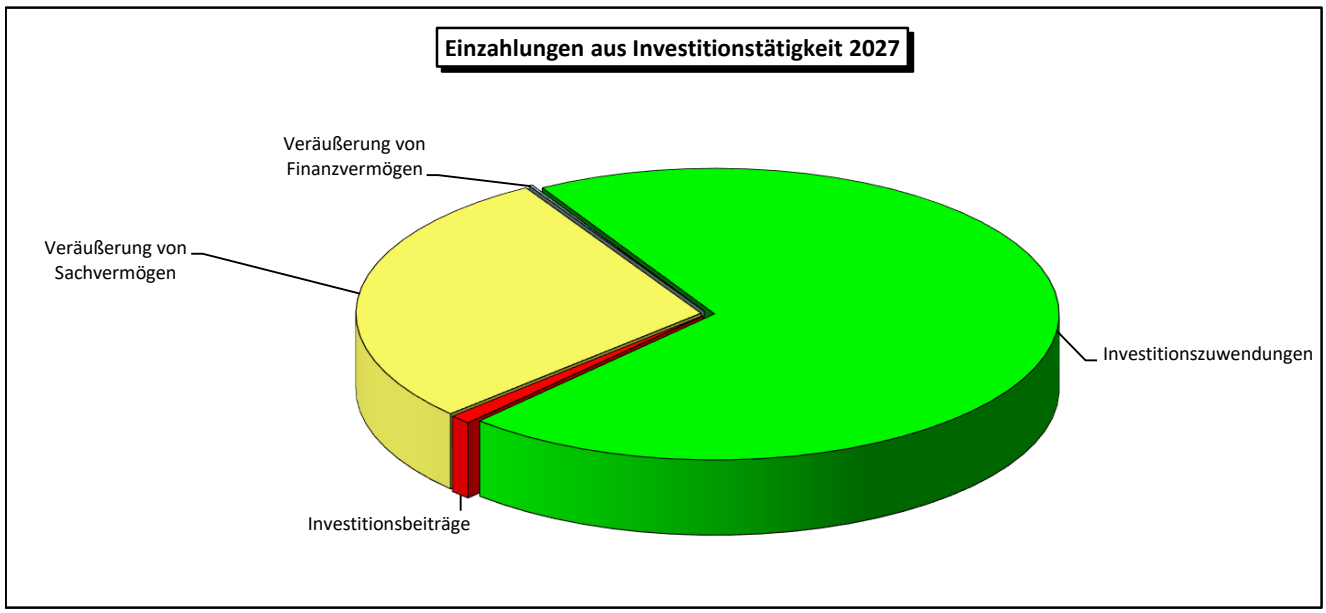
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	83.075.270	56,19%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.124.530	27,14%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892.980	0,60%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.618.680	7,18%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232.420	3,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.790	1,37%
Zinsen und ähnliche Erträge	276.370	0,19%
Sonstige ordentliche Erträge	5.589.740	3,78%
Ordentliche Erträge	**147.835.780**	**100,00%**



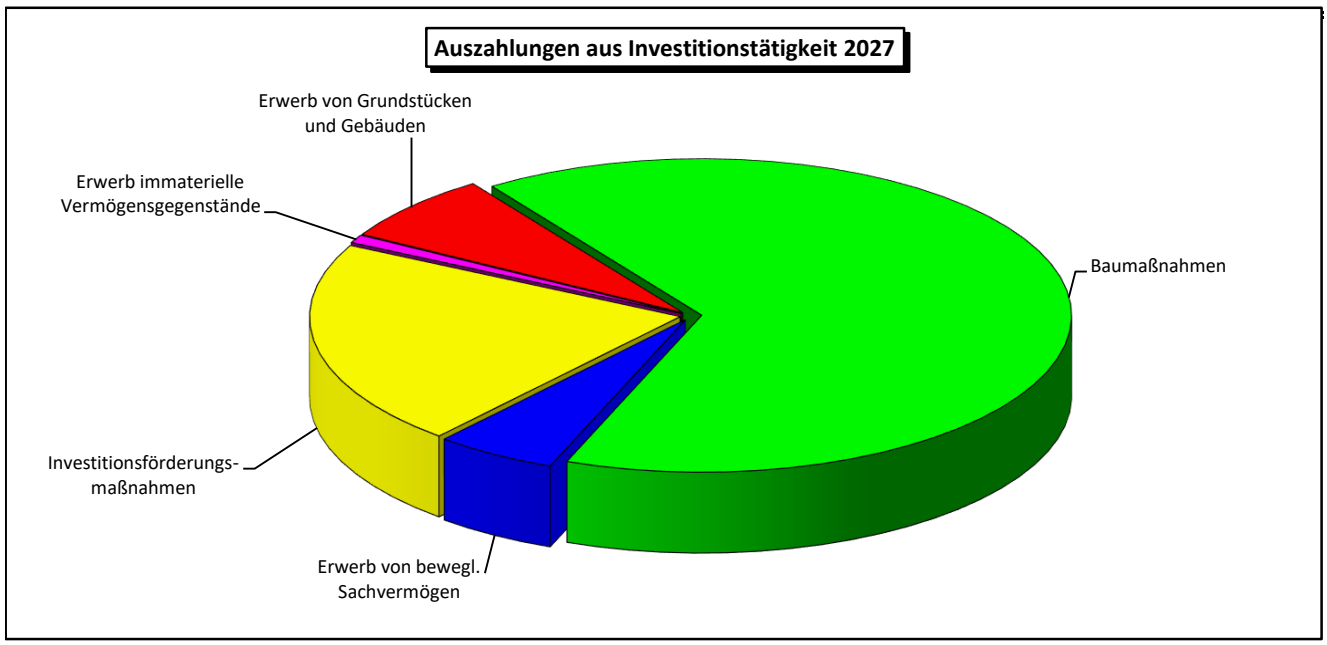
	Euro	%
Personalaufwendungen	51.337.820	32,61%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044.090	15,91%
Abschreibungen	8.588.860	5,46%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.500	0,63%
Transferaufwendungen	68.084.020	43,25%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.410	2,15%
Ordentliche Aufwendungen	**157.430.700**	**100,00%**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-9.594.920**	
Veranschlagtes Sonderergebnis	**2.200.000**	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-7.394.920**	

Haushaltsplan 2027 Stadt Ostfildern

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

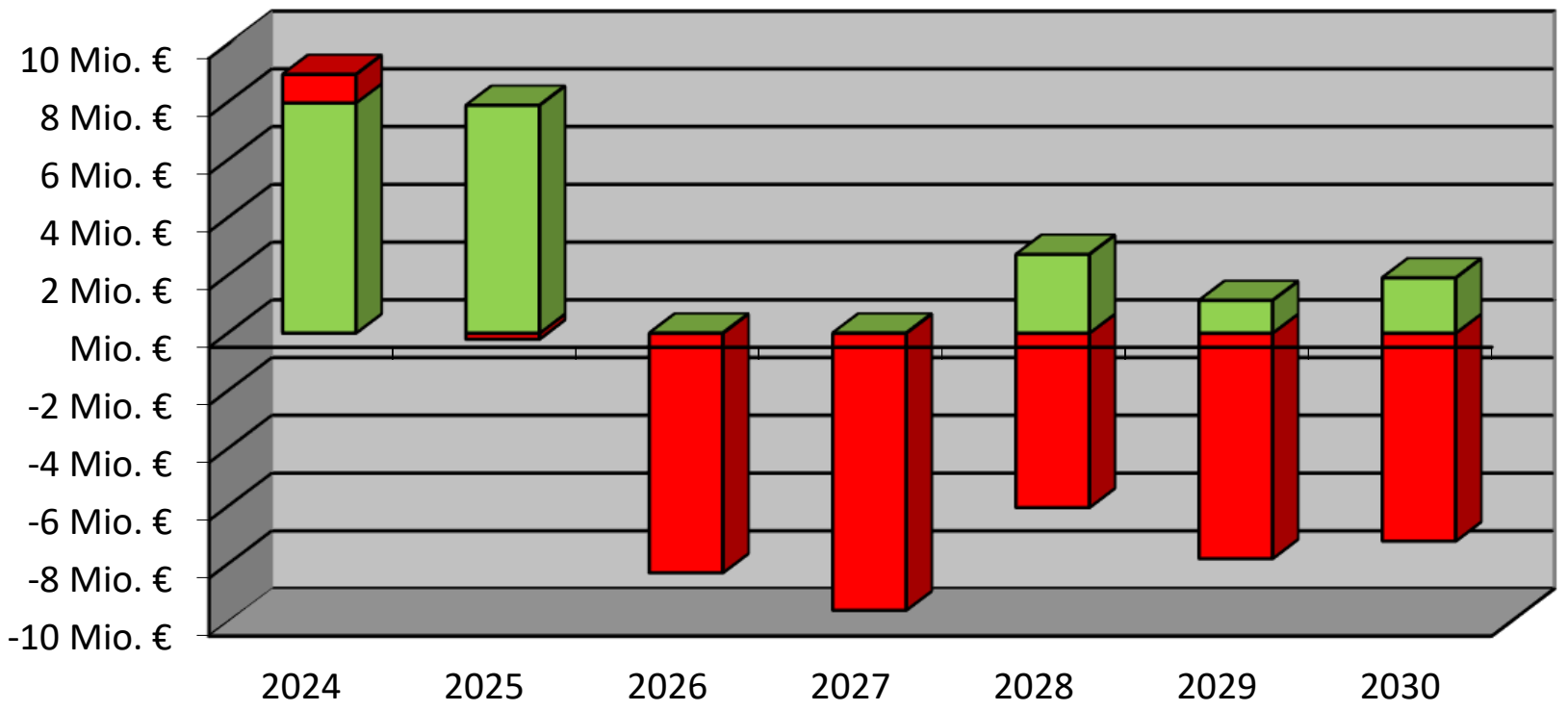


	Euro	%
Investitionszuwendungen	7.314.140	70,23%
Investitionsbeiträge	105.000	1,01%
Veräußerung von Sachvermögen	2.980.000	28,62%
Veräußerung von Finanzvermögen	14.800	0,14%
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0,00%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.413.940**	**100,00%**



	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.485.000	7,07%
Baumaßnahmen	13.760.000	65,52%
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.119.150	5,33%
Investitionsförderungsmaßnahmen	4.463.000	21,25%
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	173.400	0,83%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.000.550**	**100,00%**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-10.586.610**	

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnishaushalt)

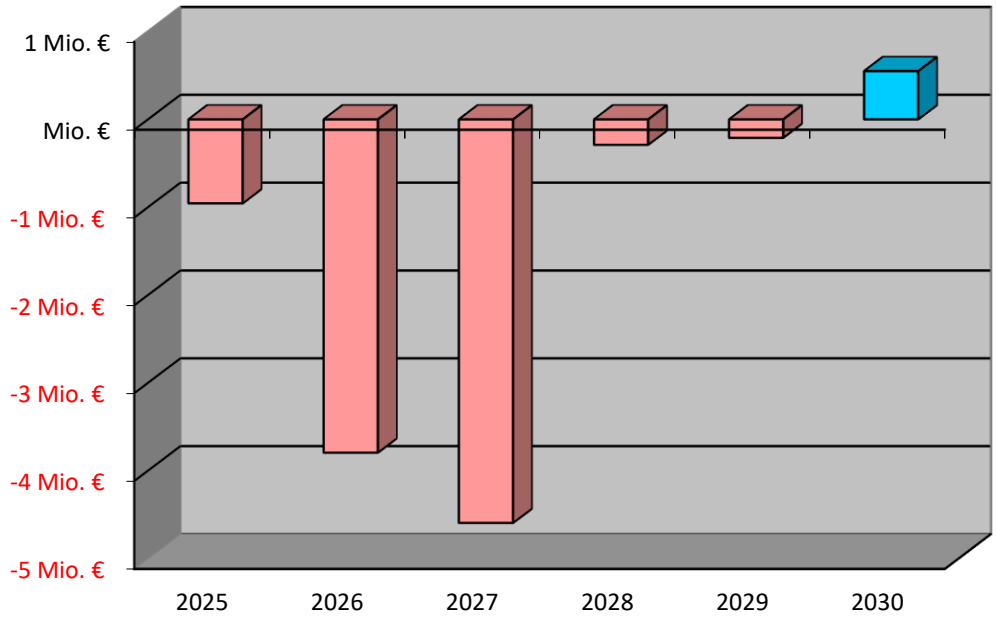


2024 - 2025: Rechnungsergebnis
2026 - 2027: Ansatz
2028 - 2030: Finanzplanwerte

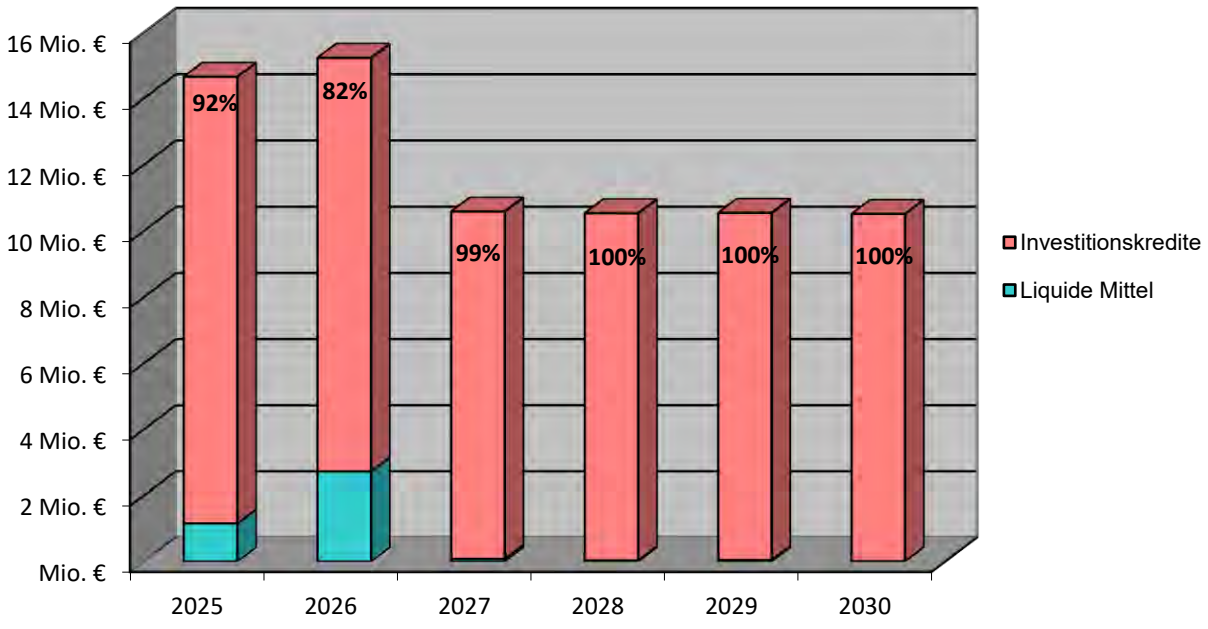
Erwirtschaftete Abschreibungen
Ordentliches Ergebnis

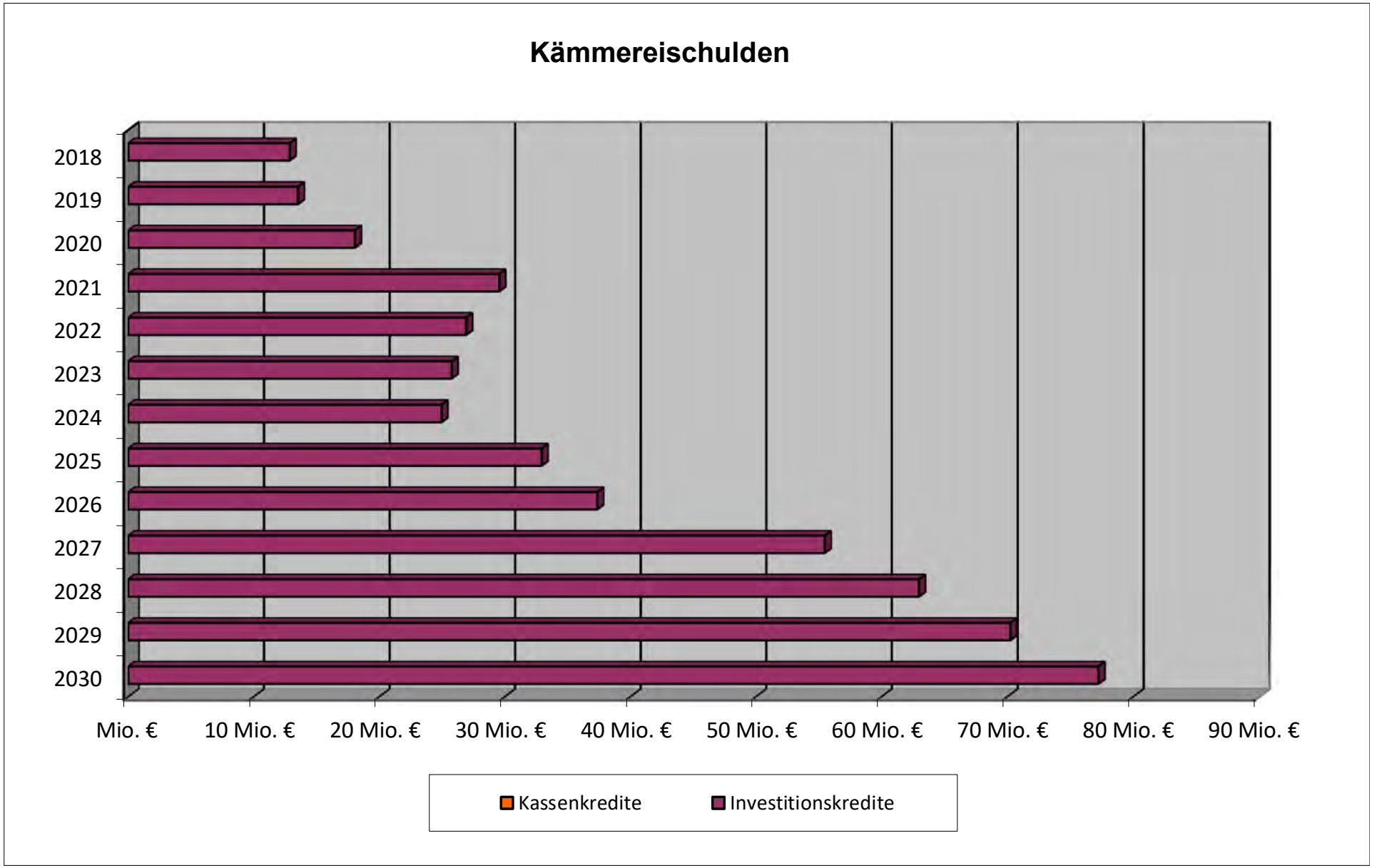
Finanzhaushalt

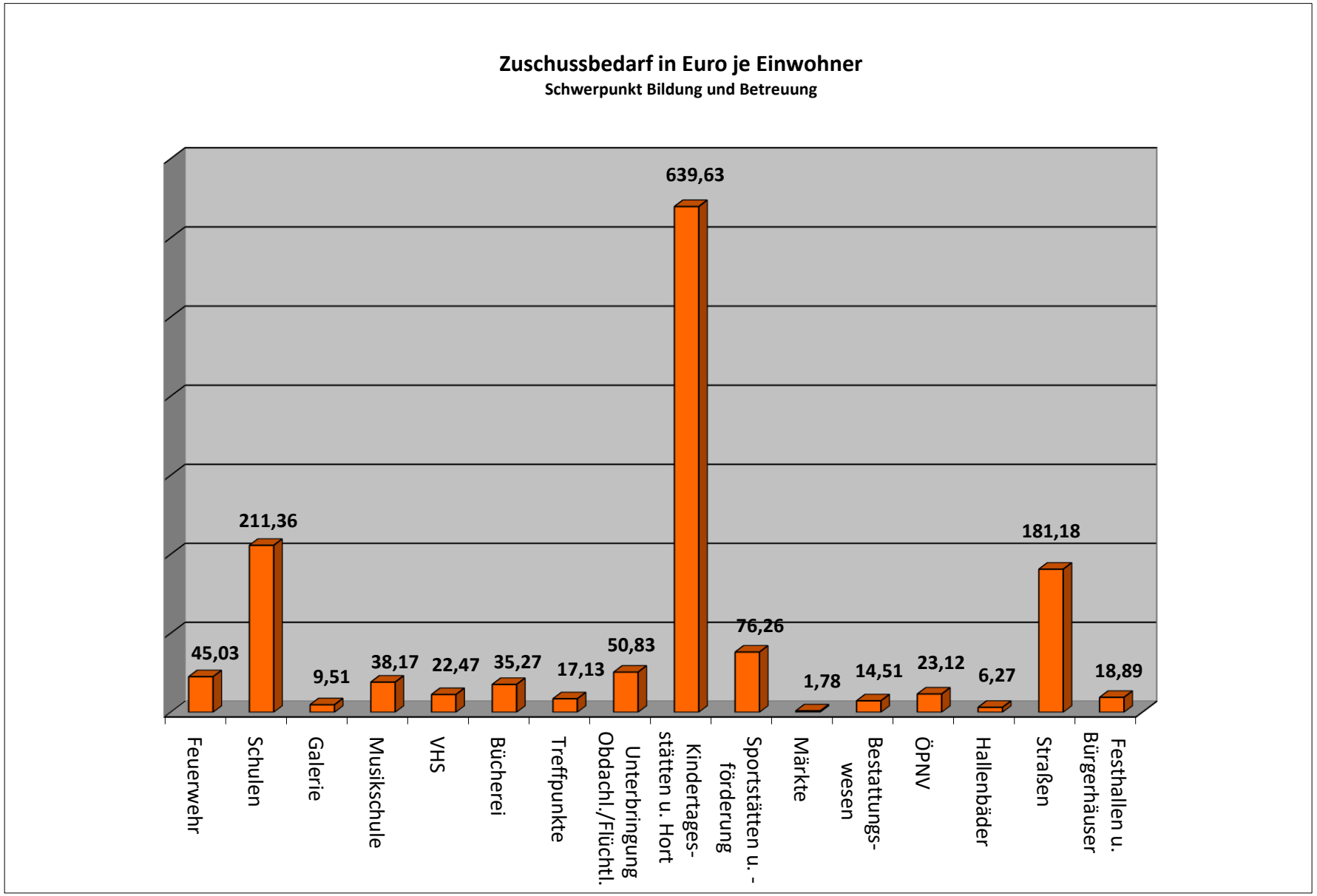
A. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts



B. Finanzierung der investiven Deckungslücke




Kämmereischulden
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mio. €
10 Mio. €
20 Mio. €
30 Mio. €
40 Mio. €
50 Mio. €
60 Mio. €
70 Mio. €
80 Mio. €
90 Mio. €
Kassenkredite
Investitionskredite


Zuschussbedarf in Euro je Einwohner
Schwerpunkt Bildung und Betreuung
45,03
211,36
9,51
38,17
22,47
35,27
17,13
50,83
639,63
76,26
1,78
14,51
23,12
6,27
181,18
18,89
Feuerwehr
Schulen
Galerie
Musikschule
VHS
Bücherei
Treffpunkte
Obdachl./Flüchtl. Unterbringung
Kindertages-stätten u. Hort
Sportstätten u. -förderung
Märkte
Bestattungs-wesen
ÖPNV
Hallenbäder
Straßen
Festhallen u. Bürgerhäuser

Gesamtergebnishaushalt

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.366.043,67	80.470.010	83.075.270	86.361.300	89.416.600	92.044.900
	30110000 Grundsteuer A	10.172,57	15.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	30120000 Grundsteuer B	7.092.417,26	7.100.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000	8.150.000
	30130000 Gewerbesteuer	28.874.262,79	29.500.000	28.000.000	29.000.000	30.500.000	32.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.005.650,60	35.854.260	37.765.630	39.339.000	41.477.000	43.615.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.721.599,74	4.223.800	5.405.480	5.962.000	5.228.000	4.066.000
	30310000 Vergnügungssteuer	640.464,11	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	30320000 Hundesteuer	193.138,00	224.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	44.704,60	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.783.634,00	2.852.950	2.946.160	3.036.000	3.121.000	3.207.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.842.964,90	39.078.110	40.124.530	42.243.690	42.244.010	42.954.630
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	19.752.490,20	19.974.700	20.556.920	22.259.000	21.708.000	21.764.000
	31111000 Kommunale Invest. Pauschale	5.949.436,40	6.236.690	6.073.920	6.168.000	6.263.000	6.359.000
	31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	530.614,93	500.000	531.000	542.000	553.000	564.000
	31400000 lfd. Zwecke Bund	240.343,01	211.000	221.200	110.200	110.200	110.200
	31401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	80.910,83	140.000	140.000	142.800	145.600	148.400
	31410000 Zuw. lfd. Zwecke Land	11.243.211,93	11.074.830	11.408.720	11.484.380	11.582.370	11.782.600
	31410100 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	0,00	286.640	288.620	294.400	300.160	305.930
	31410200 Zuw. lfd. Zw. Land GT Betr. Grundschulen	0,00	0	328.090	656.180	984.270	1.312.360
	31411000 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	302.383,10	0	0	0	0	0
	31412000 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	9.749,99	14.000	13.500	13.770	14.040	14.310
	31413000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	90.662,80	136.000	22.500	22.950	23.400	23.850
	31420000 Zuweisung lfd. Zwecke GV	503.358,22	464.860	509.060	518.400	527.750	537.100
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.963,61	8.590	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	130.839,88	30.800	31.000	31.610	32.220	32.880
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771.713,52	725.100	892.980	910.830	928.240	945.970
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	282.309,52	289.310	405.140	413.240	421.470	429.840
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	489.404,00	435.790	487.840	497.590	506.770	516.130
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.993.878,25	10.607.070	10.618.680	11.117.200	11.718.780	12.320.270
	33110000 Verwaltungsgebühren	710.846,82	782.800	762.600	777.860	793.150	808.360

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.695.427,78	9.231.350	9.255.660	9.726.910	10.301.180	10.875.480
	33210050 Grabnutzungsgebühr	0,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	33211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.406,38	66.000	66.200	67.520	68.850	70.170
	33212000 Parkgebühren allgemein	232.186,00	230.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	33213000 Parkgebühren Parkhaus	12.064,19	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	33214000 Parkgebühren Parkplätze	14.519,96	14.000	14.000	14.280	14.560	14.840
	33215000 Gebühren Baurecht	27.785,49	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	33217000 Energielief., Stromeinspeisung	83.622,63	88.920	92.270	94.120	95.970	97.800
	33220000 Benutz.gebühren Kinder U3	157.019,00	195.000	227.950	232.510	237.070	241.620
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269.087,11	4.703.920	5.232.420	5.341.280	5.446.170	5.553.150
	34110000 Mieten und Pachten	3.281.868,16	3.069.230	3.301.630	3.367.670	3.433.660	3.499.760
	34111000 Mieten und Pachten	112.046,28	113.590	148.850	151.830	154.810	157.780
	34112000 Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	34210000 Erträge aus Verkauf	104.124,92	98.000	106.100	108.220	110.340	112.470
	34211000 Erträge aus Verkauf	560,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	975.150,23	523.370	613.360	627.830	642.390	656.910
	34611000 vermischte Erträge	795.337,52	893.230	1.059.980	1.083.180	1.102.370	1.123.580
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.230,32	2.085.360	2.025.790	2.066.290	2.187.820	2.147.340
	34800000 Erstattungen vom Bund	69.946,73	6.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	34810000 Erstattungen vom Land	183.798,43	198.000	153.000	156.060	240.120	162.180
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	189.910,60	209.920	175.770	179.280	182.810	186.320
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	539.208,69	561.830	599.300	611.280	623.270	635.260
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.074.974,72	548.200	612.210	624.460	636.690	648.950
	34850000 Erstattungen Eigenbetriebe	432.682,80	383.160	278.930	284.500	290.080	295.660
	34851000 Erstattungen SEG	123.562,44	126.910	126.380	128.910	131.440	133.960
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.550,04	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.568,87	22.340	21.200	21.620	22.050	22.470
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
8	Zinsen und ähnliche Erträge	504.737,02	322.960	276.370	279.000	281.640	284.260
	36150000 Zinsertrag öff. Wirt.unternehmen	55.102,50	60.000	83.300	83.200	83.100	83.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	411.974,84	225.000	150.000	153.000	156.000	159.000
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Be	30.332,70	24.800	30.800	31.420	32.030	32.650
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.796,50	12.760	11.870	10.970	10.090	9.190

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	530,48	400	400	410	420	420
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.782,00	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	19.782,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.260.770,58	4.302.190	5.589.740	5.737.210	5.849.710	5.962.240
	35110000 Konzessionsabgaben	1.691.579,60	1.827.000	1.815.000	1.887.000	1.924.000	1.961.000
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	2.990.033,95	1.730.000	3.030.000	3.090.600	3.151.200	3.211.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	261.581,20	280.000	300.000	306.000	312.000	318.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	65.246,88	65.190	64.740	66.010	67.310	68.640
	35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	1.780.981,87	400.000	380.000	387.600	395.200	402.800
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0,00	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	471.343,89	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,19	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**143.690.207,37**	**142.294.720**	**147.835.780**	**154.056.800**	**158.072.970**	**162.212.760**
12	Personalaufwendungen	-46.404.040,06	-50.580.520	-51.337.820	-52.364.680	-53.000.000	-53.000.000
	40110000 Besoldung Beamte	-3.448.888,12	-3.910.450	-3.706.390	-3.780.520	-3.854.640	-3.928.770
	40120000 Vergütung Beschäftigte	-30.946.265,43	-34.199.620	-35.326.280	-36.032.840	-36.347.980	-36.027.750
	40190000 Honorare	-460.020,12	-390.000	-383.000	-390.660	-398.320	-405.980
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-2.023.998,55	-1.416.660	-1.332.810	-1.359.460	-1.386.130	-1.412.770
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-2.601.357,95	-2.993.890	-2.986.300	-3.046.140	-3.105.760	-3.165.520
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-2.346,81	-3.440	-1.560	-1.590	-1.620	-1.650
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-6.737.014,47	-7.472.630	-7.418.020	-7.566.340	-7.714.730	-7.863.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-184.148,61	-193.830	-183.460	-187.130	-190.820	-194.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.909.273,20	-24.071.310	-25.044.090	-25.118.630	-25.368.530	-25.762.930
	42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-3.874.376,94	-3.325.600	-4.005.840	-4.068.490	-4.092.890	-4.117.540
	42110100 Unterhaltung baul. Anlagen	-23.498,52	-44.050	-32.470	-33.120	-33.780	-34.460
	42110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-44.966,87	-60.000	-75.750	-60.000	-61.200	-62.400
	42110300 Wartungskosten	-502.544,04	-511.450	-507.000	-517.140	-527.220	-537.480
	42111000 Unterhaltung Außenanlagen	-758.715,52	-786.000	-733.170	-747.850	-762.490	-777.180
	42111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-120.002,68	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42112000 Pflege Außenanlagen	-58.929,81	-64.400	-60.900	-62.130	-63.330	-64.560
	42120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-1.339.126,82	-1.332.000	-1.202.500	-1.218.050	-1.233.600	-1.249.150
	42120100 Besondere Unterhaltung	-134.641,03	-80.500	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120200 Starkregenrisiko	-25.128,34	-20.000	0	0	0	0
	42121000 Pflege	-108.819,81	-99.500	-97.500	-99.450	-101.400	-103.350
	42122000 Beleuchtung/Brunnen	-487.773,15	-505.000	-510.000	-520.200	-530.400	-540.600
	42123000 Ampeln/Feldwege	-175.594,59	-138.000	-143.000	-145.860	-148.720	-151.580
	42124000 Ausstattung	-103.853,43	-99.500	-110.500	-112.710	-114.920	-117.130
	42125000 Vermessung/Abmarkung	-21.810,97	-29.000	-24.000	-24.480	-24.960	-25.440
	42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-930.275,97	-1.010.170	-1.000.800	-1.020.830	-1.040.790	-1.060.880
	42211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-71.745,82	-77.600	-77.530	-79.080	-80.630	-82.180
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.885.696,60	-2.870.280	-2.664.840	-2.396.840	-2.443.810	-2.490.850
	42410000 Heizung/Brennstoff	-1.577.146,41	-1.488.000	-1.624.400	-1.636.490	-1.668.560	-1.700.680
	42410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-28.278,78	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42411000 Beleuchtung/Strom	-1.218.868,70	-1.449.200	-1.449.100	-1.457.680	-1.486.250	-1.514.860
	42411100 Strom hoheitlich	-21.573,58	-22.000	-22.000	-22.440	-22.880	-23.320
	42411200 Strom gemischte Nutzung	-5.074,55	-11.000	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
	42412000 Wasser/Abwasser	-417.516,72	-441.400	-457.050	-457.060	-465.970	-474.940
	42412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-1.637,58	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	42413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-281.285,58	-357.900	-350.550	-352.480	-359.390	-366.260
	42413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-1.246,75	-1.200	-1.200	-1.220	-1.250	-1.270
	42414000 Niederschlagswasser	-141.661,11	-136.400	-148.600	-150.540	-153.520	-156.440
	42415000 Reinigungsmittel	-291.785,37	-297.250	-298.250	-304.230	-310.150	-316.180
	42415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-1.174,68	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42416000 Unternehmerreinigung	-1.294.000,03	-1.375.700	-1.357.200	-1.383.320	-1.410.450	-1.437.570
	42416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-24.170,29	-56.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42416200 Unternehmerreinigung Ölspur	-37.216,25	0	-7.000	-7.140	-7.280	-7.420
	42417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-270.068,16	-247.800	-271.800	-276.250	-281.650	-287.030
	42419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-332.435,54	-512.100	-510.700	-520.420	-530.620	-540.800
	42419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-1.800,00	-10.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-344.547,20	-294.500	-311.300	-317.530	-323.750	-329.980
	42511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-72.006,37	-75.800	-82.260	-83.910	-85.550	-87.200
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	-93.704,03	-110.400	-157.850	-161.000	-88.970	-90.720
	42612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-253.017,53	-380.240	-357.900	-365.140	-372.190	-379.390
	42612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-84.594,14	-90.000	-86.500	-88.230	-89.960	-91.690
	42612300 Ausbildungsbetreuung	-19.040,13	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.213.468,69	-1.159.250	-1.150.180	-1.173.170	-1.196.180	-1.228.670
	42711000 Sonstiger Schulbedarf	-25.001,39	-23.800	-25.780	-26.300	-26.800	-27.330
	42712000 EDV	-1.310.718,97	-1.873.640	-2.278.560	-2.324.110	-2.369.690	-2.415.310
	42712200 IT-Support	-102.020,41	-67.500	-76.050	-77.570	-79.080	-80.600
	42713000 Veranstaltungen	-96.889,78	-77.010	-88.960	-90.740	-92.520	-94.310
	42714000 Schulbücherei	-1.948,18	-4.410	-1.850	-1.880	-1.930	-1.970
	42715000 Kooperationsprojekte	-49.803,11	-35.620	-46.600	-47.530	-48.460	-49.400
	42719000 Schulschwimmen	-43.264,32	-43.060	-51.440	-52.460	-53.500	-54.520
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.442,46	-66.800	-48.250	-49.190	-50.170	-51.160
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-1.145,63	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42750000 Lernmittel	-387.627,51	-329.420	-340.200	-347.000	-353.770	-360.600
	42751000 Lernmittel KZB/GFK	-4.104,78	-6.900	-6.030	-6.160	-6.270	-6.390
	42810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-208.276,81	-241.870	-274.490	-279.980	-285.460	-290.950
	42811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-620,87	-1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	-577.579,89	-474.040	-537.140	-547.890	-558.600	-569.370
	42911000 Nebenleistungen	-691.010,39	-672.850	-725.900	-740.420	-754.930	-769.460
	42912000 Stadtentwicklung	-575.860,33	-435.000	-360.000	-364.000	-268.000	-232.000
	42913000 Mobilitätsplanung	-96.139,29	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.400
15	Abschreibungen	-8.090.908,92	-8.151.570	-8.588.860	-8.760.650	-8.935.060	-9.112.770
	47110000 Afa immat. VMG/Sachvermögen	-6.581.510,13	-6.623.300	-6.960.370	-7.099.600	-7.241.000	-7.385.160
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-5,52	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-34.575,69	-20.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	47222000 AfA befristete Niederschlagung	-110.472,96	-76.500	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	47223000 AfA unbefr. Niederschlagung/ADV	-210.675,22	-205.000	-210.000	-214.200	-218.400	-222.600
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.153.669,40	-1.226.270	-1.293.490	-1.319.350	-1.345.660	-1.372.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-469.697,37	-751.300	-987.500	-1.248.450	-1.449.400	-1.650.350
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-429.418,05	-720.000	-940.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-11.907,24	-5.500	-11.700	-11.930	-12.170	-12.400
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-27.817,49	-25.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-554,59	-800	-800	-820	-830	-850
17	Transferaufwendungen	-60.706.708,85	-64.048.060	-68.084.020	-69.296.120	-73.653.380	-76.490.670
	43110000 Zuweisungen an das Land	-63.804,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.151,05	-9.400	-9.400	-9.590	-9.770	-9.970

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen Zweckverbände	-188.782,33	-257.500	-262.500	-273.540	-334.580	-345.620
	43150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-360.000,00	-360.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-1.061.896,00	-932.500	-817.500	-637.850	-698.200	-698.550
	43161000 Stadtticket Ostfildern	-40.565,89	-42.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-18.571,00	-42.860	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-192.080,25	-200.000	-220.000	-224.400	-228.800	-233.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-558.498,17	-582.850	-624.580	-590.970	-602.570	-614.160
	43183000 Kreisjugendring	-2.474.774,48	-2.622.300	-2.684.960	-2.738.660	-2.792.360	-2.846.060
	43184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.636.555,10	-4.653.620	-4.691.300	-4.785.000	-4.879.000	-4.973.000
	43185000 Abmangel sonstige Träger	-7.520.242,39	-8.091.000	-9.228.900	-9.200.000	-9.100.000	-9.000.000
	43186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-225.430,28	-220.000	-256.300	-261.430	-266.550	-271.680
	43187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-300.000,00	-152.500	-230.710	-100.000	-102.000	-104.000
	43188000 Sozial-/Essenszuschüsse	-116.459,46	-123.000	-135.000	-137.700	-140.400	-143.100
	43189000 Vereinsförderung	-373.970,99	-354.800	-363.800	-371.080	-378.350	-385.630
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.501.505,43	-2.581.250	-2.450.000	-2.538.000	-2.669.000	-2.800.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-17.310.159,90	-17.911.000	-18.393.030	-18.593.000	-19.577.000	-20.581.000
	43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung	-100.000,00	600.000	600.000	200.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-25.604.930,98	-27.041.480	-29.321.040	-29.881.000	-31.212.000	-32.813.000
	43721000 Kreisumlage Rückstellung	3.300.000,00	1.900.000	1.700.000	1.500.000	0	0
	43722000 Umlage Regionalverband	-329.899,22	-350.000	-380.000	-387.600	-395.200	-402.800
	43780000 Umlage GPA	-19.431,93	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313.051,25	-2.987.160	-3.388.410	-3.303.780	-3.471.950	-3.395.410
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-116.898,27	-125.600	-169.000	-172.380	-175.760	-179.140
	44210000 Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit	-343.849,31	-406.350	-392.200	-400.060	-449.880	-415.740
	44220000 Verfügungsmittel	-4.951,14	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	44290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-350.799,36	-376.680	-401.350	-409.420	-417.330	-425.530
	44291000 vermischte Aufwendungen	-29.345,27	-6.000	-31.000	-31.620	-32.240	-32.860
	44310000 Bürobedarf	-85.896,83	-120.900	-119.610	-121.970	-124.390	-126.810
	44310100 Bürobedarf KZB	-403,07	-820	-720	-730	-740	-770
	44311000 Bücher/Zeitschriften	-38.025,92	-56.100	-52.300	-53.300	-54.350	-55.470
	44311100 Buch/Zeitschrift KZB	0,00	-430	-430	-430	-440	-450
	44312000 Post-/Fernmeldegebühren	-525.846,51	-467.660	-706.490	-720.590	-794.750	-748.860
	44312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-1.450,41	-4.000	-5.300	-5.410	-5.510	-5.620
	44313000 Dienstreisen	-122.725,82	-100.180	-109.910	-112.040	-114.250	-116.490

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-365.074,93	-383.320	-366.600	-373.910	-401.250	-388.580
	44315000 Rechts- und Beratungskosten	-309.182,91	-389.700	-376.000	-321.940	-328.230	-334.570
	44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-150.192,12	-172.700	-212.700	-145.350	-148.210	-151.060
	44319000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-94.745,28	-100.500	-84.500	-86.190	-87.880	-89.570
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-664.596,82	-738.330	-780.500	-796.050	-811.760	-827.310
	44500000 Erstattungen an den Bund	-13.490,89	-13.000	-13.500	-13.770	-14.040	-14.310
	44510000 Erstattungen an das Land	-4.512,00	-4.500	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-147.613,68	-90.000	-101.500	-103.530	-105.560	-107.590
	44540000 Erstattungen komm. Personalservice	-196.706,87	-175.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
	44550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-684.827,88	-708.540	-763.450	-778.710	-793.980	-808.250
	44560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	-820	-830	-850
	44820000 Säumniszuschläge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44821000 Erstattungszins	-61.135,00	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.893.679,65**	**-150.589.920**	**-157.430.700**	**-160.092.310**	**-165.878.320**	**-169.412.130**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-203.472,28**	**-8.295.200**	**-9.594.920**	**-6.035.510**	**-7.805.350**	**-7.199.370**
21	Außerordentliche Erträge	1.333.664,08	1.510.000	2.200.000	3.800.000	4.400.000	3.200.000
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.303.160,08	1.510.000	2.200.000	3.800.000	4.400.000	3.200.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	30.504,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-415.347,44	-10.000	0	0	0	0
	51110000 Aufwendungen Katastrophen u.ä.	0,00	-10.000	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-415.347,44	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**918.316,64**	**1.500.000**	**2.200.000**	**3.800.000**	**4.400.000**	**3.200.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**714.844,36**	**-6.795.200**	**-7.394.920**	**-2.235.510**	**-3.405.350**	**-3.999.370**
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-918.316,64	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	203.472,28	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-918.316,64	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	203.472,28	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.472,28	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	203.472,28	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-918.316,64	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-918.316,64	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.017.854,65	80.470.010	83.075.270	0	86.361.300	89.416.600	92.044.900
	60110000 Grundsteuer A	9.938,33	15.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	60120000 Grundsteuer B	7.095.890,59	7.100.000	8.000.000	0	8.050.000	8.100.000	8.150.000
	60130000 Gewerbesteuer	28.588.633,53	29.500.000	28.000.000	0	29.000.000	30.500.000	32.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	34.995.371,52	35.854.260	37.765.630	0	39.339.000	41.477.000	43.615.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.656.444,97	4.223.800	5.405.480	0	5.962.000	5.228.000	4.066.000
	60310000 Vergnügungssteuer	649.618,54	650.000	670.000	0	680.000	690.000	700.000
	60320000 Hundesteuer	195.031,76	224.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	43.291,41	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	60510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.783.634,00	2.852.950	2.946.160	0	3.036.000	3.121.000	3.207.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.702.695,83	39.078.110	40.124.530	0	42.243.690	42.244.010	42.954.630
	61110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	19.752.490,20	19.974.700	20.556.920	0	22.259.000	21.708.000	21.764.000
	61111000 Kommunale Invest. Pauschale	5.949.436,40	6.236.690	6.073.920	0	6.168.000	6.263.000	6.359.000
	61310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	530.614,93	500.000	531.000	0	542.000	553.000	564.000
	61400000 lfd. Zwecke Bund	275.884,61	211.000	221.200	0	110.200	110.200	110.200
	61401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	72.694,29	140.000	140.000	0	142.800	145.600	148.400
	61410000 lfd. Zwecke Land	10.992.032,82	11.074.830	11.408.720	0	11.484.380	11.582.370	11.782.600
	61410100 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	0,00	286.640	288.620	0	294.400	300.160	305.930
	61410200 Zuw. lfd. Zw. Land GT Betr. Grundschulen	0,00	0	328.090	0	656.180	984.270	1.312.360
	61411000 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	302.383,10	0	0	0	0	0	0
	61412000 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	9.749,99	14.000	13.500	0	13.770	14.040	14.310
	61413000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	174.281,38	136.000	22.500	0	22.950	23.400	23.850
	61420000 Zuweisung lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.	544.802,00	464.860	509.060	0	518.400	527.750	537.100
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.148,06	8.590	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	89.178,05	30.800	31.000	0	31.610	32.220	32.880
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.954.288,81	10.657.070	10.668.680	0	11.168.200	11.770.780	12.373.270
	63110000 Verwaltungsgebühren	683.262,54	782.800	762.600	0	777.860	793.150	808.360
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.664.772,04	9.231.350	9.255.660	0	9.726.910	10.301.180	10.875.480
	63211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	72.545,38	66.000	66.200	0	67.520	68.850	70.170
	63212000 Parkgebühren allgemein	229.013,17	230.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
	63213000 Parkgebühren Parkhaus	14.377,39	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63214000 Parkgebühren Parkplätze	13.412,41	14.000	14.000	0	14.280	14.560	14.840
	63215000 Gebühren Baurecht	28.254,84	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	63217000 Energielief., Stromeinspeisung	91.617,04	88.920	92.270	0	94.120	95.970	97.800
	63220000 Benutz.gebühren Kinder U3	157.034,00	195.000	227.950	0	232.510	237.070	241.620
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640.096,59	4.703.920	5.232.420	0	5.341.280	5.446.170	5.553.150
	64110000 Mieten und Pachten	3.242.536,21	3.069.230	3.301.630	0	3.367.670	3.433.660	3.499.760
	64111000 Mieten und Pachten	125.987,65	113.590	148.850	0	151.830	154.810	157.780
	64112000 Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	107.859,43	98.000	106.100	0	108.220	110.340	112.470
	64211000 Erträge aus Verkauf	560,00	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	903.394,30	523.370	613.360	0	627.830	642.390	656.910
	64611000 vermischte Erträge	1.259.759,00	893.230	1.059.980	0	1.083.180	1.102.370	1.123.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.861,81	2.085.360	2.025.790	0	2.066.290	2.187.820	2.147.340
	64800000 Erstattungen vom Bund	30.687,31	6.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	64810000 Erstattungen vom Land	237.606,04	198.000	153.000	0	156.060	240.120	162.180
	64820000 Erstattungen von Kommunen	173.166,73	209.920	175.770	0	179.280	182.810	186.320
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	688.168,88	561.830	599.300	0	611.280	623.270	635.260
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	617.801,91	548.200	612.210	0	624.460	636.690	648.950
	64850000 Erstattungen Eigenbetriebe	415.390,50	383.160	278.930	0	284.500	290.080	295.660
	64851000 Erstattungen SEG	120.480,60	126.910	126.380	0	128.910	131.440	133.960
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	20.654,25	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.905,59	22.340	21.200	0	21.620	22.050	22.470
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	0	4.080	4.160	4.240
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505.786,51	322.960	276.370	0	279.000	281.640	284.260
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	54.840,00	60.000	83.300	0	83.200	83.100	83.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	413.357,25	225.000	150.000	0	153.000	156.000	159.000
	66510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteil.	30.332,70	24.800	30.800	0	31.420	32.030	32.650
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.256,56	13.160	12.270	0	11.380	10.510	9.610
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.178.935,10	3.837.000	5.145.000	0	5.283.600	5.387.200	5.490.800
	65110000 Konzessionsabgaben	1.147.378,22	1.827.000	1.815.000	0	1.887.000	1.924.000	1.961.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	2.865.704,59	1.730.000	3.030.000	0	3.090.600	3.151.200	3.211.800

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	165.849,10	280.000	300.000	0	306.000	312.000	318.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,19	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.328.519,30**	**141.154.430**	**146.548.060**	**0**	**152.743.360**	**156.734.220**	**160.848.350**
10	Personalauszahlungen	-46.382.377,50	-50.580.520	-51.337.820	0	-52.364.680	-53.000.000	-53.000.000
	70110000 Besoldung Beamte	-3.483.851,86	-3.910.450	-3.706.390	0	-3.780.520	-3.854.640	-3.928.770
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-12.979,03	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung Beschäftigte	-30.874.117,65	-34.199.620	-35.326.280	0	-36.032.840	-36.347.980	-36.027.750
	70190000 Honorare	-469.065,41	-390.000	-383.000	0	-390.660	-398.320	-405.980
	70210000 Versorgungskasse Beamte	-2.024.781,20	-1.416.660	-1.332.810	0	-1.359.460	-1.386.130	-1.412.770
	70220000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.601.354,46	-2.993.890	-2.986.300	0	-3.046.140	-3.105.760	-3.165.520
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-2.346,81	-3.440	-1.560	0	-1.590	-1.620	-1.650
	70320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.737.014,47	-7.472.630	-7.418.020	0	-7.566.340	-7.714.730	-7.863.100
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-176.866,61	-193.830	-183.460	0	-187.130	-190.820	-194.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.742.209,25	-24.081.310	-25.044.090	0	-25.118.630	-25.368.530	-25.762.930
	72110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-2.845.104,26	-3.325.600	-4.005.840	0	-4.068.490	-4.092.890	-4.117.540
	72110100 Unterhaltung bauliche Anlagen Kleinmaßn.	-36.435,20	-44.050	-32.470	0	-33.120	-33.780	-34.460
	72110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-73.159,77	-60.000	-75.750	0	-60.000	-61.200	-62.400
	72110300 Wartungskosten	-510.403,13	-511.450	-507.000	0	-517.140	-527.220	-537.480
	72111000 Unterhaltung Außenanlagen	-836.646,31	-786.000	-733.170	0	-747.850	-762.490	-777.180
	72111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-120.002,68	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72112000 Pflege Außenanlagen	-62.372,55	-64.400	-60.900	0	-62.130	-63.330	-64.560
	72120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-1.522.893,80	-1.332.000	-1.202.500	0	-1.218.050	-1.233.600	-1.249.150
	72120100 Besondere Unterhaltung	-150.985,91	-80.500	-75.000	0	-76.500	-78.000	-79.500
	72120200 Starkregenrisiko	-10.128,34	-20.000	0	0	0	0	0
	72121000 Pflege	-113.068,94	-99.500	-97.500	0	-99.450	-101.400	-103.350
	72122000 Beleuchtung/Brunnen	-523.432,58	-505.000	-510.000	0	-520.200	-530.400	-540.600
	72123000 Ampeln/Feldwege	-135.788,32	-138.000	-143.000	0	-145.860	-148.720	-151.580
	72124000 Ausstattung	-105.955,96	-99.500	-110.500	0	-112.710	-114.920	-117.130
	72125000 Vermessung/Abmarkung	-23.238,11	-29.000	-24.000	0	-24.480	-24.960	-25.440
	72210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.008.382,26	-1.010.170	-1.000.800	0	-1.020.830	-1.040.790	-1.060.880
	72211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-74.318,29	-77.600	-77.530	0	-79.080	-80.630	-82.180

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-2.871.077,28	-2.870.280	-2.664.840	0	-2.396.840	-2.443.810	-2.490.850
	72410000 Heizung/Brennstoff	-1.560.156,51	-1.488.000	-1.624.400	0	-1.636.490	-1.668.560	-1.700.680
	72410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-23.848,40	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72411000 Beleuchtung/Strom	-1.285.514,72	-1.449.200	-1.449.100	0	-1.457.680	-1.486.250	-1.514.860
	72411100 Strom hoheitlich	-17.477,43	-22.000	-22.000	0	-22.440	-22.880	-23.320
	72411200 Strom gemischte Nutzung	-9.927,88	-11.000	-11.000	0	-11.220	-11.440	-11.660
	72412000 Wasser/Abwasser	-437.585,23	-441.400	-457.050	0	-457.060	-465.970	-474.940
	72412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-1.806,55	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	72413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-280.256,02	-357.900	-350.550	0	-352.480	-359.390	-366.260
	72413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-1.186,30	-1.200	-1.200	0	-1.220	-1.250	-1.270
	72414000 Niederschlagswasser	-150.396,69	-136.400	-148.600	0	-150.540	-153.520	-156.440
	72415000 Reinigungsmittel	-290.874,32	-297.250	-298.250	0	-304.230	-310.150	-316.180
	72415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-1.440,48	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72416000 Unternehmerreinigung	-1.222.914,66	-1.375.700	-1.357.200	0	-1.383.320	-1.410.450	-1.437.570
	72416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-54.391,26	-56.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
	72416200 Unternehmerreinigung Ölspur	-32.365,57	0	-7.000	0	-7.140	-7.280	-7.420
	72417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-268.576,44	-247.800	-271.800	0	-276.250	-281.650	-287.030
	72419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-350.180,32	-512.100	-510.700	0	-520.420	-530.620	-540.800
	72419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-3.717,76	-10.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-332.812,19	-294.500	-311.300	0	-317.530	-323.750	-329.980
	72511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-72.167,21	-75.800	-82.260	0	-83.910	-85.550	-87.200
	72610000 Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	-100.551,96	-110.400	-157.850	0	-161.000	-88.970	-90.720
	72612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-248.124,90	-380.240	-357.900	0	-365.140	-372.190	-379.390
	72612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-76.567,42	-90.000	-86.500	0	-88.230	-89.960	-91.690
	72612300 Ausbildungsbetreuung	-16.950,22	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.279.441,73	-1.159.250	-1.150.180	0	-1.173.170	-1.196.180	-1.228.670
	72711000 Sonstiger Schulbedarf	-26.004,12	-23.800	-25.780	0	-26.300	-26.800	-27.330
	72712000 EDV	-1.216.846,45	-1.873.640	-2.278.560	0	-2.324.110	-2.369.690	-2.415.310
	72712100 EDV Verrechnungen	28.237,08	0	0	0	0	0	0
	72712200 IT-Support	-89.033,33	-67.500	-76.050	0	-77.570	-79.080	-80.600
	72713000 Veranstaltungen	-99.325,77	-77.010	-88.960	0	-90.740	-92.520	-94.310
	72714000 Schulbücherei	-1.923,98	-4.410	-1.850	0	-1.880	-1.930	-1.970
	72715000 Kooperationsprojekte	-29.075,58	-35.620	-46.600	0	-47.530	-48.460	-49.400

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72719000 Schulschwimmen	-45.839,42	-43.060	-51.440	0	-52.460	-53.500	-54.520
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-44.297,26	-66.800	-48.250	0	-49.190	-50.170	-51.160
	72741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-1.145,63	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72750000 Lernmittel	-389.583,37	-329.420	-340.200	0	-347.000	-353.770	-360.600
	72751000 Lernmittel KZB/GFK	-4.309,35	-6.900	-6.030	0	-6.160	-6.270	-6.390
	72810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-205.542,77	-241.870	-274.490	0	-279.980	-285.460	-290.950
	72811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-576,19	-1.200	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72910000 Auszahlungen sonstige Sach-/Dienstleistung	-603.124,93	-484.040	-537.140	0	-547.890	-558.600	-569.370
	72911000 Nebenleistungen	-1.206.950,69	-672.850	-725.900	0	-740.420	-754.930	-769.460
	72912000 Stadtentwicklung	-586.274,43	-435.000	-360.000	0	-364.000	-268.000	-232.000
	72913000 Mobilitätsplanung	-77.967,20	-90.000	-90.000	0	-91.800	-93.600	-95.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-450.570,56	-751.300	-987.500	0	-1.248.450	-1.449.400	-1.650.350
	75170000 Kreditzins Kreditinstitute	-411.202,66	-720.000	-940.000	0	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-11.907,24	-5.500	-11.700	0	-11.930	-12.170	-12.400
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-27.460,66	-25.800	-35.800	0	-36.520	-37.230	-37.950
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-65.493.708,62	-66.548.060	-70.384.020	0	-70.996.120	-73.653.380	-76.490.670
	73110000 Zuweisungen an Land	-63.804,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuschuss Gde/Gdeverband	-6.931,06	-9.400	-9.400	0	-9.590	-9.770	-9.970
	73130000 Zuweisungen Zweckverbände	-441.351,34	-257.500	-262.500	0	-273.540	-334.580	-345.620
	73150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-360.000,00	-360.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-2.337.032,00	-932.500	-817.500	0	-637.850	-698.200	-698.550
	73161000 Stadtticket Ostfildern	-38.121,40	-42.000	-45.000	0	-45.900	-46.800	-47.700
	73162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-18.571,00	-42.860	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-191.690,60	-200.000	-220.000	0	-224.400	-228.800	-233.200
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-542.638,72	-582.850	-624.580	0	-590.970	-602.570	-614.160
	73181000 Sozial-/Essenszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
	73182000 Vereinsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73183000 Kreisjugendring	-2.458.156,35	-2.622.300	-2.684.960	0	-2.738.660	-2.792.360	-2.846.060
	73184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.721.288,72	-4.653.620	-4.691.300	0	-4.785.000	-4.879.000	-4.973.000
	73185000 Abmangel sonstige Träger	-7.614.221,65	-8.091.000	-9.228.900	0	-9.200.000	-9.100.000	-9.000.000
	73186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-232.006,41	-220.000	-256.300	0	-261.430	-266.550	-271.680
	73187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-78.778,89	-152.500	-230.710	0	-100.000	-102.000	-104.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73188000 Sozial-/Essenszuschüsse	-135.921,91	-123.000	-135.000	0	-137.700	-140.400	-143.100
	73189000 Vereinsförderung	-357.121,00	-354.800	-363.800	0	-371.080	-378.350	-385.630
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	-19,20	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.631.528,95	-2.581.250	-2.450.000	0	-2.538.000	-2.669.000	-2.800.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-17.310.159,90	-17.911.000	-18.393.030	0	-18.593.000	-19.577.000	-20.581.000
	73720000 Kreisumlage	-25.604.930,98	-27.041.480	-29.321.040	0	-29.881.000	-31.212.000	-32.813.000
	73722000 Umlage Regionalverband	-329.899,22	-350.000	-380.000	0	-387.600	-395.200	-402.800
	73780000 Umlage GPA	-19.535,32	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.214.847,59	-4.487.160	-3.388.410	0	-3.303.780	-3.471.950	-3.395.410
	74110000 Personalnebenauszahlungen	-116.898,27	-125.600	-169.000	0	-172.380	-175.760	-179.140
	74210000 Ehrenamtl. / sonst.Tätigkeit	-344.168,85	-406.350	-392.200	0	-400.060	-449.880	-415.740
	74220000 Verfügungsmittel	-5.236,24	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
	74290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-343.106,92	-376.680	-401.350	0	-409.420	-417.330	-425.530
	74291000 vermischte Aufwendungen	-28.257,37	-6.000	-31.000	0	-31.620	-32.240	-32.860
	74310000 Bürobedarf	-88.751,98	-120.900	-119.610	0	-121.970	-124.390	-126.810
	74310100 Bürobedarf KZB	-462,94	-820	-720	0	-730	-740	-770
	74311000 Bücher/Zeitschriften	-38.526,84	-56.100	-52.300	0	-53.300	-54.350	-55.470
	74311100 Buch/Zeitschrift KZB	-22,00	-430	-430	0	-430	-440	-450
	74312000 Post-/Fernmeldegeb.	-475.688,82	-467.660	-706.490	0	-720.590	-794.750	-748.860
	74312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-50,50	-4.000	-5.300	0	-5.410	-5.510	-5.620
	74313000 Dienstreisen	-122.649,22	-100.180	-109.910	0	-112.040	-114.250	-116.490
	74314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-372.754,59	-383.320	-366.600	0	-373.910	-401.250	-388.580
	74314100 Kopierpool	12.637,39	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	-287.574,09	-389.700	-376.000	0	-321.940	-328.230	-334.570
	74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-162.387,99	-172.700	-212.700	0	-145.350	-148.210	-151.060
	74319000 Sonst. Geschäftsaufwendung	-101.620,72	-100.500	-84.500	0	-86.190	-87.880	-89.570
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-665.266,16	-738.330	-780.500	0	-796.050	-811.760	-827.310
	74500000 Erstattungen an den Bund	-20.135,61	-13.000	-13.500	0	-13.770	-14.040	-14.310
	74510000 Erstattungen an das Land	-2.460,00	-4.500	-4.500	0	-4.590	-4.680	-4.770
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-108.942,88	-90.000	-101.500	0	-103.530	-105.560	-107.590
	74540000 Erstattungen kommunaler Personalservice KVBW	-189.990,84	-175.000	-200.000	0	-204.000	-208.000	-212.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-681.251,19	-708.540	-763.450	0	-778.710	-793.980	-808.250
	74560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	0	-820	-830	-850
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74821000 Erstattungszins	-70.500,00	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.550.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.283.713,52**	**-146.448.350**	**-151.141.840**	**0**	**-153.031.660**	**-156.943.260**	**-160.299.360**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-955.194,22**	**-5.293.920**	**-4.593.780**	**0**	**-288.300**	**-209.040**	**548.990**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111.922,52	1.707.030	7.314.140	0	5.463.900	4.243.700	5.513.700
	68100000 Investitionszu. vom Bund	498.272,15	629.430	2.924.060	0	2.265.000	4.000.000	5.250.000
	68110000 Investitionszuschüsse Land	3.602.192,25	1.074.000	4.236.880	0	3.075.200	240.000	260.000
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	3.746,12	2.400	151.700	0	121.700	1.700	1.700
	68150000 Invest.zuwendungen Eigenbetr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.zuwendungen priv. Untern.	0,00	1.200	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.712,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026.214,23	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	68910000 Beiträge	2.026.214,23	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.363.276,81	2.653.000	2.980.000	0	5.105.000	5.805.000	4.305.000
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	2.332.772,81	2.650.000	2.975.000	0	5.100.000	5.800.000	4.300.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VMG	30.504,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.633,44	14.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	68530000 Verkauf von Beteiligungen	3.578,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	9.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	5.250,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.inl.Bereiche	1.804,83	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.458,79	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	113.458,79	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.625.505,79**	**4.479.030**	**10.413.940**	**0**	**10.688.700**	**10.168.500**	**9.938.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.838,82	-685.000	-1.485.000	-400.000	-1.485.000	-535.000	-535.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-326.838,82	-685.000	-1.485.000	-400.000	-1.485.000	-535.000	-535.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.502.306,66	-14.730.000	-13.760.000	-21.053.000	-14.918.000	-14.691.000	-14.640.500
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-5.821.356,31	-12.280.000	-11.200.000	-18.353.000	-12.100.000	-13.503.000	-14.150.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-11.376.178,53	-2.065.000	-2.020.000	-2.700.000	-2.643.000	-1.143.000	-445.500
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-304.771,82	-385.000	-540.000	0	-175.000	-45.000	-45.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.040.341,17	-991.200	-1.119.150	-910.000	-1.236.500	-1.428.500	-1.645.500
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-952.148,24	-991.200	-1.119.150	-910.000	-1.202.500	-1.394.500	-1.645.500
	78312010 Erwerb bewegliche VMG DigitalPakt 2.0	-88.192,93	0	0	0	-34.000	-34.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78530000 Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.349.626,25	-3.150.690	-4.463.000	0	-3.557.000	-3.532.000	-3.102.000
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	-2.093.389,17	-537.000	-1.992.000	0	-2.117.000	-1.702.000	-1.192.000
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-1.799.075,22	-1.680.000	-1.550.000	0	-1.400.000	-1.790.000	-1.870.000
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	-119.513,89	0	0	0	0	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-337.647,97	-933.690	-921.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.446,74	-150.000	-173.400	0	-29.000	-29.000	-29.000
	78311000 Erwerb immat. VMG	-63.446,74	-150.000	-173.400	0	-29.000	-29.000	-29.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.282.559,64**	**-19.706.890**	**-21.000.550**	**-22.363.000**	**-21.225.500**	**-20.715.500**	**-20.452.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.657.053,85**	**-15.227.860**	**-10.586.610**	**-22.363.000**	**-10.536.800**	**-10.547.000**	**-10.513.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.612.248,07**	**-20.521.780**	**-15.180.390**	**-22.363.000**	**-10.825.100**	**-10.756.040**	**-9.964.510**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.500.000,00	12.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	69200000 Kreditaufnahme Kreditinstitute	0,00	12.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	69272000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.512.902,44	-2.494.330	-2.875.000	0	-3.000.000	-3.250.000	-3.500.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	-2.494.330	-2.875.000	0	-3.000.000	-3.250.000	-3.500.000
	79272000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-2.512.902,44	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.987.097,56**	**10.005.670**	**7.625.000**	**0**	**7.500.000**	**7.250.000**	**7.000.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-7.625.150,51**	**-10.516.110**	**-7.555.390**	**-22.363.000**	**-3.325.100**	**-3.506.040**	**-2.964.510**

Haushaltsquerschnitt

STADT OSTFILDERN

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	4.716.962	2.601.340	17.828.924-	16.179.667-	30.700-	6.014.064-	32.262.791	2.054.193-	3.854.010-	6.380.465-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	1.141.979	3.000.000	4.097.677-	1.359.775-	18.300-	1.405.778-	27.420	1.659.997-	74.320-	4.446.449-
PROD12 60	Brandschutz	253.070	0	253.778-	635.076-	13.000-	491.669-	0	613.076-	43.060-	1.796.589-
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.915.699	0	1.620.383-	914.945-	1.023.570-	1.327.312-	0	7.461.062-	1.720-	8.433.292-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	24.881	0	233.575-	75.839-	0	17.436-	0	295.292-	0	597.261-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.249.916	820	2.102.434-	107.396-	12.400-	45.153-	0	669.176-	1.390-	1.687.212-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	972.663	0	1.938.980-	302.533-	14.440-	79.828-	0	937.373-	3.270-	2.303.761-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	44.164	0	139.087-	165.938-	84.300-	12.133-	133.410	593.338-	60-	817.281-
PROD31	Soziale Hilfen	4.460.177	0	3.146.744-	531.081-	225.000-	279.493-	0	4.763.300-	5.390-	4.490.830-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.743.867	50.000	16.189.185-	369.713-	16.691.990-	503.256-	0	5.790.079-	2.790-	27.753.145-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	11.372.800	50.000	16.160.892-	359.025-	14.651.550-	442.776-	0	5.326.987-	2.750-	25.521.180-
PROD42	Sport und Bäder	49.983	0	123.562-	68.571-	572.100-	12.872-	241.690	2.807.277-	0	3.292.709-
PROD42 40	Bäder	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	250.000-
PROD42 41	Sportstätten	22.350	0	92.568-	66.964-	0	10.197-	241.690	1.206.458-	0	1.112.147-

Haushaltsplan 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	237.130	4.070	1.366.408-	695.488-	19.150-	152.586-	0	274.118-	0	2.266.550-
PROD52	Bauen und Wohnen	399.189	0	707.818-	52.066-	0	27.799-	0	162.188-	0	550.682-
PROD53	Ver- und Entsorgung	664.440	1.845.000	4.809-	366.022-	10.500-	112.204-	0	80.880-	5.360-	1.929.664
PROD5330	Wasserversorgung	158.930	550.000	0	2.800-	0	3.500-	0	54.990-	0	647.640
PROD5370	Abfallwirtschaft	25.000	0	4.809-	19.192-	0	134-	0	3.041-	0	2.176-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	62.240	0	0	2.000-	0	500-	0	22.360-	0	37.380
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.019.070	303.340	950.212-	2.350.142-	845.500-	2.781.883-	0	2.535.130-	32.490-	8.172.948-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.500	0	6.413-	47.656-	845.000-	11.329-	0	13.576-	0	922.473-
PROD55	Natur-/ Landschaftspflege,Friedhofswesen	726.310	15.770	538.697-	1.285.441-	54.500-	735.543-	1.671.020	3.156.214-	269.410-	3.626.705-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	656.800	0	141.845-	218.028-	0	40.203-	722.620	1.553.944-	39.680-	614.281-
PROD56	Umweltschutz	115.151	0	161.380-	104.792-	17.500-	9.066-	0	20.754-	0	198.341-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	250.978	0	187.945-	114.680-	220.000-	46.664-	197.730	1.273.690-	2.360-	1.396.632-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.161.840	83.321.040	0	0	48.244.070-	598.300	0	0	4.252.570	67.089.680
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	27.161.840	83.075.270	0	0	48.244.070-	0	0	0	0	61.993.040
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	245.770	0	0	0	598.300	0		4.252.570	5.096.640
	Summe	58.894.400	91.141.380	51.337.820-	25.044.090-	68.084.020-	12.964.770-	34.534.061	34.534.061-	0	7.394.920-

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
PROD11	Innere Verwaltung	31.277.079-	7.595.070	13.118.880-	36.800.889-	0	0	36.800.889-	18.953.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	2.324.562-	230.000	1.155.400-	3.249.962-	0	0	3.249.962-	710.000-
PROD12 60	Brandschutz	923.433-	230.000	586.000-	1.279.433-	0	0	1.279.433-	710.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	82.755-	0	1.861.270-	1.944.025-	0	0	1.944.025-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	299.999-	1.500	9.500-	307.999-	0	0	307.999-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.007.357-	0	20.000-	1.027.357-	0	0	1.027.357-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	1.335.118-	1.250	13.000-	1.346.868-	0	0	1.346.868-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	356.697-	1.000	0	355.697-	0	0	355.697-	0
PROD31	Soziale Hilfen	303.438	0	23.500-	279.938	0	0	279.938	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.707.299-	1.225.870	921.000-	21.402.429-	0	0	21.402.429-	0
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	19.939.303-	1.225.870	921.000-	19.634.433-	0	0	19.634.433-	0
PROD42	Sport und Bäder	721.047-	0	0	721.047-	0	0	721.047-	0
PROD42 40	Bäder	250.000-	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0
PROD42 41	Sportstätten	141.304-	0	0	141.304-	0	0	141.304-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.986.320-	695.000	1.677.000-	2.968.320-	0	0	2.968.320-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	384.444-	1.800	3.000-	385.644-	0	0	385.644-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.065.061	12.000	0	2.077.061	0	0	2.077.061	0
PROD53 30	Wasserversorgung	702.630	0	0	702.630	0	0	702.630	0

Haushaltsplan 2027

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
PROD5370	Abfallwirtschaft	891	0	0	891	0	0	891	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	59.740	0	0	59.740	0	0	59.740	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.435.191-	500.000	1.742.000-	5.677.191-	0	0	5.677.191-	1.000.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	897.711-	0	0	897.711-	0	0	897.711-	0
PROD55	Natur-/ Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.128.475-	150.450	411.000-	1.389.025-	0	0	1.389.025-	1.700.000-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	342.388	0	0	342.388	0	0	342.388	0
PROD56	Umweltschutz	171.601-	0	0	171.601-	0	0	171.601-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	281.447-	0	45.000-	326.447-	0	0	326.447-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.537.110	0	0	60.537.110	10.500.000	2.875.000-	68.162.110	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	59.693.040	0	0	59.693.040	0	0	59.693.040	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	844.070	0	0	844.070	10.500.000	2.875.000-	8.469.070	0
	Summe	4.593.780-	10.413.940	21.000.550-	15.180.390-	10.500.000	2.875.000-	7.555.390-	22.363.000-

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Produktgruppe		Seite
11 23	Justiziariat	104
12 10 - 001	Statistik und Wahlen	106
12 20	Ordnungswesen	108
12 21	Verkehrswesen	111
12 22	Einwohnerwesen	114
12 23	Personenstandswesen	120
12 25	Sozialversicherung	122
12 60	Brandschutz	124
12 80	Katastrophenschutz	127
31 40 - 001	Soziale Einrichtungen	129
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	135
31 80 - 001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	137
52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	142
54 60 - 001	Parkierungseinrichtungen	144
54 70 - 001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	146
55 30 - 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	148
57 30 - 001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

12 20 00 00 00	Ordnungswesen	108
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	111
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	116
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	118
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	124
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	131
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	133
31 80 10 00 00	Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerbern	139
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	148

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.168,03	352.340	337.310	343.000	344.060	327.380
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.316,66	12.530	28.070	28.630	29.200	29.780
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.202.744,09	4.646.850	4.658.650	5.005.830	5.453.040	5.900.170
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.498,20	56.000	82.500	84.150	85.800	87.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.437,40	67.000	37.500	38.250	120.000	39.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.614.986,08	1.730.000	3.030.000	3.090.600	3.151.200	3.211.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.514.150,46**	**6.864.720**	**8.174.030**	**8.590.460**	**9.183.300**	**9.596.330**
12	Personalaufwendungen	-5.466.247,03	-5.854.907	-5.896.340	-6.014.326	-6.132.194	-6.250.128
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.329,91	-1.658.529	-1.698.893	-1.732.861	-1.691.639	-1.724.227
15	Abschreibungen	-342.314,22	-411.840	-497.570	-507.500	-517.650	-528.000
17	Transferaufwendungen	-1.199.972,69	-1.140.160	-990.500	-814.310	-878.120	-881.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538.955,09	-1.511.378	-1.774.116	-1.747.980	-1.904.263	-1.816.567
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.899.818,94**	**-10.576.814**	**-10.857.419**	**-10.816.976**	**-11.123.865**	**-11.200.852**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.385.668,48**	**-3.712.094**	**-2.683.389**	**-2.226.516**	**-1.940.565**	**-1.604.522**
21	Erträge aus internen Leistungen	567.671,20	570.570	622.420	634.870	647.310	659.770
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.446.657,67	-6.592.118	-7.002.850	-7.142.083	-7.284.379	-7.422.393
27	kalkulatorische Kosten	-90.333,15	-103.390	-113.510	-115.780	-118.110	-120.470
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.969.319,62**	**-6.124.938**	**-6.493.940**	**-6.622.993**	**-6.755.179**	**-6.883.093**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.354.988,10**	**-9.837.032**	**-9.177.329**	**-8.849.509**	**-8.695.744**	**-8.487.615**

TH01 Fachbereich 1

	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.660.340,88	6.902.190	8.195.960	0	8.612.830	9.206.100	9.619.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.785.498,23	-10.186.140	-10.359.849	0	-10.309.476	-10.606.215	-10.672.852
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.125.157,35**	**-3.283.950**	**-2.163.889**	**0**	**-1.696.646**	**-1.400.115**	**-1.053.302**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000,00	0	230.000	0	435.000	0	160.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.804,83	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.804,83**	**0**	**231.800**	**0**	**436.800**	**1.800**	**161.800**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.068,51	-350.000	-505.000	0	-140.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.403,05	-299.000	-597.500	-710.000	-604.000	-996.000	-1.241.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.485,55	-19.000	-52.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-653.957,11**	**-668.000**	**-1.155.400**	**-710.000**	**-754.000**	**-1.016.000**	**-1.261.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-555.152,28**	**-668.000**	**-923.600**	**-710.000**	**-317.200**	**-1.014.200**	**-1.099.200**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.680.309,63**	**-3.951.950**	**-3.087.489**	**-710.000**	**-2.013.846**	**-2.414.315**	**-2.152.502**

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

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.

Globalziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellen einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Steigerung der Akzeptanz der Rechtsanwendung in der Bevölkerung

Vermeiden und Lösen 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 (Justiziariat)
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 aufgrund der Ausweitung des Versicherungsumfangs sowie Preissteigerungen um 50.000 € auf 595.000 €.

TH01 Fachbereich 1
1123 Justiziariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	500	350	360	360	370
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	659.309,86	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**659.659,86**	**33.500**	**31.350**	**31.980**	**32.600**	**33.230**
12	Personalaufwendungen	-292.395,34	-288.438	-353.299	-360.361	-367.440	-374.491
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.410,28	-31.980	-24.198	-24.680	-25.162	-25.654
15	Abschreibungen	-559,35	-1.010	-80	-80	-80	-80
17	Transferaufwendungen	-2.200,00	0	-2.200	-2.240	-2.290	-2.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.321,56	-659.221	-719.717	-713.303	-727.309	-741.295
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-936.886,53**	**-980.649**	**-1.099.494**	**-1.100.664**	**-1.122.281**	**-1.143.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.226,67**	**-947.149**	**-1.068.144**	**-1.068.684**	**-1.089.681**	**-1.110.620**
21	Erträge aus internen Leistungen	541.175,43	545.000	595.000	606.900	618.800	630.700
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.894,46	-30.813	-34.631	-35.317	-36.023	-36.708
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**516.280,97**	**514.187**	**560.369**	**571.583**	**582.777**	**593.992**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.054,30**	**-432.962**	**-507.775**	**-497.101**	**-506.904**	**-516.628**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Stabsstelle 31-1 Wahlen, Abstimmungen, Zensus
Produktgruppe 12.10-001 Statistik und Wahlen

Zuständige Organisationseinheit

31-1 Stabsstelle Wahlen, Abstimmungen, 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 2026 fand die Landtagswahl statt.
Im Jahr 2029 finden die OB-Wahl, Kommunalwahlen und Europawahl sowie die Bundestagswahl statt.

TH01 Fachbereich 1
1210-001 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,00	50	0	0	50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.263,48	30.000	0	0	81.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.332,48**	**30.050**	**0**	**0**	**81.050**	**0**
12	Personalaufwendungen	-20.434,21	-3.025	-281	-286	-292	-297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800,81	-12.955	-8.216	-8.376	-8.546	-8.707
15	Abschreibungen	-1.245,92	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.109,46	-74.519	-47	-48	-122.049	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.590,40**	**-90.498**	**-8.544**	**-8.711**	**-130.888**	**-9.054**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.257,92**	**-60.448**	**-8.544**	**-8.711**	**-49.838**	**-9.054**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.574,05	-28.664	-2.747	-2.801	-7.582	-2.921
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.574,05**	**-28.664**	**-2.747**	**-2.801**	**-7.582**	**-2.921**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.831,97**	**-89.112**	**-11.291**	**-11.512**	**-57.419**	**-11.975**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 30 Ordnung, 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 potentieller 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: Der Ansatz für Ordnungsmaßnahmen steigt von 28.000 € auf 40.000 € aufgrund der steigenden Anzahl von Bestattungen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gewerbetreibenden	Anz.	3.169	3.200	3.250
Erteilte Waffenbesitzkarten	Anz.	374	360	370
Erteilte kleine Waffenscheine	Anz.	313	310	325
Ordnungsrechtliche Bestattungen	Anz.	21	-	-
Fälle häuslicher Gewalt	Anz.	44	-	-
Gesamtkosten	€	532.128	539.236	588.691
Zuschussbedarf	€	-426.540	-459.406	-492.791
Kostendeckungsgrad	%	19,8	14,8	16,3

TH01 Fachbereich 1
1220 Ordnungswesen
1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.490,51	45.300	45.300	46.210	47.110	48.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.530,33	15.000	30.000	30.600	31.200	31.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,53	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.649,37**	**61.300**	**76.300**	**77.830**	**79.350**	**80.880**
12	Personalaufwendungen	-366.676,41	-355.109	-370.853	-378.268	-385.690	-393.104
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.119,11	-107.429	-125.991	-128.514	-131.028	-133.552
15	Abschreibungen	-1.885,65	-3.270	-8.690	-8.860	-9.040	-9.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311,34	-4.952	-6.525	-6.656	-6.788	-6.919
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-476.992,51**	**-470.761**	**-512.058**	**-522.298**	**-532.545**	**-542.795**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-390.343,14**	**-409.461**	**-435.758**	**-444.468**	**-453.195**	**-461.915**
21	Erträge aus internen Leistungen	18.938,89	18.530	19.600	19.990	20.380	20.780
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.135,85	-68.475	-76.633	-78.206	-79.775	-81.456
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.196,96**	**-49.945**	**-57.033**	**-58.216**	**-59.395**	**-60.676**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-426.540,10**	**-459.406**	**-492.791**	**-502.684**	**-512.590**	**-522.591**

Produktgruppe / Schlüsselposition

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

Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

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)
Regelmäßiger Wechsel der Geschwindigkeitsanzeigegeräte, längerer Einsatz in sensiblen Bereichen

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 21 00 00 00 33110000, Verkehrswesen, Verwaltungsgebühren
Nr. 5: Es sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

12 21 00 00 00 33210000, Verkehrswesen, Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte
Nr. 5: An Erträgen aus Benutzungsgebühren werden 50.000 € geplant.

12 21 00 00 00 35610000, Verkehrswesen, Verwarnungs-/Bußgelder
Nr. 9: Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern erhöhen sich u.a. durch neue stationäre Geschwindigkeits-messanlagen um 1.300.000 € auf 3.000.000 €.

12 21 00 00 00 42211000, Verkehrswesen, Unterhalt. bewegl. Vermögen Messanlage
Nr. 14: Für die Unterhaltung der Messanlagen werden 75.000 € benötigt.

12 21 00 00 00 44312000, Verkehrswesen, Post-/Fernmeldegebühren
Nr. 18: Durch die gestiegenen Verkehrsverstöße müssen mehr Verwarnungen und Bußgeldbescheide verschickt werden, daher erhöhen sich die Ausgaben bei den Post- und Fernmeldegebühren um 170.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwarnungen und Bußgeldverfahren	Anz.	82.492	88.600	88.500
- davon Parkverstöße	Anz.	5.109	8.000	6.000
- davon Tempoverstöße	Anz.	72.279	70.000	70.000
- davon Rotlichtverstöße	Anz.	428	900	500
- davon Durchfahrtsverbote	Anz.	2.589	5.000	0
- davon so. OWiS	Anz.	257	1.200	500
Anzahl der beauftragten Schwertransporte	Anz.	1.192	800	900
Einspruchsquote	%	0,01	1,00	1,00
Gesamtkosten	€	1.990.908	2.186.375	2.352.969
Zuschussbedarf / -überschuss	€	1.080.722	-394.335	766.851
Kostendeckungsgrad	%	154,3	82,0	132,6

TH01 Fachbereich 1
1221 Verkehrswesen
1221000000 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.474,88	74.000	100.000	102.000	104.000	106.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,41	10.000	11.000	11.220	11.440	11.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.955.676,22	1.700.000	3.000.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.064.073,51**	**1.785.000**	**3.112.000**	**3.174.240**	**3.236.480**	**3.298.720**
12	Personalaufwendungen	-1.192.172,91	-1.383.529	-1.274.355	-1.299.839	-1.325.323	-1.350.816
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.637,38	-216.861	-276.082	-281.604	-287.125	-292.647
15	Abschreibungen	-78.643,90	-109.400	-118.590	-120.960	-123.380	-125.850
17	Transferaufwendungen	-4.780,00	-5.300	-5.300	-5.410	-5.510	-5.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.274,71	-130.825	-331.057	-337.681	-344.297	-350.922
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.721.508,90**	**-1.845.915**	**-2.005.384**	**-2.045.494**	**-2.085.635**	**-2.125.854**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.342.564,61**	**-60.915**	**1.106.616**	**1.128.746**	**1.150.845**	**1.172.866**
21	Erträge aus internen Leistungen	7.556,88	7.040	7.820	7.980	8.130	8.290
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.405,17	-311.930	-316.325	-322.854	-329.259	-336.198
27	kalkulatorische Kosten	-22.994,28	-28.530	-31.260	-31.890	-32.530	-33.180
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-261.842,57**	**-333.420**	**-339.765**	**-346.764**	**-353.659**	**-361.088**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.080.722,04**	**-394.335**	**766.851**	**781.983**	**797.186**	**811.778**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht und Rente

32-2 Zuwanderung und Integration

Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

32-1 Alexander Fischer

32-2 Kerstin Harport

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen:
- 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

Einwohnerwesen:
- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	520.577,08	592.500	557.500	568.650	579.800	590.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,75	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.353,64	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.739,47**	**594.500**	**560.000**	**571.200**	**582.400**	**593.600**
12	Personalaufwendungen	-1.442.924,34	-1.606.518	-1.609.083	-1.641.278	-1.673.429	-1.705.634
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.060,00	-221.271	-229.100	-233.682	-238.263	-242.845
15	Abschreibungen	-13.507,66	-14.500	-16.490	-16.810	-17.150	-17.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.769,80	-359.418	-362.863	-370.128	-377.386	-384.631
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.974.261,80**	**-2.201.707**	**-2.217.536**	**-2.261.898**	**-2.306.229**	**-2.350.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.445.522,33**	**-1.607.207**	**-1.657.536**	**-1.690.698**	**-1.723.829**	**-1.757.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.813,67	-345.471	-377.886	-385.655	-393.325	-401.617
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-308.813,67**	**-345.471**	**-377.886**	**-385.655**	**-393.325**	**-401.617**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.754.336,00**	**-1.952.678**	**-2.035.422**	**-2.076.353**	**-2.117.154**	**-2.158.618**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Kostenstelle 12.22.00.01.00 Einwohnerwesen

Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht und Rente

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
Ausbau des virtuellen Bürgerbüros zur Entzerrung der Kundenströme und Förderung der digitalen Angebote des Servicecenters
Dauerhafte Besetzung des Empfangs im Stadthaus zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und für deeskalierende Maßnahmen mit Steuerung der Besucherströme

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 22 00 01 00 33110000, Einwohnerwesen, Verwaltungsgebühren
Nr. 5: Die Gebührenerträge werden für das Jahr 2027 i. H. v. 400.000 € geschätzt (-50.000 €) und somit an das Rechnungsergebnis 2025 angeglichen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Meldefälle	Anz.	6.861	7.800	7.500
- davon Anmeldungen	Anz.	2.727	3.000	3.000
- davon Ummeldungen	Anz.	1.551	1.800	1.500
- davon Abmeldungen	Anz.	2.583	3.000	3.000
Anzahl der Fundsachen	Anz.	613	550	600
Erstellte Ostfildernpässe	Anz.	232	350	250
Gesamtkosten	€	1.286.863	1.337.329	1.408.017
Zuschussbedarf	€	-911.621	-873.830	-994.017
Kostendeckungsgrad	%	29,2	34,7	29,4

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen
1222000100 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.525,88	462.500	412.500	420.750	429.000	437.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,75	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,72	1.000	1.500	1.530	1.560	1.590
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375.241,35**	**463.500**	**414.000**	**422.280**	**430.560**	**438.840**
12	Personalaufwendungen	-709.140,63	-712.928	-761.585	-776.823	-792.044	-807.281
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.426,51	-159.188	-171.022	-174.442	-177.862	-181.283
15	Abschreibungen	-5.435,96	-6.460	-6.550	-6.680	-6.810	-6.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.386,53	-281.597	-273.872	-279.353	-284.835	-290.296
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.117.389,63**	**-1.160.172**	**-1.213.029**	**-1.237.298**	**-1.261.551**	**-1.285.809**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-742.148,28**	**-696.672**	**-799.029**	**-815.018**	**-830.991**	**-846.969**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.473,10	-177.157	-194.988	-199.004	-202.961	-207.263
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-169.473,10**	**-177.157**	**-194.988**	**-199.004**	**-202.961**	**-207.263**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-911.621,38**	**-873.830**	**-994.017**	**-1.014.022**	**-1.033.952**	**-1.054.232**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
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, FreizügG/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 gemeinsam mit den Integrationsmanagern unterstützen und aufklären, welche Schritte erforderlich sind, um ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erhalten.

Unterstützung und Beratung in 50 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 Einsatz des PointID-Terminals zur Abgabe von biometrischen Daten für die Ausstellung der elektronischen Aufenthaltstitel und Reiseausweise. Beibehaltung der überwiegenden Terminvergabe.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit	Anz.	8.209	8.700	8.600
- davon mit Duldungen	Anz.	100	110	120
- davon mit Gestattungen	Anz.	138	160	140
Bürger mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis	Anz.	2.598	3.000	2.800
Gesamtkosten	€	996.213	1.209.848	1.187.405
Zuschussbedarf	€	-842.715	-1.078.849	-1.041.405
Kostendeckungsgrad	%	15,4	10,8	12,3

TH01 Fachbereich 1
1222 Einwohnerwesen
1222000200 Zuwanderung und Integration

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	148.051,20	130.000	145.000	147.900	150.800	153.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,92	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.498,12**	**131.000**	**146.000**	**148.920**	**151.840**	**154.760**
12	Personalaufwendungen	-733.783,71	-893.590	-847.498	-864.455	-881.386	-898.353
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.633,49	-62.084	-58.078	-59.239	-60.401	-61.562
15	Abschreibungen	-8.071,70	-8.040	-9.940	-10.130	-10.340	-10.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.383,27	-77.821	-88.991	-90.775	-92.551	-94.335
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-856.872,17**	**-1.041.535**	**-1.004.507**	**-1.024.600**	**-1.044.678**	**-1.064.791**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-703.374,05**	**-910.535**	**-858.507**	**-875.680**	**-892.838**	**-910.031**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.340,57	-168.313	-182.898	-186.651	-190.365	-194.354
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-139.340,57**	**-168.313**	**-182.898**	**-186.651**	**-190.365**	**-194.354**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-842.714,62**	**-1.078.849**	**-1.041.405**	**-1.062.331**	**-1.083.203**	**-1.104.385**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Zuständige Organisationseinheit

32-3 Standesamt und Friedhof

Verantwortliche/r

32-3 Sandra Müller

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Eheanmeldung und Eheschließung
Nachbeurkundung von Auslandspersonenstandsfällen
Führen der Personenstandsregister
Ausstellen von Urkunden aus dem Personenstandsregister
Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
Erklärung zur Namensführung
Personenrecherche, Ahnenforschung
Kirchenaustritt
Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), BGB, Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), 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 Erbansprüchen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Erläuterung

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

Erläuterungen zu den Kostenarten

12 23 00 00 00 33210000 Personenstandswesen, Benutzungsgebühren
Nr. 5: Die Standesamtsgebühren wurden i. H. v. 140.000 € (-25.000 €) geplant und damit an das Rechnungsergebnis 2025 angeglichen. Durch die zunehmende Digitalisierung steigen die elektronischen Datenabrufe stark an, sodass sich letztlich die Einnahmen reduzieren.

TH01 Fachbereich 1
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.476,92	165.000	140.000	142.800	145.600	148.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.476,92**	**165.000**	**140.000**	**142.800**	**145.600**	**148.400**
12	Personalaufwendungen	-198.150,43	-219.563	-384.296	-391.997	-399.666	-407.357
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.353,98	-36.663	-39.738	-40.523	-41.327	-42.122
15	Abschreibungen	-1.621,67	-1.790	-3.190	-3.250	-3.320	-3.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.057,44	-6.152	-7.917	-8.081	-8.226	-8.399
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.183,52**	**-264.168**	**-435.140**	**-443.851**	**-452.538**	**-461.258**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-82.706,60**	**-99.168**	**-295.140**	**-301.051**	**-306.938**	**-312.858**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.054,86	-56.417	-77.996	-79.597	-81.176	-82.891
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.054,86**	**-56.417**	**-77.996**	**-79.597**	**-81.176**	**-82.891**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.761,46**	**-155.585**	**-373.136**	**-380.648**	**-388.115**	**-395.750**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht und Rente

Verantwortliche/r

32-1 Alexander Fischer

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-214.358,30	-215.835	-96.574	-98.514	-100.433	-102.374
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,12	-1.815	-759	-765	-781	-797
15	Abschreibungen	-118,06	-1.120	-1.120	-1.140	-1.160	-1.190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281,27	-1.411	-1.297	-1.316	-1.345	-1.373
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-216.274,75**	**-220.180**	**-99.750**	**-101.735**	**-103.719**	**-105.734**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-216.274,75**	**-220.180**	**-99.750**	**-101.735**	**-103.719**	**-105.734**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.486,47	-35.337	-19.555	-19.953	-20.346	-20.781
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.486,47**	**-35.337**	**-19.555**	**-19.953**	**-20.346**	**-20.781**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-246.761,22**	**-255.517**	**-119.305**	**-121.688**	**-124.066**	**-126.515**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Stabsstelle 31-3 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Kostenstelle 12.60.00.00.00 Feuerwehr Ostfildern

Zuständige Organisationseinheit

31-3 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Verantwortliche/r

31-3 Michael Mühleck

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg
Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkostenersatzsatzung, 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 in der Bahn

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

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 42XX0000, Feuerwehr Ostfildern, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. 14: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Feuerwehrbudget auf den Seiten der budgetierten Einrichtungen entnommen werden.
12 60 00 00 00 44315000, Feuerwehr Ostfildern, Rechts- und Beratungskosten
Nr. 18: Für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans werden im Jahr 2027 40.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	Anz.	218	225	230
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anz.	116	100	120
Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung	Anz.	318	300	300
Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Fehlalarme)	Anz.	312	310	320
- davon kostenpflichtige Einsätze	Anz.	195	220	230
Anzahl der Brandmeldeanlagen	Anz.	44	65	70
Gesamtkosten	€	1.702.030	1.710.862	2.049.659
Zuschussbedarf	€	-1.449.695	-1.494.832	-1.796.589
Kostendeckungsgrad	%	14,8	12,6	12,4

TH01 Fachbereich 1
1260 Brandschutz
1260000000 Feuerwehr Ostfildern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.323,28	24.500	34.000	34.680	35.360	36.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.316,66	12.530	28.070	28.630	29.200	29.780
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.759,33	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.743,93	26.000	38.000	38.760	39.520	40.280
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.191,75	33.000	33.000	33.660	34.320	34.980
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.334,95**	**216.030**	**253.070**	**258.130**	**263.200**	**268.280**
12	Personalaufwendungen	-206.952,01	-171.789	-253.778	-258.862	-263.923	-268.996
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.319,21	-562.979	-635.076	-647.777	-585.279	-596.580
15	Abschreibungen	-185.332,83	-195.790	-245.090	-249.990	-254.990	-260.090
17	Transferaufwendungen	-12.012,50	-12.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.094,88	-185.482	-246.579	-210.714	-214.838	-218.973
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.151.711,43**	**-1.128.041**	**-1.393.523**	**-1.380.602**	**-1.332.550**	**-1.358.419**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-899.376,48**	**-912.011**	**-1.140.453**	**-1.122.472**	**-1.069.350**	**-1.090.139**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-521.570,02	-547.981	-613.076	-623.881	-633.267	-645.770
27	kalkulatorische Kosten	-28.748,43	-34.840	-43.060	-43.910	-44.800	-45.690
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-550.318,45**	**-582.821**	**-656.136**	**-667.791**	**-678.067**	**-691.460**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.449.694,93**	**-1.494.832**	**-1.796.589**	**-1.790.263**	**-1.747.417**	**-1.781.600**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Stabsstelle 31-3 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe 12.80 Bevölkerungsschutz

Zuständige Organisationseinheit

31-3 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Verantwortliche/r

31-3 Sonja Löffler

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.

Planung und Vorbereitung regelmäßiger Verwaltungsstabsübungen.

Kommunikationsausstattung für Krisenfälle (Sirenennetzwerk, kommunaler Betriebsfunk, Notstromversorgung etc.). Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Operationsplan Deutschland.

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 Sirenenanlage fallen 10.000 € an. Darüber hinaus stehen 5.000 € für die ausfallsichere Kommunikation sowie 20.000 € für die Ausstattung der Notfalltreffpunkte zur Verfügung.

TH01 Fachbereich 1
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-74.313,69	-112.676	-75.263	-76.774	-78.285	-79.776
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.102,79	-106.011	-43.034	-43.900	-44.755	-45.611
15	Abschreibungen	-4.732,79	-23.730	-49.730	-50.720	-51.730	-52.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837,89	-3.905	-5.903	-6.010	-6.147	-6.254
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.987,16**	**-246.321**	**-173.930**	**-177.404**	**-180.917**	**-184.401**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-92.987,16**	**-246.321**	**-173.930**	**-177.404**	**-180.917**	**-184.401**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.166,80	-162.004	-172.643	-176.112	-179.574	-183.086
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-173.166,80**	**-162.004**	**-172.643**	**-176.112**	**-179.574**	**-183.086**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-266.153,96**	**-408.325**	**-346.573**	**-353.515**	**-360.491**	**-367.487**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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

Sicherung der vorübergehenden Unterbringung

Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens in den Unterkünften und mit der Nachbarschaft

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.893,23	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470.122,94	2.800.000	2.800.000	3.110.000	3.520.000	3.930.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.139,00	500	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.612.155,17**	**2.800.500**	**2.801.000**	**3.111.020**	**3.521.040**	**3.931.060**
12	Personalaufwendungen	-658.573,77	-726.610	-746.295	-761.234	-776.147	-791.086
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.547,48	-264.842	-220.552	-224.959	-229.376	-233.783
15	Abschreibungen	-7.289,40	-8.690	-6.890	-7.030	-7.170	-7.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.349,63	-33.214	-39.611	-40.392	-41.204	-41.985
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-874.760,28**	**-1.033.356**	**-1.013.348**	**-1.033.615**	**-1.053.897**	**-1.074.173**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.737.394,89**	**1.767.144**	**1.787.652**	**2.077.405**	**2.467.143**	**2.856.887**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.620.692,95	-3.575.722	-3.811.782	-3.888.036	-3.964.372	-4.040.968
27	kalkulatorische Kosten	-3.850,37	-4.020	-4.150	-4.240	-4.330	-4.420
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.624.543,32**	**-3.579.742**	**-3.815.932**	**-3.892.276**	**-3.968.702**	**-4.045.388**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.887.148,43**	**-1.812.598**	**-2.028.280**	**-1.814.870**	**-1.501.559**	**-1.188.501**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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
Entwicklung eines Konzeptes zur Verbesserung der Lebenssituation von psychisch kranken Menschen
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 33210000, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte
Nr. 5: Der Ansatz für die Benutzungsgebühren beläuft sich auf 500.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Obdachlose	Anz.	126	150	140
- davon Kinder unter 18 Jahren	Anz.	39	40	35
Gesamtkosten	€	710.093	750.179	672.248
Zuschussbedarf	€	-214.811	-250.179	-172.048
Kostendeckungsgrad	%	69,8	66,7	74,4

TH01 Fachbereich 1
3140-001 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.024,59	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,04	0	200	200	210	210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495.281,63**	**500.000**	**500.200**	**510.200**	**520.210**	**530.210**
12	Personalaufwendungen	-295.723,21	-372.519	-312.483	-318.733	-324.982	-331.233
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,96	-9.030	-7.031	-7.165	-7.300	-7.464
15	Abschreibungen	-2.266,25	-3.670	-3.270	-3.340	-3.410	-3.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.108,76	-8.927	-11.743	-11.967	-12.221	-12.445
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-315.551,18**	**-394.145**	**-334.527**	**-341.206**	**-347.913**	**-354.622**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.730,45**	**105.855**	**165.673**	**168.994**	**172.297**	**175.588**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-391.219,48	-352.414	-333.841	-340.547	-347.248	-354.024
27	kalkulatorische Kosten	-3.322,18	-3.620	-3.880	-3.960	-4.040	-4.120
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-394.541,66**	**-356.034**	**-337.721**	**-344.507**	**-351.288**	**-358.144**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-214.811,21**	**-250.179**	**-172.048**	**-175.513**	**-178.991**	**-182.556**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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 in städtischem Eigentum

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/ähnl. Entgelte
Nr. 5: Der Ansatz stagniert aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen bei 2.300.000 €.

31 40 07 00 00 42710000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
Nr. 14: Für Reparaturen und spezielle Dienstleistungen (Security) werden 190.000 € bereitgestellt.

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 16.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flüchtlinge und Asylbewerber in Anschlussunterbringungen	Anz.	582	600	610
- davon Kinder unter 18 Jahren	Anz.	230	250	250
Gesamtkosten	€	3.789.211	3.862.918	4.157.032
Zuschussbedarf	€	-1.672.337	-1.562.419	-1.856.232
Kostendeckungsgrad	%	55,9	59,6	55,4

TH01 Fachbereich 1
3140-001 Soziale Einrichtungen
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.893,23	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.098,35	2.300.000	2.300.000	2.600.000	3.000.000	3.400.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.881,96	500	800	820	830	850
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.116.873,54**	**2.300.500**	**2.300.800**	**2.600.820**	**3.000.830**	**3.400.850**
12	Personalaufwendungen	-362.850,56	-354.092	-433.813	-442.501	-451.165	-459.853
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.094,52	-255.812	-213.521	-217.794	-222.076	-226.318
15	Abschreibungen	-5.023,15	-5.020	-3.620	-3.690	-3.760	-3.840
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.240,87	-24.287	-27.868	-28.425	-28.983	-29.540
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-559.209,10**	**-639.210**	**-678.822**	**-692.409**	**-705.984**	**-719.551**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.557.664,44**	**1.661.290**	**1.621.978**	**1.908.411**	**2.294.846**	**2.681.299**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.229.473,47	-3.223.308	-3.477.941	-3.547.488	-3.617.124	-3.686.944
27	kalkulatorische Kosten	-528,19	-400	-270	-280	-290	-300
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.230.001,66**	**-3.223.708**	**-3.478.211**	**-3.547.768**	**-3.617.414**	**-3.687.244**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.672.337,22**	**-1.562.419**	**-1.856.232**	**-1.639.358**	**-1.322.567**	**-1.005.945**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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:

- Schuldnerberatungsstelle	14.000 €
- Sozialpsychiatrischer Dienst	6.000 €
- Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	13.000 €
- Diakonie- und Tafelladen Ostfildern	4.000 €
- Wildwasser e.V.	3.000 €

TH01 Fachbereich 1
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	-31.646,85	-36.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.646,85**	**-36.000**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.646,85**	**-36.000**	**-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	0	0	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.646,85**	**-36.000**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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 Karaspirou

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 01 00 00 31410000, Wohngeld, Zuw. lfd. Zwecke Land
Nr. 2: Im Jahr 2026 war ein Landeszuschuss für die Wohngeldbehörde i. H. v. 36.910 € eingeplant. Hierbei handelte es sich um eine Ausgleichsverpflichtung für kommunale Mehraufwendungen durch das Wohngeld-Plus-Gesetz. Ob diese Zuwendung fortgeführt ist, ist aktuell offen, daher wurden keine weiteren Mittel mehr eingestellt.
31 80 02 01 00 4318X000, Ostfildern Pass, Transferaufwendungen
Nr.17: Die Zuschüsse an übrige Bereiche belaufen sich auf 20.000 €. Darüber hinaus sind für Sozialzuschüsse 35.000 € eingestellt.

TH01 Fachbereich 1
3180-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.230,00	87.540	50.630	50.810	50.990	51.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.230,00**	**87.540**	**50.630**	**50.810**	**50.990**	**51.170**
12	Personalaufwendungen	-354.555,06	-320.294	-350.969	-357.990	-365.017	-372.018
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.107,47	-19.420	-16.645	-16.986	-17.306	-17.657
15	Abschreibungen	-134,52	-1.330	-1.130	-1.150	-1.170	-1.190
17	Transferaufwendungen	-35.800,45	-58.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.849,16	-11.276	-13.138	-13.400	-13.643	-13.936
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-409.446,66**	**-410.321**	**-436.881**	**-445.625**	**-454.337**	**-463.101**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-360.216,66**	**-322.781**	**-386.251**	**-394.815**	**-403.347**	**-411.931**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.739,68	-64.664	-79.674	-81.312	-82.921	-84.626
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.739,68**	**-64.664**	**-79.674**	**-81.312**	**-82.921**	**-84.626**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-407.956,34**	**-387.444**	**-465.925**	**-476.128**	**-486.268**	**-496.557**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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, der Kinder- und Jugendhilfe Ostfildern 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. 22.500 € gewährt. Zusätzlich ist ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 229.880 € für das Integrationsmanagement vorgesehen.
31 80 10 00 00 43180000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Zuschüsse übrige Bereiche
Nr. 17: Das Mentoringprojekt für Geflüchtete, einer Kooperation der Bürgerstiftung Ostfildern mit dem Freundeskreis Asyl und der Stadt, wurde über den Zeitraum 2023 bis 2025 hinaus verlängert (bis 2027). Darüber hinaus werden weitere Projekte im Rahmen von OFI qualifiziert gefördert, hierfür sind anteilige Eigenfinanzierungen nötig.

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 15.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtkosten	€	380.939	427.760	398.733
Zuschussbedarf	€	-132.649	-187.760	-146.353
Kostendeckungsgrad	%	65,2	56,1	63,3

TH01 Fachbereich 1
3180-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung u Förderung der Integration
3180100000 Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerber

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.289,76	240.000	252.380	257.200	257.400	239.850
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.289,76**	**240.000**	**252.380**	**257.200**	**257.400**	**239.850**
12	Personalaufwendungen	-326.291,74	-318.357	-276.049	-281.567	-287.093	-292.611
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205,62	-8.714	-12.339	-12.591	-12.833	-13.084
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-29.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.356,15	-22.763	-20.420	-20.835	-21.231	-21.656
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-351.853,51**	**-378.834**	**-338.808**	**-345.593**	**-352.357**	**-359.152**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.563,75**	**-138.834**	**-86.428**	**-88.393**	**-94.957**	**-119.302**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.085,71	-48.926	-59.925	-61.153	-62.366	-63.667
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.085,71**	**-48.926**	**-59.925**	**-61.153**	**-62.366**	**-63.667**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-132.649,46**	**-187.760**	**-146.353**	**-149.546**	**-157.323**	**-182.969**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 33 Soziales
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-15.634,48	-15.985	-16.133	-16.453	-16.783	-17.103
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.276,13	-11.511	-13.456	-13.727	-13.999	-14.260
15	Abschreibungen	-2.128,05	-2.770	-2.770	-2.830	-2.890	-2.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,67	-94	-169	-172	-176	-179
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.127,33**	**-30.360**	**-32.528**	**-33.183**	**-33.847**	**-34.492**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.127,33**	**-30.360**	**-32.528**	**-33.183**	**-33.847**	**-34.492**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.256,55	-3.790	-4.609	-4.704	-4.798	-4.901
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.256,55**	**-3.790**	**-4.609**	**-4.704**	**-4.798**	**-4.901**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.383,88**	**-34.150**	**-37.137**	**-37.887**	**-38.646**	**-39.393**

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

Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

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 224.000 € für das Parken im gesamten Stadtgebiet gerechnet. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 29.000 €, da Parkflächen aufgrund von Baumaßnahmen am Krankenhaus dauerhaft wegfallen.

TH01 Fachbereich 1
5460-001 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.770,15	253.000	224.000	228.480	232.960	237.440
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.770,15**	**253.000**	**224.000**	**228.480**	**232.960**	**237.440**
12	Personalaufwendungen	-30.176,80	-42.740	-22.178	-22.627	-23.066	-23.516
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633,88	-5.453	-3.167	-3.230	-3.294	-3.357
15	Abschreibungen	-29.797,29	-24.720	-21.080	-21.500	-21.930	-22.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.328,59	-15.583	-15.801	-16.111	-16.431	-16.741
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.936,56**	**-88.496**	**-62.226**	**-63.468**	**-64.721**	**-65.983**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.833,59**	**164.504**	**161.774**	**165.012**	**168.239**	**171.457**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.957,82	-154.774	-155.829	-158.950	-162.059	-165.214
27	kalkulatorische Kosten	-33.817,32	-33.090	-32.490	-33.140	-33.800	-34.480
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-172.775,14**	**-187.864**	**-188.319**	**-192.090**	**-195.859**	**-199.694**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.058,45**	**-23.360**	**-26.544**	**-27.078**	**-27.620**	**-28.238**

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

Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

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 800.000 €. 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. 2 Mio. € vorhanden (Stand 31.12.2025).

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

Nr. 17: Für das Stadtticket Ostfildern wird ein Betrag von 45.000 € eingestellt.

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

Nr. 17: Ab dem Jahr 2022 wurden nach einer Prüfungsfeststellung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Kapitalzuführungen i. H. v. jährlich 42.860 € als Transferaufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Diese Leistung entfällt ab dem Jahr 2027.

TH01 Fachbereich 1
5470-001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,78	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.353,78**	**1.500**	**1.500**	**1.530**	**1.560**	**1.590**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621,04	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
15	Abschreibungen	-10.855,41	-10.860	-10.860	-11.080	-11.300	-11.530
17	Transferaufwendungen	-1.103.532,89	-999.860	-845.000	-665.900	-726.800	-727.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.116.009,34**	**-1.012.720**	**-857.860**	**-679.020**	**-740.180**	**-741.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.114.655,56**	**-1.011.220**	**-856.360**	**-677.490**	**-738.620**	**-739.760**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.841,93	-9.778	-10.357	-10.566	-10.774	-10.986
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.841,93**	**-9.778**	**-10.357**	**-10.566**	**-10.774**	**-10.986**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.131.497,49**	**-1.020.998**	**-866.717**	**-688.056**	**-749.394**	**-750.746**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 32 Integration, Servicecenter, Standesamt, Friedhof, Rente
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle 55.30.00.01.00 Friedhofs-/ Bestattungswesen

Zuständige Organisationseinheit

32-3 Standesamt und Friedhof

Verantwortliche/r

32-3 Sandra Müller

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern
Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen
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 bzw. Gesprächsaustausch.

Erläuterungen zu den Kostenarten

55 30 00 01 00 33210000, Friedhofs-/Bestattungswesen, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte
Nr. 5: Der Ansatz für die Gebühren wird auf 705.000 € erhöht.

55 30 00 01 00 42210000, Friedhofs-/Bestattungswesen, UH bewegl. Vermög.
Nr. 14: Für die Instandhaltung und Wartung der Orgel Nellingen und Orgel Ruit werden 10.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Maximale Belegung der Friedhöfe	%	90,0	90,0	90,0
Bestattungen pro Jahr	Anz.	303	-	-
Gesamtkosten	€	1.188.026	1.196.688	1.235.927
Zuschussbedarf	€	-649.864	-614.888	-579.127
Kostendeckungsgrad	%	45,3	48,6	53,1

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431,76	300	300	310	310	320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.730,28	581.500	656.500	669.630	682.760	695.890
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.162,04**	**581.800**	**656.800**	**669.940**	**683.070**	**696.210**
12	Personalaufwendungen	-69.288,78	-74.437	-66.935	-68.276	-69.607	-70.949
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050,37	-15.626	-25.541	-26.047	-26.564	-27.071
15	Abschreibungen	-701,62	-4.100	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,79	-2.313	-2.872	-2.932	-2.983	-3.044
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.597,56**	**-96.476**	**-98.448**	**-100.416**	**-102.375**	**-104.343**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**454.564,48**	**485.324**	**558.352**	**569.524**	**580.695**	**591.867**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.104.336,40	-1.099.292	-1.136.820	-1.159.566	-1.182.308	-1.205.078
27	kalkulatorische Kosten	-92,39	-920	-660	-670	-680	-690
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.104.428,79**	**-1.100.212**	**-1.137.480**	**-1.160.236**	**-1.182.988**	**-1.205.768**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-649.864,31**	**-614.888**	**-579.127**	**-590.712**	**-602.293**	**-613.901**

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Abteilung 30 Ordnung, 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.923,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.923,00**	**15.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
12	Personalaufwendungen	-3.348,76	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.567,24	-33.000	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
15	Abschreibungen	-3.760,10	-8.760	-8.760	-8.940	-9.120	-9.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,75	-250	-200	-200	-210	-210
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.043,85**	**-42.010**	**-31.960**	**-32.600**	**-33.250**	**-33.890**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.120,85**	**-27.010**	**-16.960**	**-17.300**	**-17.650**	**-17.990**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.645,28	-48.080	-52.364	-53.419	-54.453	-55.524
27	kalkulatorische Kosten	-830,36	-1.990	-1.890	-1.930	-1.970	-2.010
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.475,64**	**-50.070**	**-54.254**	**-55.349**	**-56.423**	**-57.534**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.596,49**	**-77.080**	**-71.214**	**-72.649**	**-74.073**	**-75.524**

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Produktgruppe		Seite
21 10	Allgemeinbildende Schulen	156
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	159
21 40	Schülerbezogene Leistungen	161
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	163
31 80 - 002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	168
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	170
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	173
57 30 - 002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	178

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	165
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	170
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	173

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.204.088,22	10.879.160	11.631.300	12.183.240	12.735.180	13.287.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.603,29	71.350	132.250	134.890	137.550	140.270
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.675.591,40	2.715.000	2.808.030	2.896.310	2.987.630	3.078.910
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.840,07	264.740	284.490	290.130	295.840	301.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.665,79	1.067.360	1.082.770	1.104.410	1.126.090	1.147.740
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.176,03	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.683.964,80**	**15.047.610**	**15.988.840**	**16.659.980**	**17.334.290**	**18.008.590**
12	Personalaufwendungen	-15.330.416,02	-18.780.129	-17.884.571	-18.242.291	-18.599.937	-18.957.647
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.112,11	-1.274.997	-1.327.695	-1.354.294	-1.380.610	-1.407.446
15	Abschreibungen	-1.194.823,03	-1.242.764	-1.327.002	-1.353.544	-1.380.318	-1.407.624
17	Transferaufwendungen	-16.053.196,62	-16.654.730	-18.035.560	-18.053.350	-18.183.030	-18.262.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.296,58	-496.470	-516.482	-526.742	-537.053	-547.506
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.378.844,36**	**-38.449.090**	**-39.091.309**	**-39.530.222**	**-40.080.948**	**-40.582.963**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.694.879,56**	**-23.401.480**	**-23.102.469**	**-22.870.242**	**-22.746.658**	**-22.574.373**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.672.696,64	-13.008.700	-13.814.187	-14.092.445	-14.369.633	-14.652.969
27	kalkulatorische Kosten	-7.041,81	-6.640	-4.980	-5.060	-5.140	-5.230
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.679.738,45**	**-13.015.340**	**-13.819.167**	**-14.097.505**	**-14.374.773**	**-14.658.199**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.374.618,01**	**-36.416.821**	**-36.921.636**	**-36.967.747**	**-37.121.431**	**-37.232.571**

TH02 Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.300.266,53	14.926.260	15.806.590	0	16.474.090	17.144.740	17.815.320
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.421.060,55	-36.741.380	-37.764.307	0	-38.176.678	-38.700.630	-39.175.339
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.120.794,02**	**-21.815.120**	**-21.957.717**	**0**	**-21.702.588**	**-21.555.890**	**-21.360.019**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.985,02	0	1.225.870	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.985,02**	**0**	**1.225.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.311,24	-59.200	-66.270	0	-88.500	-88.500	-54.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.221.198,84	-1.233.690	-2.721.000	0	-1.915.000	-1.500.000	-990.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.819,88	-6.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.371.329,96**	**-1.298.890**	**-2.787.270**	**0**	**-2.013.500**	**-1.598.500**	**-1.054.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.163.344,94**	**-1.298.890**	**-1.561.400**	**0**	**-2.013.500**	**-1.598.500**	**-1.054.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.284.138,96**	**-23.114.010**	**-23.519.117**	**0**	**-23.716.088**	**-23.154.390**	**-22.414.519**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Nicolai Boldt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Bildungs- und Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsschule sowie des Konzepts für Ostfildern für den Rechtsanspruch der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

VwV Betreuungsangebote (Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung an allgemeinbildenden Schulen)

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 31400000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Bund
Nr. 2: Ab dem Jahr 2027 werden die Zuschüsse aus dem Digitalpakt 2 für alle Schulen veranschlagt. Der zu erwartende Betrag bleibt auch in den Folgejahren konstant bei 40 € pro Schüler.

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 1.734.960 € (Vorjahr: 1.612.270 €).

21 10 XX XX 00 31410100, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB
Nr. 2: Die Landeszuschüsse für die Kernzeitbetreuung erhöhen sich von 259.660 € auf 272.290 €.

21 10 XX XX 00 31410200, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zw. Land GT Betr. Grundschulen
Nr. 2: Die Betriebskostenförderung für den Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder wird ab dem Schuljahr 2026/2027 mit Übernahme von ca. 150 Mio. € eingeführt und steigt jährlich um 150 Mio. € auf bis zu 600 Mio. € an, bis ab dem Schuljahr 2030/2031 dauerhaft 68 % der Betriebskosten übernommen werden.

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 316.000 auf 277.400 €, da die Grundschulen sukzessive zu Ganztagsschulen umgebaut werden.

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. 98.700 € 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 leicht von 195.000 € im Haushaltsjahr 2026 auf 200.000 € im Haushaltsjahr 2027.

TH02 Fachbereich 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.945.703,28	1.889.230	2.459.840	2.828.410	3.197.000	3.565.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.892,30	66.920	94.820	96.710	98.600	100.530
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.648,67	320.000	283.600	289.260	294.950	300.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.651,35	26.790	25.990	26.480	27.040	27.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.306,30	98.189	101.686	103.713	105.751	107.789
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.517.201,90**	**2.401.129**	**2.965.936**	**3.344.573**	**3.723.341**	**4.102.049**
12	Personalaufwendungen	-1.605.821,50	-1.738.467	-1.542.217	-1.573.083	-1.603.887	-1.634.754
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.091,29	-762.171	-809.792	-825.997	-842.117	-858.458
15	Abschreibungen	-891.818,39	-940.124	-975.926	-995.460	-1.015.069	-1.035.061
17	Transferaufwendungen	-132.901,17	-199.400	-204.400	-214.490	-274.570	-284.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.797,98	-119.555	-141.420	-144.221	-147.045	-149.930
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.689.430,33**	**-3.759.718**	**-3.673.756**	**-3.753.252**	**-3.882.688**	**-3.962.873**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.172.228,43**	**-1.358.589**	**-707.820**	**-408.678**	**-159.347**	**139.176**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.629.637,72	-6.740.595	-7.068.655	-7.210.226	-7.351.721	-7.493.711
27	kalkulatorische Kosten	-2.389,91	-2.400	-1.720	-1.750	-1.780	-1.820
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.632.027,63**	**-6.742.995**	**-7.070.375**	**-7.211.976**	**-7.353.501**	**-7.495.531**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.804.256,06**	**-8.101.584**	**-7.778.194**	**-7.620.654**	**-7.512.848**	**-7.356.355**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 21.20 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Nicolai Boldt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Lindenschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

VwV Betreuungsangebote

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 20 02 01 00 Förderschule Lindenschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum)

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 steigen um 9.160 € auf 234.770 €.

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. 123.500 € 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 Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.173,88	354.150	370.700	378.060	385.410	392.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.416,27	4.140	6.490	6.620	6.750	6.890
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532,57	200	200	200	210	210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84	123	125	128	130
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.122,72**	**358.574**	**377.513**	**385.005**	**392.498**	**400.000**
12	Personalaufwendungen	-47.443,98	-38.951	-43.438	-44.307	-45.176	-46.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.996,76	-59.277	-61.348	-62.587	-63.785	-65.034
15	Abschreibungen	-11.898,51	-11.202	-12.959	-13.220	-13.481	-13.752
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341,40	-6.225	-7.245	-7.387	-7.539	-7.681
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.680,65**	**-115.656**	**-124.990**	**-127.501**	**-129.981**	**-132.513**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.442,07**	**242.918**	**252.523**	**257.504**	**262.516**	**267.487**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.840,43	-312.918	-352.011	-359.066	-366.111	-373.180
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-367.840,43**	**-312.918**	**-352.011**	**-359.066**	**-366.111**	**-373.180**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-167.398,36**	**-70.000**	**-99.488**	**-101.561**	**-103.595**	**-105.693**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler
40-3 Nicolai Boldt

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 125.000 € eingeplant.
21 40 01 00 00 44290000, Schülerbeförderung, Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge
Nr. 18: Für die Schülerbeförderung werden 180.000 € bereitgestellt.

TH02 Fachbereich 2
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,62	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.125,66	140.135	125.158	127.661	130.164	132.667
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.127,28**	**140.135**	**125.158**	**127.661**	**130.164**	**132.667**
12	Personalaufwendungen	-24.166,71	-11.801	-12.168	-12.411	-12.654	-12.898
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,62	-547	-562	-574	-585	-597
15	Abschreibungen	-24,01	-4	-63	-64	-66	-67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.116,04	-166.012	-181.395	-185.023	-188.650	-192.279
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.581,38**	**-178.364**	**-194.188**	**-198.072**	**-201.955**	**-205.840**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.454,10**	**-38.228**	**-69.030**	**-70.411**	**-71.791**	**-73.173**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.446,73	-8.267	-12.180	-12.442	-12.694	-12.983
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.446,73**	**-8.267**	**-12.180**	**-12.442**	**-12.694**	**-12.983**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-78.900,83**	**-46.495**	**-81.210**	**-82.853**	**-84.485**	**-86.156**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Nicolai Boldt

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.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.495,80	228.800	226.800	231.340	235.870	240.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.555,30	200.499	220.293	224.699	229.105	233.510
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.056,10**	**429.299**	**447.093**	**456.039**	**464.975**	**473.920**
12	Personalaufwendungen	-50.245,26	-26.071	-22.560	-23.011	-23.463	-23.914
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.809,90	-48.663	-43.243	-44.115	-44.964	-45.846
15	Abschreibungen	-49,92	-9	-117	-119	-122	-124
17	Transferaufwendungen	-713.271,57	-885.100	-819.170	-835.550	-851.940	-868.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871,85	-14.453	-8.186	-8.348	-8.509	-8.682
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-800.248,50**	**-974.295**	**-893.276**	**-911.143**	**-928.998**	**-946.886**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-394.192,40**	**-544.996**	**-446.183**	**-455.105**	**-464.023**	**-472.966**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.126,72	-20.181	-28.216	-28.799	-29.355	-29.949
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.126,72**	**-20.181**	**-28.216**	**-28.799**	**-29.355**	**-29.949**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-421.319,12**	**-565.177**	**-474.399**	**-483.903**	**-493.378**	**-502.915**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Kostenstelle 21.50.01.01.00 Qualitätsmanagement für Schulen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler
40-3 Nicolai Boldt
40-5 Nadine Zinn

Kurzbeschreibung

Konzepte zur Steuerung der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an Schulen, Schulentwicklungsplanung und kommunale Bildungsplanung als zukunftsausgerichteter 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. Ganztagsbildung, Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit, Soziales Lernen, Gewaltprävention, gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Inklusionsbedarf) ist ein wichtiger Baustein zur Unterstützung der Schulen in ihrer Weiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Bildungspläne
Leitbild der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung)
Erhalt der technischen IT-Infrastruktur in den Schulen

Operative Ziele

Beteiligungsprozess für die Weiterentwicklung der Pfingstweideschule wird fortgeführt. Die Schule sowie kommunale und weitere schulische PartnerInnen arbeiten gemeinsam am pädagogischen Konzept. Begleitung beim Start des Ganztagsschulbetriebs ab September 2027.

Fortführung des Prozesses für eine Gesamtkonzeption zur Weiterentwicklung von Grundschulen hin zu Ganztagsschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem SJ 2026/2027 sowie Begleitung des Starts der Ganztagsschulen in Kemnat und im Scharnhauser Park.

Etablierung des Konzepts zum Erhalt von Servern, WLAN, Medientechnik, Endgeräten sowie Prüfung der externen Administration. Der Digitalpakt 2.0 wird genutzt und Fördermittel beantragt.

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. 110.000 € vom Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie 110.000 € vom Landkreis ein. Außerdem wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 6.800 € 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 Ganztagsschulbetrieb im Schulzentrum Nellingen (Campus-Konzept). Die beiden Schulträger Stadt und Schulverband tragen jeweils 50 % der Kosten, welche sich im Haushaltsjahr 2027 auf 220.200 € erhöhen (+ 19.800 €). Grund dafür sind die Mensahelfer, welche ab dem Schuljahr 2026/2027 fest angestellt sind.

21 50 01 01 00 427150000, Qualitätsmanagement für Schulen, Kooperationsprojekte
Nr. 14: Der zur Verfügung gestellte Betrag für Kooperationsprojekte (Campusnachmittag) beläuft sich auf 30.000 €.

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 7.000 € eingestellt.

21 50 01 01 00 43183000, Qualitätsmanagement für Schulen, Kreisjugendring
Nr. 17: Der Personal- und Verwaltungskostenersatz sinkt auf 812.520 € (- 7,31 %), da der KJR den Verwaltungskostenanteil von 16 % auf 15 % reduziert hat.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weiterentwicklung der Grundschulen zu Ganztagsschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026 / 2027. Umsetzung von Konzeptentwicklungen für GTS ab 2026.	Anz.	1	3	3
Weiterführung / Abschluss der gemeinsamen Planungen für die weiteren Schritte für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule. Umsetzung der gemeinsamen Planung von Schule und Schulträger.	Anz.	0	1	1
Weiterführung MEP (Medienentwicklungskonzept) an allen Schulen.	ja / nein	ja	ja	ja
Konzepterarbeitung zum Erhalt von Servern, WLAN, Medientechnik, Endgeräten und Administration mit Berücksichtigung des Digitalpakts 2.0.	ja / nein	-	ja	ja
Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung hin zu GTS-Teams.	ja / nein	-	ja	ja

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.495,80	228.800	226.800	231.340	235.870	240.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.555,30	200.499	220.293	224.699	229.105	233.510
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.056,10**	**429.299**	**447.093**	**456.039**	**464.975**	**473.920**
12	Personalaufwendungen	-50.245,26	-26.071	-22.560	-23.011	-23.463	-23.914
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.809,90	-48.663	-43.243	-44.115	-44.964	-45.846
15	Abschreibungen	-49,92	-9	-117	-119	-122	-124
17	Transferaufwendungen	-713.271,57	-885.100	-819.170	-835.550	-851.940	-868.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871,85	-14.453	-8.186	-8.348	-8.509	-8.682
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-800.248,50**	**-974.295**	**-893.276**	**-911.143**	**-928.998**	**-946.886**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-394.192,40**	**-544.996**	**-446.183**	**-455.105**	**-464.023**	**-472.966**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.126,72	-20.181	-28.216	-28.799	-29.355	-29.949
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.126,72**	**-20.181**	**-28.216**	**-28.799**	**-29.355**	**-29.949**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-421.319,12**	**-565.177**	**-474.399**	**-483.903**	**-493.378**	**-502.915**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 31.80-002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40-3 Nicolai Boldt

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. 35.000 € und vom Jobcenter i. H. v. 65.000 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.597,83	100.409	100.447	102.456	104.465	106.474
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.602,38**	**100.409**	**100.447**	**102.456**	**104.465**	**106.474**
12	Personalaufwendungen	-67.758,40	-35.654	-34.432	-35.121	-35.809	-36.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,02	-1.651	-1.592	-1.625	-1.655	-1.688
15	Abschreibungen	-67,33	-12	-179	-182	-186	-190
17	Transferaufwendungen	-88.264,01	-85.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338,80	-3.059	-3.947	-4.026	-4.104	-4.185
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-159.198,56**	**-125.375**	**-140.149**	**-142.954**	**-145.754**	**-148.561**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.596,18**	**-24.966**	**-39.702**	**-40.498**	**-41.289**	**-42.087**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.938,06	-6.854	-13.051	-13.317	-13.577	-13.850
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.938,06**	**-6.854**	**-13.051**	**-13.317**	**-13.577**	**-13.850**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.534,24**	**-31.820**	**-52.753**	**-53.815**	**-54.866**	**-55.937**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Nicolai Boldt

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen inkl. Jugendbegleiterprogramm, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Einrichtungen der Kinder- und 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

Demokratieförderung junger Menschen

Operative Ziele

Fortführung der Begleitung der derzeitig gewählten Jugendvertretung, verstärkte Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Projekten

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 Scharnhauser 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 140.000 € 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 145.350 € 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 75.350 € erwartet.

36 20 01 00 00 43180000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche
Nr. 17: Für das Projekt “Partnerschaft für Demokratie“ werden 155.000 € benötigt, hinzu kommen weitere 8.000 € für den Kinder- und Jugendfördertopf und 5.000 € für die Projektbeteiligung von Jugendlichen.

36 20 01 00 00 43183000, Kinder- und Jugendarbeit, Kreisjugendring
Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR in Höhe von 733.480 € (+ 11,0 %) setzt sich zusammen aus 650.380 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 83.100 € Sachaufwand.

36 20 02 01 00 43183000, Jugendsozialarbeit Schule im Park, Kreisjugendring
Nr. 17: Der Personalkostenzuschuss für den KJR beläuft sich auf 60.680 €.

36 20 02 02 00 43183000, Schulsozialarbeiter im Integrierten Förderzentrum Lindenschule, Kreisjugendring
Nr. 17: Die Zuschusskosten für die Schulsozialarbeit und die Ganztagsbetreuung betragen 867.330 €.

36 20 02 03 00 43183000, Jugendsozialarbeit an Grundschulen, Kreisjugendring
Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR i. H. v. 210.950 € (- 5,7 %) setzt sich zusammen aus 200.950 € 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 i. H. v. 55.000 € eingeplant. Der Ansatz dient auch der Deckung der Personalkosten festangestellter Sprachhelferinnen und Sprachhelfer (GR-Vorlage Nr. 029/2024).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Die Jugendsprechenden agieren oder reagieren aktiv auf Beschlussvorschläge oder Anträge	Anz.	2	10	12
Selbst eingebrachte oder beantragte Projekte der Jugendversammlung sind umgesetzt	Anz.	1	2	3

TH02 Fachbereich 2
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.178,63	355.820	360.700	367.920	375.120	382.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,19	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	10.353	367	375	382	389
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.831,82**	**376.173**	**371.067**	**378.495**	**385.902**	**393.329**
12	Personalaufwendungen	-58.810,43	-30.758	-28.293	-28.859	-29.424	-29.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.759,05	-4.925	-10.688	-10.905	-11.120	-11.328
15	Abschreibungen	-753,78	-700	-837	-860	-883	-906
17	Transferaufwendungen	-1.863.199,17	-1.924.300	-2.040.440	-2.081.250	-2.122.060	-2.162.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.205,78	-69.269	-59.643	-60.839	-62.022	-63.219
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.975.728,21**	**-2.029.952**	**-2.139.900**	**-2.182.713**	**-2.225.510**	**-2.268.312**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.674.896,39**	**-1.653.779**	**-1.768.833**	**-1.804.218**	**-1.839.608**	**-1.874.983**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.997,64	-448.139	-463.092	-472.367	-481.633	-490.935
27	kalkulatorische Kosten	-76,59	-50	-40	-40	-40	-40
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-457.074,23**	**-448.189**	**-463.132**	**-472.407**	**-481.673**	**-490.975**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.131.970,62**	**-2.101.968**	**-2.231.965**	**-2.276.625**	**-2.321.281**	**-2.365.958**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 39 Kinderbetreuung
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Organisationseinheit

39 Kinderbetreuung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

39-1 Timo Meuser

39-2 Lutz Adam

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)

Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Kinder in Tagespflege

Globalziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren

Kinderschutzkonzepte für jede Kita und Schulkindbetreuung

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Operative Ziele

Bestmögliche Entwicklung der Kita-Landschaft im Stadtteil Nellingen im Kontext der Auflösung der Kita Kinderwelt sowie des Umzugs des Kinderhaus Ostfildern e.V., um ein adäquates Platzangebot zu gewährleisten

Vorrangige Personalbesetzungen der Einrichtungen mit reduzierten Platzbelegungen in Stadtteilen mit unzureichendem Platzangebot, um weitere Plätze vergeben zu können

Verstärkte und zielgerichtete Bewerbung von allen Ausbildungsmöglichkeiten (Messen, Schulen, Fachschulen, Hochschulen, Veranstaltungen, Ausschreibungen etc.)

Fortführung der Kooperation mit dem FB 1, VHS und anderen Beteiligten in Bezug auf das Projekt "OFI qualifiziert" zur nachhaltigen Gewinnung weiterer pädagogischer Fachkräfte

Nicht-Fachkräfte der Bestandteams in den Einrichtungen der Kinder- und Schulkindbetreuung werden durch eine Qualifizierung „Fit in den Ganztag“ für den Ganztag geschult. Diese Qualifizierung wird für alle neu hinzukommenden Mitarbeitenden verstetigt

Optimierung der Kooperation Übergang Kita / Schule

Anpassung der Sprachförderung an die gesetzlichen Änderungen

Entwicklung und Umsetzung von Rahmenbedingungen für die Einrichtungen im Hinblick auf Qualität, um den Bildungsauftrag gut zu erfüllen und Personal erfolgreich binden und gewinnen zu können

Umsetzungsbeginn der Transferphase zum weiterentwickelten Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg und Identifizierung des Anpassungsbedarfs für die pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungen

Für den Stadtteil Nellingen werden für das Schuljahr 2027/2028 neue Hortplätze geschaffen, um den Bedarf durch den Rechtsanspruch zu decken

Für den Stadtteil Scharnhausen wird ein Konzept zur Schaffung weiterer Schulkindbetreuungsplätze in Bezug auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs und zur Sicherung bedarfsgerechter Krippen- und Kita-Plätze erarbeitet

Der Hort Kemnat wird im SJ 2026/2027 um eine weitere Hortgruppe erweitert, um den bestehenden Bedarf zu decken. Im Übergang bis SJ 2029/2030 wird der Hort auslaufend betrieben (Übergang der Kinder vom Hortsystem in Ganztagsschule)

Der Hort an der Schule im Park besteht im Übergang zur Ganztagsschule nach § 4a SchG auslaufend bis zum Schuljahr 2029/2030 weiterhin

Herstellung von Handlungsfähigkeit für die flächendeckende Umsetzung der Kinderschutzkonzepte für alle Kitas und Einrichtungen der Schulkindbetreuung

Befähigung der Mitarbeitenden zur Umsetzung der Inklusionsgrundsätze und Entwicklung adäquater Rahmenbedingungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

36 50 01 01 00 Kita Grabenäckerstraße 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 Grabenäckerstraße 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
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 03 13 00 Schulkindbetreuung Ruit
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 2026. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem Gute-Kita-Gesetz wurde vom KiTa-Qualitätsgesetz abgelöst.

36 50 02 XX 00 31413000, Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land
Nr. 2: Da es noch keine Verwaltungsvorschrift gibt, ob die Förderung der Sprach-Kitas auch ab dem Jahr 2027 fortgeführt wird, wurden vorerst keine Zuschüsse geplant. Bisher waren 114.000 € (je 22.800 € für 5 Kitas) eingeplant.

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 + 96.480 € auf insgesamt 2.296.480 €.

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 steigen auf 227.950 € (+ 32.950 €).

36 50 XX XX 00 34820000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, Erstattung von Gemeinden / GV
Nr. 7: Die Einnahmen für die Eingliederungshilfen belaufen sich auf 110.770 € (- 29.150 €).

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. 244.340 € gewährt.

36 50 01 10 00 43184000, Kirchl. / sonstige Träger 0-3, Abmangel kirchliche Träger
Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen sinken um 3.720 € auf 1.245.800 €.

36 50 02 10 00 43184000, Kirchl. / sonstige Träger 3-6, Abmangel kirchliche Träger
Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen erhöhen sich um 41.400 € auf 3.445.500 €.

36 50 01 10 00 43185000, Kirchl. / sonstige Träger 0-3, Abmangel sonstige Träger
Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen MiniMax, Seepferdchen, Glückssternchen und Waldorfkindergarten. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Leistungsausbaus der Kita Glückssternchen in Ruit und Kemnat um 706.040 € auf 3.757.300 €.

36 50 02 10 00 43185000, Kirchl. / sonstige Träger 3-6, Abmangel sonstige Träger
Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen Kinderhaus Ostfildern, Waldorfkindergarten, Naturkindergarten, Betriebskita medius Kliniken, Glückssternchen, MiniMax, Seepferdchen, IN VIA und Malteser-Hilfsdienst. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Leistungsausbaus der Kita Glückssternchen in Kemnat um 431.860 € auf 5.471.600 €.

36 50 02 10 00 43186000, Kirchl. / sonstige Träger 3-6, Interkommunaler Kostenausgleich
Nr. 17: Für den Interkommunalen Kostenausgleich werden 256.300 € 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 2026 steigt der Ansatz von 152.500 € auf 230.710 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellen von Betreuungsangeboten von mind. 30-40 Stunden, Anzahl städtische Einrichtungen	Anz.	11	11	11
Wiederaufnahme 6. Gruppe Baumhain, 1/2 Gruppe Riegelhof	Plätze	0	-	30
Betreuungsquote Altersgruppe 1-3 Jahre	%	40	40	40
Betreuungsquote Altersgruppe 3-6 Jahre (100% nicht erreichbar wegen Betreuung in anderen Kommunen und Betreuung zuhause)	%	99	98	98
Betreuungsquote Grundschüler	%	47	70	54
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	16	16	16
Private / Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	21	22	22
U3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	219	300	235
Ü3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	1.128	1.550	1.100
U3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	74	100	103
Ü3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	21	30	10
In der Schulkindbetreuung betreute Grundschüler/innen	Anz.	746	800	850
Kindergartengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	34	34	32
Kindergartengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	32	32	33
Krippengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	7	8	8

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Krippengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	19	19	19
U3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	113	150	115
Ü3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	327	500	500
U3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	106	120	120
Ü3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	801	920	600
PIA-Ausbildungsplätze im Stellenplan belegt	Anz.	17	24	24
Kinder auf der Warteliste 1-3 Jahre	Anz.	54	130	70
Kinder auf der Warteliste 3-6 Jahre	Anz.	199	180	60
Betriebsplätze für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen	Anz.	12	15	15

TH02 Fachbereich 2
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.422.536,63	8.051.160	8.213.260	8.377.510	8.541.780	8.706.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294,72	290	30.940	31.560	32.200	32.850
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335.942,73	2.395.000	2.524.430	2.607.050	2.692.680	2.778.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.481,78	77.450	74.000	75.460	76.920	78.410
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.443,95	513.228	530.170	540.764	551.388	561.982
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.176,03	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.742.875,84**	**11.087.128**	**11.422.800**	**11.683.344**	**11.946.968**	**12.210.592**
12	Personalaufwendungen	-13.399.692,69	-16.858.005	-16.160.892	-16.484.116	-16.807.328	-17.130.542
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.073,23	-363.391	-359.025	-366.216	-373.284	-380.566
15	Abschreibungen	-285.653,41	-285.240	-333.080	-339.724	-346.522	-353.450
17	Transferaufwendungen	-13.063.480,45	-13.360.930	-14.651.550	-14.595.660	-14.601.660	-14.607.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.447,57	-104.321	-109.696	-111.844	-114.038	-116.280
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.150.347,35**	**-30.971.886**	**-31.614.243**	**-31.897.560**	**-32.242.832**	**-32.588.518**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.407.471,51**	**-19.884.759**	**-20.191.443**	**-20.214.216**	**-20.295.864**	**-20.377.926**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.634.969,26	-4.961.753	-5.326.987	-5.435.214	-5.542.539	-5.655.324
27	kalkulatorische Kosten	-4.073,11	-3.510	-2.750	-2.790	-2.830	-2.870
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.639.042,37**	**-4.965.263**	**-5.329.737**	**-5.438.004**	**-5.545.369**	**-5.658.194**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.046.513,88**	**-24.850.021**	**-25.521.180**	**-25.652.220**	**-25.841.233**	**-26.036.121**

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung
Produktgruppe 57.30-002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständige Organisationseinheit

40 Schulen, Stadtjugendreferat und Jugendbeteiligung

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler
40-3 Nicolai Boldt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Globalziele

Erhalt der Mittagsessen-Versorgung

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 2.500 € (davon 500 € für den Foodtruck) plus 12.000 € Nebenkosten.
57 30 09 01 00 42712000, Betrieb KuBinO, EDV Kosten
Nr. 14: Kosten für die neue Mensasoftware PCA.
57 30 09 01 00 43170000, Betrieb KuBinO, Zuschüsse an private Unternehmen
Nr. 17: Das Mittagessen im KuBinO wird mit 220.000 € subventioniert.
57 30 09 01 00 44210000, Betrieb KuBinO, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
Nr. 18: Die Ehrenamtsentschädigungen entfallen ab dem Jahr 2027, da die Mensahelfer fest angestellt werden.

TH02 Fachbereich 2
5730-002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.528,01	150.300	174.300	177.790	181.270	184.760
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618,75	4.464	4.527	4.617	4.708	4.798
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.146,76**	**154.764**	**178.827**	**182.407**	**185.978**	**189.558**
12	Personalaufwendungen	-76.477,05	-40.423	-40.571	-41.383	-42.195	-43.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.337,24	-34.372	-41.445	-42.275	-43.100	-43.929
15	Abschreibungen	-4.557,68	-5.473	-3.841	-3.915	-3.989	-4.074
17	Transferaufwendungen	-192.080,25	-200.000	-220.000	-224.400	-228.800	-233.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.177,16	-13.577	-4.950	-5.055	-5.146	-5.251
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-301.629,38**	**-293.845**	**-310.807**	**-317.027**	**-323.230**	**-329.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.482,62**	**-139.081**	**-131.981**	**-134.620**	**-137.252**	**-139.901**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-529.740,08	-509.994	-549.995	-561.015	-572.003	-583.035
27	kalkulatorische Kosten	-502,20	-680	-470	-480	-490	-500
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-530.242,28**	**-510.674**	**-550.465**	**-561.495**	**-572.493**	**-583.535**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-643.724,90**	**-649.755**	**-682.446**	**-696.115**	**-709.745**	**-723.436**

Teilhaushalt 10

Fachbereich 5

Produktgruppe		Seite
11 14 - 010	Zentrale Funktionen	184
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	192
26 20	Musikpflege	195
26 30	Musikschule	197
27 10	Volkshochschule	200
27 20	Bibliotheken	203
28 10 - 010	Sonstige Kulturpflege	210
31 40 - 010	Soziale Einrichtungen	217
31 80 - 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	225
42 10	Förderung des Sports	231
57 50	Tourismus	233

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14 - 010	Zentrale Funktionen	184
11 14 06 01 00	Repräsentation	186
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	188
11 14 11 00 00	Inklusion	190
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	192
26 30	Musikschule	197
27 10	Volkshochschule	200
27 20 00 01 00 -		
27 20 00 04 00	Bibliothek im Hauptamt	205
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	208
28 10 01	Kulturförderung	212
28 10 02	Kulturbüro	214
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	219
31 40 01 09 00 -		
31 40 01 14 00	Treffpunkte	221
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	223
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	227
31 80 10 01 00	Stabstelle Integration	229
42 10	Förderung des Sports	231

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.450,03	520.100	518.400	528.370	518.330	528.310
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.626,26	4.150	4.950	5.050	5.150	5.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327.416,91	2.393.050	2.314.950	2.361.250	2.407.550	2.453.840
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.304,63	415.120	416.819	427.160	433.480	441.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.477,56	332.630	361.610	368.850	376.070	383.310
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,00	1.260	820	830	840	850
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.807.576,39**	**3.666.310**	**3.617.549**	**3.691.510**	**3.741.420**	**3.813.390**
12	Personalaufwendungen	-6.056.664,98	-6.177.170	-6.632.520	-6.765.120	-6.897.830	-7.030.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.494,06	-1.039.430	-1.030.380	-1.051.000	-1.071.620	-1.092.230
15	Abschreibungen	-53.333,27	-57.190	-62.110	-63.330	-64.600	-65.890
17	Transferaufwendungen	-389.819,75	-374.940	-434.240	-396.830	-404.610	-412.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.230,65	-389.930	-379.300	-386.810	-394.410	-402.090
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.778.542,71**	**-8.038.660**	**-8.538.550**	**-8.663.090**	**-8.833.070**	**-9.003.060**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.970.966,32**	**-4.372.350**	**-4.921.001**	**-4.971.580**	**-5.091.650**	**-5.189.670**
21	Erträge aus internen Leistungen	243.507,09	834.905	887.222	904.942	922.704	940.461
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.294.227,89	-4.303.399	-4.587.464	-4.679.898	-4.771.962	-4.866.083
27	kalkulatorische Kosten	-4.548,89	-5.800	-5.900	-6.010	-6.120	-6.230
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.055.269,69**	**-3.474.294**	**-3.706.142**	**-3.780.966**	**-3.855.378**	**-3.931.852**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.026.236,01**	**-7.846.644**	**-8.627.143**	**-8.752.546**	**-8.947.028**	**-9.121.522**

TH10 Fachbereich 5

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.680.162,33	3.660.900	3.611.779	0	3.685.630	3.735.430	3.807.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.761.933,04	-7.981.470	-8.476.440	0	-8.599.760	-8.768.470	-8.937.170
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.081.770,71**	**-4.320.570**	**-4.864.661**	**0**	**-4.914.130**	**-5.033.040**	**-5.129.880**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.746,12	3.150	2.750	0	3.250	3.250	3.250
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.746,12**	**5.150**	**3.750**	**0**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.814,82	-62.800	-60.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.814,82**	**-62.800**	**-60.500**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-29.068,70**	**-57.650**	**-56.750**	**0**	**-37.250**	**-37.250**	**-37.250**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.110.839,41**	**-4.378.220**	**-4.921.411**	**0**	**-4.951.380**	**-5.070.290**	**-5.167.130**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5

Produktgruppe 11.14-010 Zentrale Funktionen

Zuständige Organisationseinheit

41-3 Repräsentation, Städtepartnerschaft
42 Soziales Miteinander und Leben im Alter
43 Fachteam Engagement

Verantwortliche/r

41-3 Birgitta Wallrauch
42 Mirjam Weisser
43 Nina Born

Kurzbeschreibung

Städtepartnerschaft und Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement, kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Inklusion

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern
Menschen mit Migrationshintergrund

Globalziele

Freiwilligen Engagement innerhalb der Stadtverwaltung konzeptionell begleiten
Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Operative Ziele

Freiwilligen Engagement innerhalb der Stadtverwaltung konzeptionell begleiten
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 06 01 00 Repräsentation (Schlüsselposition)
11 14 06 02 00 Städtepartnerschaft (Schlüsselposition)
11 14 08 00 00 Kommunale Integrationsförderung
11 14 10 01 00 Bürgerschaftliches Engagement
11 14 11 00 00 Inklusion (Schlüsselposition)

Erläuterungen zu den Kostenarten

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, für das Projekt „Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA)“ werden Fördergelder i. H. v. 3.000 € erwartet.
11 14 08 00 00 44210000, Kommunale Integrationsförderung, ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
Nr. 18: Für die Elternbegleiter im Projekt eins plus b werden 47.000 € für ehrenamtliche Entschädigungen veranschlagt.
11 14 10 01 00 44210000, Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
Nr. 18: Für ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen werden im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 18.000 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnung von neuen ElternbegleiterInnen für die Umsetzung	Anz.	45	45	45
Bereitstellung von Angeboten "eins plus b" für Eltern mit ihren Kindern zwischen 0 und 10 Jahren	Anz.	18	18	18

TH10 Fachbereich 5
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.836,80	10.500	9.600	9.790	9.980	10.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,12	1.015	1.016	1.036	1.056	1.076
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.734	2.784	2.840	2.896	2.951
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.875,92**	**14.249**	**13.400**	**13.665**	**13.931**	**14.207**
12	Personalaufwendungen	-214.896,85	-556.559	-581.114	-592.733	-604.378	-615.987
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787,66	-124.763	-122.935	-125.408	-127.847	-130.319
15	Abschreibungen	-71,89	-350	-280	-280	-280	-280
17	Transferaufwendungen	-1.027,20	-700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.087,73	-91.230	-93.033	-94.873	-96.748	-98.619
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-276.871,33**	**-773.602**	**-798.362**	**-814.314**	**-830.294**	**-846.266**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-243.995,41**	**-759.353**	**-784.962**	**-800.648**	**-816.363**	**-832.059**
21	Erträge aus internen Leistungen	243.507,09	834.905	887.222	904.942	922.704	940.461
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.937,48	-94.081	-120.887	-123.298	-125.712	-128.150
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**219.569,61**	**740.824**	**766.335**	**781.644**	**796.992**	**812.311**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.425,80**	**-18.529**	**-18.627**	**-19.004**	**-19.371**	**-19.748**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 11.14-010 Zentrale Funktionen
Kostenstelle 11.14.06.01.00 Repräsentation

Zuständige Organisationseinheit

41-3 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

Globalziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt

Operative Ziele

Bürgerorientierte Veranstaltungen unter Verwendung regionaler und fair gehandelter Produkte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	5.428	5.978	6.242

TH10 Fachbereich 5
1114-010 Zentrale Funktionen
1114060100 Repräsentation

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	837	860	877	895	912
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**837**	**860**	**877**	**895**	**912**
12	Personalaufwendungen	-90.867,03	-143.708	-142.906	-145.766	-148.615	-151.485
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.944,43	-56.101	-54.177	-55.259	-56.340	-57.432
15	Abschreibungen	-311,46	-310	-240	-240	-240	-240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.305,90	-6.762	-8.169	-8.325	-8.496	-8.657
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-185.428,82**	**-206.881**	**-205.492**	**-209.591**	**-213.691**	**-217.815**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.428,82**	**-206.044**	**-204.632**	**-208.713**	**-212.796**	**-216.903**
21	Erträge aus internen Leistungen	216.110,97	237.098	248.200	253.158	258.098	263.082
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.682,15	-31.053	-43.568	-44.445	-45.302	-46.179
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.428,82**	**206.044**	**204.632**	**208.713**	**212.796**	**216.903**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 11.14-010 Zentrale Funktionen
Kostenstelle 11.14.06.02.00 Städtepartnerschaften

Zuständige Organisationseinheit

41-3 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 63.000 € eingestellt, davon fallen 20.000 € für die Partnerschaft mit Poltawa an.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	3.598	6.189	6.208

TH10 Fachbereich 5
1114-010 Zentrale Funktionen
1114060200 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	837	860	877	895	912
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**837**	**860**	**877**	**895**	**912**
12	Personalaufwendungen	-100.993,52	-157.468	-152.506	-155.556	-158.625	-161.655
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.715,16	-65.701	-64.777	-66.079	-67.360	-68.672
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449,06	-5.062	-6.459	-6.585	-6.716	-6.847
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.157,74**	**-228.231**	**-223.742**	**-228.221**	**-232.701**	**-237.175**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-134.157,74**	**-227.394**	**-222.882**	**-227.343**	**-231.806**	**-236.263**
21	Erträge aus internen Leistungen	143.275,52	245.488	246.830	251.768	256.718	261.652
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.117,78	-18.093	-23.948	-24.425	-24.912	-25.389
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.157,74**	**227.394**	**222.882**	**227.343**	**231.806**	**236.263**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Operative Ziele

Die Aktivierung von Mitwirkung im "Forum Gesellschaft inklusiv" bleibt Schwerpunkt. Eine bzw. zwei öffentliche Veranstaltung gemeinsam mit den Einrichtungen haben stattgefunden.

Fortführung der Aktualisierung des Qualitätshandbuchs für die Kindertageseinrichtungen in Ostfildern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitwirkung Veranstaltungen FGI	ja / nein	ja	ja	ja
Fortführung Aktualisierung Qualitätshandbuch	ja / nein	ja	ja	ja

TH10 Fachbereich 5
1114-010 Zentrale Funktionen
1114110000 Inklusion

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	100	100	100	110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,26	1	1	1	1	1
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80	80	82	84	85
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2,26**	**1.081**	**182**	**183**	**185**	**196**
12	Personalaufwendungen	-15.646,61	-6.458	-6.791	-6.927	-7.063	-7.199
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,60	-941	-941	-964	-987	-990
15	Abschreibungen	-14,59	-3	-3	-3	-3	-3
17	Transferaufwendungen	-1.027,20	-700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.674,52	-9.590	-7.436	-7.585	-7.724	-7.893
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.940,52**	**-17.692**	**-16.171**	**-16.499**	**-16.817**	**-17.144**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.938,26**	**-16.611**	**-15.990**	**-16.316**	**-16.632**	**-16.948**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.487,54	-1.918	-2.637	-2.688	-2.739	-2.800
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.487,54**	**-1.918**	**-2.637**	**-2.688**	**-2.739**	**-2.800**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.425,80**	**-18.529**	**-18.627**	**-19.004**	**-19.371**	**-19.748**

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
- Stärkung des Bewusstseins für die Gesellschaftsrelevanz von Kunst und Kulturarbeit
- 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

Unterstützung bei der Nutzung der kommunikativen Potentiale des neuen Fördervereins der Städtischen Galerie

Fortsetzung der konzeptionellen Maßnahmen zu Verankerungen der Galerie vor Ort

Durchführung von Projekten im Rahmen des „Festivals der Kulturregion"

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 41.500 € und für Kunstvermittlung 4.500 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausstellungsbesuche	Anz.	5.427	3.000	3.000
Ausstellungen	Anz.	4	4	4
Bürgerschaftlich Engagierte (BE)	Anz.	25	25	25
BE-Stunden	Anz.	710	500	550
Kunstvermittlungsangebote für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	60	70	65
Teilnehmer an Kunstvermittlungsangeboten	Anz.	1.488	1.400	1.260
Über QR-Code abrufbare Ausstellungshinweise bzw. Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Projekten	Anz.	2	2	-
Zuschussbedarf	€	-441.616	-362.497	-379.440
Kostendeckungsgrad	%	16,2	6,2	5,7

TH10 Fachbereich 5
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.699,56	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.862,78	16.500	16.000	18.320	16.640	16.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,04	81	81	83	84	86
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.635,38**	**23.821**	**23.081**	**25.543**	**24.004**	**24.466**
12	Personalaufwendungen	-133.457,35	-116.994	-123.845	-126.319	-128.802	-131.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.321,51	-60.799	-60.281	-61.484	-62.696	-63.898
15	Abschreibungen	-241,02	-1.530	-1.390	-1.420	-1.450	-1.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.716,77	-13.766	-13.848	-14.117	-14.405	-14.675
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-330.736,65**	**-193.089**	**-199.364**	**-203.339**	**-207.353**	**-211.319**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-245.101,27**	**-169.268**	**-176.283**	**-177.796**	**-183.349**	**-186.853**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.514,85	-193.229	-203.157	-207.237	-211.309	-215.435
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-196.514,85**	**-193.229**	**-203.157**	**-207.237**	**-211.309**	**-215.435**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-441.616,12**	**-362.497**	**-379.440**	**-385.033**	**-394.657**	**-402.288**

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 5.400 € bereitgestellt, für die institutionelle Vereinsförderung im Kinder- und Jugendbereich weitere 7.000 €.

TH10 Fachbereich 5
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.252,16	2.300	2.300	2.350	2.390	2.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,92	5.900	5.900	6.020	6.130	6.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,88	236	235	239	244	249
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.507,96**	**8.436**	**8.435**	**8.609**	**8.764**	**8.949**
12	Personalaufwendungen	-13.087,56	-14.390	-14.999	-15.300	-15.598	-15.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,16	-1.288	-1.294	-1.319	-1.345	-1.371
15	Abschreibungen	-1,96	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.262,44	-13.000	-12.400	-12.650	-12.900	-13.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,36	-975	-1.295	-1.321	-1.345	-1.373
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.047,48**	**-29.652**	**-29.987**	**-30.590**	**-31.189**	**-31.783**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.539,52**	**-21.217**	**-21.553**	**-21.981**	**-22.425**	**-22.835**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.637,98	-142.912	-142.566	-145.421	-148.266	-151.126
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-135.637,98**	**-142.912**	**-142.566**	**-145.421**	**-148.266**	**-151.126**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.177,50**	**-164.128**	**-164.118**	**-167.402**	**-170.690**	**-173.961**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5

Abteilung 41 Kultur und Bewegung

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Zuständige Organisationseinheit

41-6 Musikschule

Verantwortliche/r

41-6 Nicole Sturm-Goes (kommissarisch)

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule Ostfildern ist eine Bildungseinrichtung, die sich auf die außerschulische musikalische Erziehung spezialisiert hat. Sie bewahrt und vermittelt Musik als wichtigen Bestandteil der kulturellen Bildung. Als Schule für musikalische Bildung begleitet sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Singen und Musizieren und fördert durch Gruppen- und Ensemblearbeit auch die soziale Erziehung. Die Musikschule bietet Unterricht im Elementarbereich sowie in der Breitenarbeit an und setzt sich für die gezielte Förderung besonders talentierter Schülerinnen und Schüler ein. Sie deckt eine breite Palette musikalischer Genres ab und pflegt enge Kooperationen mit anderen musikalischen und kulturellen Institutionen innerhalb der Stadt Ostfildern. Mit ihrem umfangreichen Veranstaltungsprogramm trägt die Musikschule aktiv zum kulturellen Leben der Stadt bei.

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

Bläserklassen in den Gymnasien und in der GS Ruit weiter ausbauen. Weiterführung Streicherklassen in der Schule im Park und der EKS. Ausbau des Angebots "Musikalische Grundausbildung" an anderen Grundschulen außer der Schule im Park. "SingPause" an weiteren Grundschulen fortsetzen.

Stabiles Angebot von Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) in den Kindertageseinrichtungen.

Fortführung des musikalischen Angebots für Demenzkranke in der Tagespflege unter Berücksichtigung der schwindenden Fördergelder.

Durchführung von Projekten im Rahmen des Festivals der Kulturregion.

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 01 00 Tanz

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
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 268.000 € 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 3461X000, 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahreswochenstunden	Anz.	735	750	735
Schülerzahl insgesamt	Anz.	2.331	2.000	2.200
Kooperationen mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	28	22	25
Lehrkräfte	Anz.	46	51	46
Besetzte TVöD-Stellen	Anz.	23	22	23
Honorarstellen	Anz.	0,5	0,5	1,0
Veranstaltungen und Vorspiele (ö + nö)	Anz.	107	70	100
Aktive Bläserklassen	ja / nein	ja	ja	ja
Weiterer Ausbau „SingPause“ an Grundschulen	ja / nein	ja	ja	ja
SBS-Ausbau an KiTas	ja / nein	nein	ja	ja
Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen	ja / nein	ja	ja	ja
Zuschussbedarf	€	-1.387.070	-1.479.641	-1.523.094
Kostendeckungsgrad	%	46,6	45,7	44,9

TH10 Fachbereich 5
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.512,14	272.000	269.000	274.380	279.760	285.140
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	827.252,04	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.771,43	82.400	82.400	84.050	85.700	87.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306,89	81	81	82	84	86
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,00	1.260	820	830	840	850
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.210.143,50**	**1.245.741**	**1.242.301**	**1.267.142**	**1.291.984**	**1.316.816**
12	Personalaufwendungen	-2.029.016,69	-2.067.405	-2.087.435	-2.129.169	-2.170.963	-2.212.665
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.417,22	-114.098	-106.102	-108.225	-110.344	-112.469
15	Abschreibungen	-10.436,47	-10.540	-10.110	-10.310	-10.520	-10.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.940,99	-32.835	-33.748	-34.416	-35.095	-35.774
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.117.811,37**	**-2.224.878**	**-2.237.395**	**-2.282.120**	**-2.326.922**	**-2.371.648**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-907.667,87**	**-979.137**	**-995.094**	**-1.014.978**	**-1.034.938**	**-1.054.831**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.564,92	-499.194	-526.610	-537.339	-547.974	-559.296
27	kalkulatorische Kosten	-837,65	-1.310	-1.390	-1.400	-1.410	-1.420
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-479.402,57**	**-500.504**	**-528.000**	**-538.739**	**-549.384**	**-560.716**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.387.070,44**	**-1.479.641**	**-1.523.094**	**-1.553.717**	**-1.584.322**	**-1.615.547**

Produktgruppe / Schlüsselposition

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

Zuständige Organisationseinheit

41-5 Volkshochschule

Verantwortliche/r

41-5 N.N.

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule Ostfildern ist eine gemeinnützige, kommunale Einrichtung der offenen Erwachsenenbildung der Stadt Ostfildern zur Förderung des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wohls der Einwohner*innen.

Die Veranstaltungen der Volkshochschule werden dezentral in den Stadtteilen angeboten. Das Lehrangebot umfasst Kurse und Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen und Exkursionen in den Bereichen Familie, junge vhs, Gesellschaft-Politik-Umwelt, Kultur, Gestaltung, Gesundheit, Sprachen, Integration sowie Beruf-IT-Digitales. Die vhs bemüht sich um niederschwellige Bildungsformate wie z.B. den vhs Lerntreff.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Baden-Württemberg vom 20.03.1980

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern sowie der Nachbarkommunen

Globalziele

Überprüfung und Anpassung des Bildungsangebots an den gesellschaftlichen Wandel und strukturelle Änderungsprozesse (Digitalisierung, asynchrone Alltagsgestaltung der Nutzer*innen, stark unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen …)

Einlösung der vhs-Grundsätze „Bildung für alle!“ sowohl „Bildung und Begegnung“ bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und einer hohen Qualität der Angebote.

Operative Ziele

Durchführung, Evaluation, Weiterentwicklung und Neuauflage der einjährigen Qualifizierungsmaßnahme für Betreuungskräfte im Ganztag.

Umsetzung des Konzepts „Digitalisierung durch die Hintertür“ in mindestens drei Kursen: Teilnehmende nutzen in Kursen, die nicht die digitale Bildung betreffen (z.B. Bewegungs- oder Sprachkurse, digitale Tools). Dadurch werden „nebenbei“ die Digitalkompetenz erhöht und Hemmschwellen abgebaut, um mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Überprüfung und ggf. Anpassung der kulturellen Veranstaltungen / Kulturangebote der Volkshochschule.

Vorbereitung von künftigen Aktivitäten der der Kulturregion bzw. eines "Thema der Zeit".

Vorbereitung und Durchführung von Kooperationen einzelner städtischer Einrichtungen.

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. 110.000 €.

27 10 XX 00 00 33210000, Volkshochschule, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Nr. 4: Bei den Benutzungsgebühren werden 550.000 € erwartet. Der Ansatz sinkt insbesondere aufgrund des Wegfalls von geförderten Deutschkursen durch das Bundesministerium für Integration und Flüchtlinge.

27 10 XX 00 00 34610000, Volkshochschule, Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Nr. 6: Der Ansatz bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich auf 6.500 €.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Qualifizierungsmaßnahme für Betreuungskräfte im Ganztag	ja/nein	-	-	ja
Umsetzung "Digitalisierung durch die Hintertür"	Anz.	-	-	3
Überprüfung und ggf. Anpassung der kulturellen Veranstaltungen / Kulturangebote der Volkshochschule	Anz.	-	-	1
Personal (tats. besetzte Stellen)	Anz.	9,4	9,4	9,5
Unterrichtseinheiten gesamt	Anz.	14.930	13.500	12.000
Geplante Veranstaltungen	Anz.	1.168	900	850
Abgesagte Veranstaltungen	Anz.	352	350	280
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	816	550	570
Gesamtteilnehmerzahl	Anz.	8.392	6.000	5.500
Zuschussbedarf	€	-780.735	-802.704	-896.616
Kostendeckungsgrad	%	52,7	48,6	42,9

TH10 Fachbereich 5
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.340,56	120.000	110.000	112.200	114.400	116.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.328,51	630.000	550.000	561.000	572.000	583.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,52	4.500	6.500	6.630	6.760	6.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,99	3.081	7.081	7.223	7.364	7.506
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**867.913,58**	**757.581**	**673.581**	**687.053**	**700.524**	**713.996**
12	Personalaufwendungen	-1.139.789,55	-1.072.244	-1.060.055	-1.081.249	-1.102.452	-1.123.646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.933,34	-94.799	-105.381	-107.474	-109.586	-111.728
15	Abschreibungen	-3.909,24	-5.510	-7.620	-7.760	-7.920	-8.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.194,30	-19.696	-19.548	-19.917	-20.315	-20.735
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.826,43**	**-1.192.249**	**-1.192.604**	**-1.216.399**	**-1.240.273**	**-1.264.189**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-415.912,85**	**-434.668**	**-519.023**	**-529.346**	**-539.749**	**-550.193**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-364.092,12	-367.006	-376.183	-383.828	-391.402	-399.274
27	kalkulatorische Kosten	-730,09	-1.030	-1.410	-1.440	-1.470	-1.500
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-364.822,21**	**-368.036**	**-377.593**	**-385.268**	**-392.872**	**-400.774**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-780.735,06**	**-802.704**	**-896.616**	**-914.614**	**-932.621**	**-950.966**

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 nichtmobile Büchereinutzer:innen

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

Umsetzung von einer Maßnahme aus der Zweigstellenentwicklung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeitsarbeit und Medienförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeitsarbeit und Medienförderung Zweigstelle

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

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.921,93	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.978,01	3.420	4.950	5.050	5.150	5.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.170,18	37.850	40.950	41.770	42.590	43.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493,70	11.900	11.600	11.830	12.070	12.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.006,08	232.911	241.582	246.413	251.245	256.076
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.569,90**	**286.081**	**299.082**	**305.063**	**311.055**	**317.016**
12	Personalaufwendungen	-717.342,01	-731.324	-878.925	-896.499	-914.083	-931.657
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.402,81	-202.369	-197.152	-201.104	-205.036	-208.988
15	Abschreibungen	-23.677,78	-22.200	-25.330	-25.840	-26.360	-26.880
17	Transferaufwendungen	-14.440,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.506,54	-25.116	-27.330	-27.869	-28.428	-28.957
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-967.369,14**	**-995.449**	**-1.143.177**	**-1.166.042**	**-1.188.927**	**-1.211.793**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-680.799,24**	**-709.368**	**-844.095**	**-860.979**	**-877.873**	**-894.776**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-517.930,55	-531.012	-561.189	-572.514	-583.809	-595.381
27	kalkulatorische Kosten	-2.427,49	-2.270	-1.860	-1.900	-1.940	-1.980
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-520.358,04**	**-533.282**	**-563.049**	**-574.414**	**-585.749**	**-597.361**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.201.157,28**	**-1.242.650**	**-1.407.144**	**-1.435.393**	**-1.463.622**	**-1.492.138**

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 nichtmobile Büchereinutzer:innen

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

Umsetzung von einer Maßnahme aus der Zweigstellenentwicklung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeitsarbeit und Medienförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeitsarbeit und Medienförderung Zweigstelle

Erläuterungen zu den Kostenarten

27 20 00 XX 00 33210000, Bibliotheken, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Nr. 5: Die Benutzungsgebühren betragen 40.950 €.

27 20 00 01 00 34830000, Medien-/Informationsbereitst. Zentrale, Erstattungen von Zweckverbänden
Nr. 7: Der Gymnasiale Schulverband beteiligt sich mit 241.500 € 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Maßnahmen der Digitalen Agenda	Anz.	2	1	1
Fortsetzung Umsetzung der Klarschrift-Systematik	Anz.	5	2	2
Konzeption und Umsetzung eines Medienlieferdienstes für nicht mobile Büchereinutzer:innen	ja / nein	nein	ja	ja
Umsetzung von 2 Maßnahmen „Bibliothek als Dritter Ort“	Anz.	3	2	2
Umsetzung von Maßnahmen zur Zweigstellenentwicklung	Anz.	2	1	1
Medienetat je Einwohner	€	3,0	2,7	2,8
Umschlag (Entleihungen/Medium)	Anz.	4,1	3,5	3,8
Erneuerungsquote des Bestandes	%	11,1	4,5	9,0
Besuche je Einwohner	Anz.	8,1	6,0	7,0
Entleihungen je Einwohner	Anz.	4,5	4,5	5,0
Zuschussbedarf	€	-1.143.568	-1.188.241	-1.345.091
Kostendeckungsgrad	%	19,9	19,4	18,2

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken
272000 Bibliothek im Hauptamt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.921,93	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.978,01	3.420	4.950	5.050	5.150	5.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.170,18	37.850	40.950	41.770	42.590	43.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493,69	11.900	11.600	11.830	12.070	12.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.985,35	232.888	241.558	246.389	251.220	256.052
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.549,16**	**286.058**	**299.058**	**305.039**	**311.030**	**316.992**
12	Personalaufwendungen	-716.273,34	-729.902	-877.431	-894.975	-912.529	-930.074
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.386,56	-202.341	-197.123	-201.074	-205.006	-208.957
15	Abschreibungen	-23.677,62	-22.200	-25.330	-25.840	-26.360	-26.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.927,70	-24.970	-27.151	-27.688	-28.244	-28.771
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-951.265,22**	**-979.412**	**-1.127.035**	**-1.149.577**	**-1.172.139**	**-1.194.681**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-664.716,06**	**-693.354**	**-827.976**	**-844.537**	**-861.109**	**-877.690**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-476.424,48	-492.616	-515.254	-525.665	-536.035	-546.679
27	kalkulatorische Kosten	-2.427,49	-2.270	-1.860	-1.900	-1.940	-1.980
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-478.851,97**	**-494.886**	**-517.114**	**-527.565**	**-537.975**	**-548.659**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.143.568,03**	**-1.188.241**	**-1.345.091**	**-1.372.102**	**-1.399.084**	**-1.426.349**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ruit: Gesamtmedienbestand	Anz.	5.770	3.500	3.500
Ruit: Gesamtmedienausleihe	Anz.	13.136	7.500	7.500
Ruit: Besuche je Einwohner	Anz.	1,0	0,6	0,6
Ruit: aktive Nutzer	Anz.	325	230	230
Ruit: Jahresöffnungsstunden	Std.	367	230	230
Scharnhausen: Gesamtmedienbestand	Anz.	7.960	3.500	3.500
Scharnhausen: Gesamtmedienausleihe	Anz.	12.309	10.000	10.000
Scharnhausen: Besuche je Einwohner	Anz.	0,5	1,7	1,7
Scharnhausen: aktive Nutzer	Anz.	457	320	320
Scharnhausen: Jahresöffnungsstunden	Std.	322	230	230

TH10 Fachbereich 5
2720 Bibliotheken
2720000500 Ehrenamtsbüchereien Ruit/Scharnhausen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,73	23	23	24	24	25
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,74**	**23**	**23**	**24**	**24**	**25**
12	Personalaufwendungen	-1.068,67	-1.422	-1.494	-1.524	-1.554	-1.584
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,25	-28	-29	-30	-30	-31
15	Abschreibungen	-0,16	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.440,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,84	-146	-179	-182	-184	-187
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.103,92**	**-16.037**	**-16.142**	**-16.465**	**-16.788**	**-17.111**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.083,18**	**-16.014**	**-16.119**	**-16.441**	**-16.764**	**-17.087**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.506,07	-38.396	-45.935	-46.849	-47.774	-48.702
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.506,07**	**-38.396**	**-45.935**	**-46.849**	**-47.774**	**-48.702**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.589,25**	**-54.409**	**-62.054**	**-63.291**	**-64.538**	**-65.788**

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 des Festivals der Kulturregion

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.339,71	26.900	26.700	27.230	27.770	28.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871,54	6.200	5.800	5.920	6.030	6.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,15	1.691	1.664	1.698	1.731	1.764
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.208,40**	**34.791**	**34.164**	**34.848**	**35.531**	**36.214**
12	Personalaufwendungen	-102.958,22	-103.324	-106.458	-108.586	-110.713	-112.842
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.156,18	-123.964	-143.483	-146.357	-149.227	-152.089
15	Abschreibungen	-15,35	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.378,58	-33.300	-84.300	-39.890	-40.670	-41.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555,31	-8.548	-10.189	-10.396	-10.591	-10.807
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-287.063,64**	**-269.136**	**-344.430**	**-305.229**	**-311.201**	**-317.199**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-253.855,24**	**-234.345**	**-310.266**	**-270.381**	**-275.670**	**-280.985**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.348,26	-156.862	-213.189	-217.485	-221.751	-226.077
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-199.348,26**	**-156.862**	**-213.189**	**-217.485**	**-221.751**	**-226.077**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-453.203,50**	**-391.207**	**-523.455**	**-487.866**	**-497.421**	**-507.062**

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 55.000 € (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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475,72	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,66	5.700	5.300	5.410	5.510	5.620
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,28	259	256	262	267	272
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.620,66**	**8.159**	**7.756**	**7.912**	**8.067**	**8.222**
12	Personalaufwendungen	-14.139,96	-15.840	-16.405	-16.733	-17.061	-17.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,16	-5.717	-5.721	-5.837	-5.954	-6.060
15	Abschreibungen	-2,12	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.378,58	-33.300	-84.300	-39.890	-40.670	-41.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,44	-1.123	-1.416	-1.445	-1.472	-1.502
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.152,26**	**-55.980**	**-107.842**	**-63.905**	**-65.157**	**-66.411**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.531,60**	**-47.821**	**-100.086**	**-55.994**	**-57.090**	**-58.190**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.987,86	-118.132	-119.026	-121.423	-123.790	-126.183
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.987,86**	**-118.132**	**-119.026**	**-121.423**	**-123.790**	**-126.183**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-150.519,46**	**-165.953**	**-219.112**	**-177.417**	**-180.880**	**-184.373**

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

Die Anpassung der Preisstruktur der Nachtstudio-Reihe ist evaluiert. Wandlungsprozesse bei Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen werden weiterhin analysiert und dokumentiert. Vorbereitung von künftigen Aktivitäten der der Kulturregion bzw. eines "Thema der Zeit".

Vorbereitung und Durchführung von Kooperationen einzelner städtischer Einrichtungen.

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, interne und externe Kooperationen bei Schwerpunktprojekten etc.) werden Mittel i. H. v. 99.500 € eingeplant. Enthalten ist ein Mehraufwand von 20.000 € für Veranstaltungsaufbau und -sicherheit.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen Nachtstudio	Anz.	7	7	7
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Nachtstudio	%	59	70	70
Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater	Anz.	12	12	12
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Kinder- und Jugendtheater	%	87	80	85
Gesamtbesucherzahl Veranstaltungen Kulturbüro (ohne Drachenfest und Gemeinschaftsprojekt)	Anz.	1.572	1.250	1.500

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.863,99	24.700	24.500	24.990	25.480	25.970
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,80	500	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,81	1.296	1.274	1.299	1.325	1.350
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.426,60**	**26.496**	**26.274**	**26.799**	**27.325**	**27.850**
12	Personalaufwendungen	-80.515,18	-79.173	-81.469	-83.099	-84.726	-86.355
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.934,66	-117.581	-137.595	-140.348	-143.098	-145.851
15	Abschreibungen	-11,99	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703,93	-6.862	-8.032	-8.195	-8.349	-8.519
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-236.165,76**	**-203.616**	**-227.096**	**-231.641**	**-236.173**	**-240.726**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-211.739,16**	**-177.120**	**-200.822**	**-204.842**	**-208.848**	**-212.876**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.901,03	-35.840	-91.239	-93.078	-94.919	-96.790
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.901,03**	**-35.840**	**-91.239**	**-93.078**	**-94.919**	**-96.790**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-291.640,19**	**-212.961**	**-292.061**	**-297.921**	**-303.767**	**-309.666**

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 Stadteilen Ostfilderns

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 e.V. i. H. v. 15.000 € und von weiteren 20.300 € für die Assistenz in der Geschäftsstelle des Vereins.

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.007,64	20.600	28.800	29.380	29.950	30.530
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648,25	490	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743.244,77	803.000	802.000	818.040	834.080	850.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.442,21	222.640	223.440	227.910	232.370	236.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.902,00	90.201	106.498	108.635	110.753	112.891
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.096.244,87**	**1.136.931**	**1.160.738**	**1.183.966**	**1.207.154**	**1.230.391**
12	Personalaufwendungen	-1.360.728,92	-1.277.837	-1.525.599	-1.556.094	-1.586.589	-1.617.155
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.976,67	-255.009	-237.352	-242.100	-246.878	-251.578
15	Abschreibungen	-14.842,96	-17.023	-17.343	-17.683	-18.033	-18.393
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.658,02	-181.933	-164.002	-167.275	-170.532	-173.848
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.728.206,57**	**-1.731.802**	**-1.944.296**	**-1.983.153**	**-2.022.033**	**-2.060.974**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-631.961,70**	**-594.871**	**-783.558**	**-799.187**	**-814.879**	**-830.582**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-654.974,70	-703.396	-753.235	-768.456	-783.626	-799.321
27	kalkulatorische Kosten	-553,66	-1.190	-1.240	-1.270	-1.300	-1.330
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-655.528,36**	**-704.586**	**-754.475**	**-769.726**	**-784.926**	**-800.651**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.287.490,06**	**-1.299.457**	**-1.538.033**	**-1.568.913**	**-1.599.805**	**-1.631.233**

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 der 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 Stadteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Die bestehenden ambulant betreuten WGs in Ostfildern arbeiten - kommunal koordiniert - vernetzt und sind in ihr jeweiliges Quartier eingebunden. Die konzeptionelle Abstimmung mit dem Anbieter der neu eröffneten WG Kemnat hat stattgefunden.

Die Vernetzung der bürgerschaftlichen Aktivitäten wird als fortlaufendes Projekt 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 (Planansatz 25.000 €).

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. 18.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vernetzung, Einbindung ins Quartier und konzeptionelle Abstimmung mit neuer WG Kemnat	ja / nein	ja	ja	ja
Vernetzung bürgerschaftliche Aktivitäten hauptamtl. begleitet	ja / nein	-	-	ja
Durchführung Schnittstellengespräche	ja / nein bzw. Anz.	3	2	ja

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Mensche
3140010100 Kommunale Altenhilfe-Planung u. Entwick.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,37	5.502	5.502	5.612	5.722	5.832
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.785,00	25.121	25.121	25.623	26.126	26.628
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.134,37**	**30.922**	**30.923**	**31.545**	**32.157**	**32.780**
12	Personalaufwendungen	-153.161,43	-181.048	-181.371	-185.005	-188.619	-192.253
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.397,40	-22.862	-19.762	-20.156	-20.561	-20.945
15	Abschreibungen	-12,62	-5	-5	-5	-5	-5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.288,61	-8.138	-8.005	-8.179	-8.322	-8.495
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.860,06**	**-212.052**	**-209.143**	**-213.345**	**-217.506**	**-221.698**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.725,69**	**-181.130**	**-178.221**	**-181.800**	**-185.349**	**-188.918**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.770,54	-46.541	-47.274	-48.236	-49.196	-50.217
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.770,54**	**-46.541**	**-47.274**	**-48.236**	**-49.196**	**-50.217**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.496,23**	**-227.671**	**-225.495**	**-230.036**	**-234.545**	**-239.135**

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 Stefan Eberhardt (Bürgertreff Scharnhauser Park)
42-4 Claudia Schwarz (Treffpunkt Scharnhausen)
42-4 Karin Funk (Treffpunkt Ruit)
42-4 Michaela Springer (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. Neue Beteiligungsformate werden entwickelt und erprobt.
TP Scharnhausen: Vernetzung der Akteure im Stadtteil wird fortgeführt und ausgebaut. Neue Angebote sind entwickelt und fachlich begleitet.
TP Ruit: Die Vernetzung der Bürgerschaft und örtlichen Partnern des Stadtteils in einem Arbeitskreis ist konzipiert und hat stattgefunden.

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 50.000 €.
31 40 01 14 00 34611000, Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser 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 29.000 € geplant.
31 40 01 XX 00 44210000, Treffpunkte, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit
Nr. 18: Für ehrenamtliche Tätigkeit stehen 25.300 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbau der Vernetzungstreffen	ja/nein bzw. Anz.	2	2	ja
Maßnahmen zur Quartierentwicklung	ja/nein bzw. Anz.	2	2	ja
Gremien, Austauschrunden, Bürgerinitiative	ja/nein bzw. Anz.	2	2	ja
Vernetzung Bürgerschaft und örtliche Partner ist konzipiert und hat stattgefunden	ja/nein bzw. Anz.	-	-	ja

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Mensche
314001 Treffpunkte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.757,64	18.000	21.000	21.420	21.840	22.260
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.136,09	61.000	57.000	58.140	59.280	60.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.499,51	96.612	97.612	99.562	101.512	103.472
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.117,00	59.575	57.068	58.213	59.348	60.494
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.510,24**	**235.186**	**232.679**	**237.334**	**241.980**	**246.645**
12	Personalaufwendungen	-377.585,00	-355.868	-384.638	-392.314	-400.002	-407.728
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.204,16	-99.711	-89.461	-91.257	-93.074	-94.812
15	Abschreibungen	-12.785,72	-15.360	-15.580	-15.890	-16.200	-16.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.662,81	-32.312	-31.917	-32.561	-33.172	-33.828
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-485.237,69**	**-503.250**	**-521.594**	**-532.022**	**-542.447**	**-552.888**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-267.727,45**	**-268.064**	**-288.915**	**-294.688**	**-300.467**	**-306.243**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.666,10	-366.103	-393.330	-401.239	-409.133	-417.152
27	kalkulatorische Kosten	-553,66	-1.190	-1.240	-1.270	-1.300	-1.330
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-355.219,76**	**-367.293**	**-394.570**	**-402.509**	**-410.433**	**-418.482**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-622.947,21**	**-635.357**	**-683.485**	**-697.197**	**-710.900**	**-724.725**

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 Ludmilla Keilmann

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 Stadteilen Ostfilderns

Operative Ziele

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

Zur Sicherung der Standorte sind die personellen Ressourcen der Einrichtung reflektiert und angepasst

Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 02 00 00 33210000, Tagespflege Ostfildern, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Nr. 5: Der Ansatz der Pflegesatzentgelte steigt um 5.000 € auf insgesamt 685.000 € 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 40XX0000, Tagespflege Ostfildern, Personalaufwendungen
Personalmehraufwand durch Freistellungsphasen in der Altersteilzeit, bei gleichzeitiger Nachbesetzung der vakanten Stellen.

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 Veranstaltungen stehen 5.000 € zur Verfügung.

31 40 02 00 00 44319000, Tagespflege Ostfildern, Sonst. Geschäftsaufwendungen
Nr. 18: Die Beförderungskosten der Tagesgäste belaufen sich auf 77.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Tagespflege	%	78	95	95
Zuschussbedarf	€	-178.924	-82.875	-293.959
Kostendeckungsgrad	%	81,1	91,0	73,9

TH10 Fachbereich 5
3140-010 Soziale Einrichtungen
314002 Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men
3140020000 Tagespflege Ostfildern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648,25	490	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.108,68	742.000	745.000	759.900	774.800	789.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.021,10	85.021	85.021	86.721	88.421	90.121
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.072	71	73	74	75
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766.778,03**	**834.583**	**832.092**	**848.734**	**865.375**	**882.016**
12	Personalaufwendungen	-615.310,25	-535.363	-744.841	-759.741	-774.631	-789.532
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.862,88	-126.326	-123.975	-126.458	-128.930	-131.413
15	Abschreibungen	-1.997,99	-1.643	-1.743	-1.773	-1.813	-1.853
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.082,13	-136.361	-118.986	-121.354	-123.742	-126.129
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-840.253,25**	**-799.692**	**-989.545**	**-1.009.326**	**-1.029.116**	**-1.048.926**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.475,22**	**34.891**	**-157.453**	**-160.592**	**-163.741**	**-166.910**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.448,38	-117.766	-136.507	-139.324	-142.115	-145.136
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.448,38**	**-117.766**	**-136.507**	**-139.324**	**-142.115**	**-145.136**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-178.923,60**	**-82.875**	**-293.959**	**-299.916**	**-305.856**	**-312.046**

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 im Alter

Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

42-3 Simona Steimle

44-2 Daniel Lopes

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt Ostfildern

Beratung und Angebote für ältere Menschen

Zielgruppe

Ältere Menschen in Ostfildern

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern mit und ohne Migrationsbiografie

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Stärkung der Teilhabe hinsichtlich verschiedener alters- und stadtteilspezifischer Zielgruppen

Operative Ziele

In den Wohnanlagen für Ältere sind die Bewohner/- innen bei der Selbstorganisation der gelebten Nachbarschaft fachlich begleitet

Die konzeptionelle Entwicklung der Wohnanlagen ist erarbeitet und umgesetzt. Das Potential für Engagement der Bewohner/-innen in Ruit und Kemnat ist aktiviert und vernetzt

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachliche Begleitung Bewohner/- innen bei Selbstorganisation gelebte Nachbarschaft	ja / nein	-	-	ja
Erarbeitete Konzeption. Entwicklung, aktiviertes Potenzial Bewohnerengagement Ruit/Kemnat	ja / nein	-	-	ja
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.781,40	90.000	94.000	95.480	76.960	78.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,30	14	14	14	14	14
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	975	968	988	1.007	1.026
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.801,70**	**90.989**	**94.982**	**96.482**	**77.981**	**79.480**
12	Personalaufwendungen	-312.060,51	-198.023	-213.399	-217.667	-221.933	-226.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.975,45	-44.561	-42.602	-43.457	-44.312	-45.166
15	Abschreibungen	-131,64	-37	-36	-36	-36	-36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.810,43	-13.184	-12.797	-13.043	-13.299	-13.576
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-355.978,03**	**-255.805**	**-268.835**	**-274.203**	**-279.581**	**-284.979**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-242.176,33**	**-164.817**	**-173.852**	**-177.721**	**-201.600**	**-205.498**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.496,86	-44.104	-45.635	-46.583	-47.499	-48.495
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.496,86**	**-44.104**	**-45.635**	**-46.583**	**-47.499**	**-48.495**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-297.673,19**	**-208.921**	**-219.487**	**-224.304**	**-249.099**	**-253.994**

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

Entlastende Angebote für pflegende Angehörige werden konzipiert und finden regelmäßig statt

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt anlassbezogen und ist aktuell. 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 4.000 € auf 74.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personelle Kapazität ist angepasst	ja / nein	ja	ja	ja
Entlastende Angebote für pflegende Angehörige	ja / nein	-	-	ja
Öffentlichkeitsarbeit erfolgt anlassbezogen u. aktuell / Artikel in Stadtrundschau erschienen regelmäßig / Veranstaltungen finden regelmäßig statt	ja / nein	ja	ja	ja
Vernetzungsstrukturen sind erprobt und werden evaluiert	ja / nein	ja	ja	-

TH10 Fachbereich 5
3180-010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180070000 Pflegestützpunkt Ostfildern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.781,40	70.000	74.000	75.480	76.960	78.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,55	6	6	6	6	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384	380	388	396	403
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.787,95**	**70.390**	**74.386**	**75.873**	**77.361**	**78.849**
12	Personalaufwendungen	-82.169,86	-67.914	-73.275	-74.737	-76.210	-77.673
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.504,12	-12.875	-11.169	-11.392	-11.616	-11.839
15	Abschreibungen	-42,36	-15	-14	-14	-14	-14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.980,76	-5.045	-5.654	-5.766	-5.877	-5.989
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.697,10**	**-85.849**	**-90.112**	**-91.911**	**-93.718**	**-95.516**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.090,85**	**-15.459**	**-15.726**	**-16.037**	**-16.357**	**-16.668**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.982,89	-17.892	-14.729	-15.035	-15.329	-15.654
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.982,89**	**-17.892**	**-14.729**	**-15.035**	**-15.329**	**-15.654**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.892,04**	**-33.350**	**-30.455**	**-31.072**	**-31.685**	**-32.321**

Schlüsselposition

Teilhaushalt **10** **Fachbereich 5**
Abteilung **44** **Kultur und Soziales Miteinander**
Produktgruppe **31.80-010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Kostenstelle **31.80.10.01.00 Stabsstelle Integration**

Zuständige Organisationseinheit

44 Kultur und Soziales Miteinander

Verantwortliche/r

44-2 Daniel Lopes

Kurzbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept: konzeptionelle Weiterentwicklung von Angeboten und Maßnahmen

- Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern sowie Veranstaltungen wie z.B. Interkulturelle Woche, Internationale Woche gegen Rassismus
- Weiterentwicklung der haupt- und ehrenamtlichen Strukturen im Integrationsbereich
- Kooperation mit städtischen und regionalen Einrichtungen / Projekten / Akteuren
- Entwicklung von Projektideen und Antragsstellung bei den verschiedenen Trägern
- Koordinierungs- und Anlaufstelle für das Ehrenamt, Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten
- Akquise von neuen Ehrenamtlichen für den Integrationsbereich
- Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Dolmetscherpools und Qualifizierung der ehrenamtlichen Dolmetscher
- Ombudsfunktion bei Integrationsfragen
- Sicherung des Informationsflusses
- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern mit und ohne Migrationsbiografie

Globalziele

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept sowie der VwV-IB (Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte).

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 €.

TH10 Fachbereich 5
3180-010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180100100 Stabsstelle Integration

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,32	2	2	2	2	2
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149	151	154	157	160
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.006,32**	**20.150**	**20.153**	**20.156**	**159**	**162**
12	Personalaufwendungen	-150.188,65	-94.466	-103.164	-105.229	-107.284	-109.349
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.127,83	-17.410	-18.114	-18.480	-18.836	-19.211
15	Abschreibungen	-41,24	-6	-5	-5	-5	-5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.349,08	-4.887	-3.168	-3.224	-3.292	-3.369
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.706,80**	**-116.768**	**-124.451**	**-126.939**	**-129.418**	**-131.933**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.700,48**	**-96.618**	**-104.299**	**-106.783**	**-129.259**	**-131.772**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.475,12	-12.460	-14.739	-15.054	-15.341	-15.685
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.475,12**	**-12.460**	**-14.739**	**-15.054**	**-15.341**	**-15.685**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-177.175,60**	**-109.078**	**-119.038**	**-121.837**	**-144.600**	**-147.457**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 10 Fachbereich 5
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung
43 Fachteam Engagement

Verantwortliche/r

41 Daniel Blank
43-1 Nina Born

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"

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 43.600 € und im Kinder- und Jugendbereich 166.500 € bereitgestellt. Der Zuschuss zum Vereinsschwimmen beträgt im Erwachsenenbereich 26.000 € und im Kinder- und Jugendbereich 86.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geförderte jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre)	Anz.	4.543	4.500	4.500
Geförderte Übungsleiter (mind. C-Lizenz)	Anz.	147	150	150
Kinder in der Kindersportschule (Kursbereich + Talentsport)	Anz.	1.106	900	900
Kinder in der Kindersportschule in Kooperationsangeboten mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	857	800	800
Geförderte Veranstaltungen (Mietfreiheit)	Anz.	10	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.829,54	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.986,18	24.050	24.149	24.630	25.110	25.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,65	487	484	494	504	514
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.304,37**	**27.537**	**27.633**	**28.184**	**28.734**	**29.294**
12	Personalaufwendungen	-25.188,67	-29.728	-30.994	-31.614	-32.233	-32.853
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,31	-1.593	-1.607	-1.639	-1.671	-1.703
15	Abschreibungen	-3,74	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-342.711,53	-312.500	-322.100	-328.540	-334.980	-341.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955,48	-2.013	-2.675	-2.729	-2.781	-2.838
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-369.242,73**	**-345.835**	**-357.376**	**-364.523**	**-371.665**	**-378.824**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-336.938,36**	**-318.298**	**-329.743**	**-336.338**	**-342.931**	**-349.530**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.605.821,78	-1.530.216	-1.600.819	-1.632.846	-1.664.861	-1.696.886
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.605.821,78**	**-1.530.216**	**-1.600.819**	**-1.632.846**	**-1.664.861**	**-1.696.886**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.942.760,14**	**-1.848.514**	**-1.930.562**	**-1.969.184**	**-2.007.791**	**-2.046.416**

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 Stadtteilfeste 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

Erläuterungen zu den Kostenarten

57 50 04 00 00 34610000, Fremdveranstaltungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nr. 6: Die Stadt erhält für die Veranstaltung Flammende Sterne 40.000 €.

TH10 Fachbereich 5
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.862,93	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,88	153	152	155	158	161
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.370,81**	**40.153**	**40.152**	**40.955**	**41.758**	**42.561**
12	Personalaufwendungen	-8.138,65	-9.342	-9.697	-9.890	-10.084	-10.278
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.940,75	-16.187	-12.190	-12.433	-12.677	-12.921
15	Abschreibungen	-1,22	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,72	-633	-837	-854	-870	-888
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.389,34**	**-27.162**	**-22.724**	**-23.178**	**-23.632**	**-24.087**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.018,53**	**12.991**	**17.428**	**17.777**	**18.126**	**18.473**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.908,39	-41.388	-43.995	-44.892	-45.755	-46.643
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.908,39**	**-41.388**	**-43.995**	**-44.892**	**-45.755**	**-46.643**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.926,92**	**-28.397**	**-26.567**	**-27.115**	**-27.629**	**-28.170**

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Produktgruppe		Seite
11 33 - 003	Grundstücksmanagement	238
12 10 - 003	Statistik und Wahlen	243
51 10 - 003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	245
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	255
52 10	Bauordnung	261
55 50 - 003	Forstwirtschaft	264
56 10 - 003	Umweltschutzmaßnahmen	266

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	240
51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	247
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	250
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	252
51 11 07 00 00	Führung von Karten und Geodaten	257
51 11 11 00 00	Wertgutachten	259

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.242,14	211.315	144.771	15.400	15.700	16.010
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.642,09	38.140	38.140	38.900	38.900	38.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.060,44	453.400	423.900	432.380	440.860	449.330
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,66	179.197	232.587	237.237	241.897	246.537
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,96	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**593.053,29**	**882.052**	**839.399**	**723.917**	**737.357**	**750.777**
12	Personalaufwendungen	-1.687.941,13	-2.415.238	-2.594.972	-2.646.874	-2.698.768	-2.750.670
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.128,19	-898.898	-962.184	-978.440	-894.667	-870.924
15	Abschreibungen	-11.834,10	-23.741	-23.784	-24.272	-24.411	-24.549
17	Transferaufwendungen	-68.507,95	-42.500	-36.650	-37.380	-38.120	-38.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.787,38	-209.932	-249.372	-182.764	-186.355	-189.928
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.696.198,75**	**-3.590.309**	**-3.866.961**	**-3.869.731**	**-3.842.321**	**-3.874.920**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.103.145,46**	**-2.708.257**	**-3.027.563**	**-3.145.814**	**-3.104.964**	**-3.124.143**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.995,12	-507.207	-546.053	-554.401	-561.462	-571.631
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-352.995,12**	**-507.267**	**-546.113**	**-554.461**	**-561.522**	**-571.691**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.456.140,58**	**-3.215.523**	**-3.573.676**	**-3.700.275**	**-3.666.486**	**-3.695.834**

TH03 Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	547.762,57	845.090	801.259	0	685.017	698.457	711.877
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.639.154,00	-3.596.600	-3.843.177	0	-3.845.458	-3.817.910	-3.850.371
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.091.391,43**	**-2.751.510**	**-3.041.919**	**0**	**-3.160.441**	**-3.119.453**	**-3.138.494**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.650.000	2.975.000	0	5.100.000	5.800.000	4.300.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.755.000**	**3.080.000**	**0**	**5.205.000**	**5.905.000**	**4.405.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.449,07	-685.000	-1.485.000	-400.000	-1.485.000	-535.000	-535.000
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	-21.207,97	-11.000	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.657,04**	**-778.000**	**-1.580.000**	**-400.000**	**-1.561.000**	**-611.000**	**-611.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-46.657,04**	**1.977.000**	**1.500.000**	**-400.000**	**3.644.000**	**5.294.000**	**3.794.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.138.048,47**	**-774.510**	**-1.541.919**	**-400.000**	**483.559**	**2.174.547**	**655.506**

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Abteilung 23 Liegenschaften
Produktgruppe 11.33-003 Grundstücksmanagement

Zuständige Organisationseinheit

23 Liegenschaften

Verantwortliche/r

23 Laura Himmelsbach

Kurzbeschreibung

Erwerb (z.B. durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten) und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, einschl. Fischereipachtverträgen für unbebaute Grundstücke.

Globalziele

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen Flächenressourcen

Bodenvorrat: Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt, Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung

Haushaltsausgleich: Mittelbeschaffung durch Veräußerung städtischer Grundstücke

Schaffung von Rechtssicherheit: Absicherung von städtischen Einrichtungen auf nicht städtischen Grundstücken

Dingliche Absicherung städtischer Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-, Vor- und Wiederkaufsrechte)

Mitwirkung bei der Umsetzung des Teilplans "Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns"

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

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

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 33 04 01 00 42413000, Flächen ohne Schutzstatus, Abfallbeseitigung/Grundsteuer
Nr. 14: Die Fertigstellung des Gewerbegebiets Scharnhausen West führt zu einer höheren Grundsteuerbelastung bis zum Verkauf der Grundstücke.

TH03 Fachbereich 3
1133-003 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.400	175.600	179.110	182.630	186.130
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**153.900**	**176.600**	**180.130**	**183.670**	**187.190**
12	Personalaufwendungen	0,00	-406.417	-474.216	-483.706	-493.179	-502.669
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-133.017	-112.015	-114.266	-116.486	-118.747
15	Abschreibungen	0,00	-8.408	-8.316	-8.485	-8.495	-8.504
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.650	-116.540	-47.272	-48.204	-49.126
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-595.492**	**-711.087**	**-653.729**	**-666.363**	**-679.045**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-441.592**	**-534.487**	**-473.599**	**-482.693**	**-491.855**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.490	-85.280	-84.276	-85.955	-87.803
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-90.550**	**-85.340**	**-84.336**	**-86.015**	**-87.863**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-532.141**	**-619.827**	**-557.935**	**-568.708**	**-579.718**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Abteilung 23 Liegenschaften
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Kostenstelle 11.33.01.00.00 Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeiten, Erbbaurechte

Zuständige Organisationseinheit

23 Liegenschaften

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

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss, Auftrag durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen

Globalziele

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen Flächenressourcen

Bodenvorrat: Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt, Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung

Haushaltsausgleich: Mittelbeschaffung durch Veräußerung städtischer Grundstücke

Intensivierung der Vermarktung von Scharnhausen-West

Mitwirkung bei der Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Veräußerung der Grundstücke Ruiter Straße, Scharnhausen bzw. Bestellung eines Erbbaurechts Ruiter Straße 22, Scharnhausen

Strategischer Grunderwerb zur Deckung des steigenden Bedarfs an günstigem Wohnraum

Instrumente für den strategischen Grunderwerb z. B. Vorkaufsrechtssatzung

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 vorrangig größeren Gewerbebetrieben, die die nachhaltige und zukunftssichere Entwicklung des Gebiets unterstützen, insbesondere eine hohe bauliche Dichte anstreben
- Überprüfung der Vergabekriterien
- Umsetzung des Mobilitätskonzepts mit vorwiegend externen Partnern

Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gebiet Scharnhausen West sowie anderer Grundstücke (z. B. Bauplatz Jägerweg)

Haushaltsausgleich: Erzielen von Grundstückserlösen in Höhe von mind. 2,975 Mio. €

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. 104.000 € erwartet.

11 33 01 00 00 44316000 Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, öffentl. Bekanntmachung
Nr.18: Für die Intensivierung der Vermarktung Scharnhausen West (Marketing) wird ein zusätzlicher Betrag von 70.000 € eingestellt (gesamt 80.000 €).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen aus Grundstücksgeschäften	€	2.332.773	2.650.000	2.975.000
Ausgaben für Grundstücksankäufe	€	-292.897	-650.000	-1.485.000
erzielter Preis Gewerbeflächen/m²	€	350	350	-
erzielter Preis Wohnbauflächen/m²	€	565	868	-

TH03 Fachbereich 3
1133-003 Grundstücksmanagement
1133010000 Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.719,79	87.200	108.200	110.360	112.530	114.690
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.719,79**	**87.200**	**108.200**	**110.360**	**112.530**	**114.690**
12	Personalaufwendungen	-408.016,29	-337.570	-396.416	-404.349	-412.268	-420.201
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.966,47	-31.907	-27.918	-28.481	-29.033	-29.596
15	Abschreibungen	-323,57	-281	-281	-289	-296	-304
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.053,01	-46.134	-115.195	-45.902	-46.808	-47.697
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.359,34**	**-415.893**	**-539.810**	**-479.021**	**-488.406**	**-497.799**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-382.639,55**	**-328.693**	**-431.610**	**-368.661**	**-375.876**	**-383.109**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.993,49	-52.786	-45.983	-44.181	-45.068	-46.052
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.993,49**	**-52.786**	**-45.983**	**-44.181**	**-45.068**	**-46.052**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-442.633,04**	**-381.479**	**-477.593**	**-412.842**	**-420.944**	**-429.160**

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

TH03 Fachbereich 3
1210-003 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.870,37	2.085	603	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,25	6	6	6	7	7
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,69	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.254,31**	**2.090**	**609**	**6**	**7**	**7**
12	Personalaufwendungen	-32.286,55	-29.270	-33.195	-33.859	-34.522	-35.186
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,08	-1.620	-1.780	-1.816	-1.851	-1.887
15	Abschreibungen	-164,57	-158	-160	-163	-166	-169
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,09	-519	-531	-542	-552	-562
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.744,29**	**-31.568**	**-35.665**	**-36.379**	**-37.091**	**-37.805**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.489,98**	**-29.478**	**-35.056**	**-36.372**	**-37.084**	**-37.798**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.453,24	-2.286	-3.136	-3.195	-3.264	-3.322
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.453,24**	**-2.286**	**-3.136**	**-3.195**	**-3.264**	**-3.322**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.943,22**	**-31.764**	**-38.192**	**-39.567**	**-40.348**	**-41.120**

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.062,25	44.616	10.572	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.642,09	38.140	38.140	38.900	38.900	38.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,76	118	25.112	25.612	26.117	26.617
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,97	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.967,07**	**82.874**	**73.824**	**64.512**	**65.017**	**65.517**
12	Personalaufwendungen	-761.315,95	-809.989	-835.928	-852.646	-869.364	-886.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.946,13	-530.625	-456.670	-462.806	-368.934	-335.075
15	Abschreibungen	-3.406,27	-3.831	-3.292	-3.357	-3.421	-3.486
17	Transferaufwendungen	-51.007,95	-25.000	-19.150	-19.530	-19.920	-20.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.942,80	-122.398	-93.180	-95.050	-96.909	-98.773
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.430.619,10**	**-1.491.843**	**-1.408.221**	**-1.433.390**	**-1.358.548**	**-1.343.716**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.294.652,03**	**-1.408.969**	**-1.334.398**	**-1.368.878**	**-1.293.530**	**-1.278.199**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.688,55	-158.773	-175.456	-178.965	-178.570	-180.747
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140.688,55**	**-158.773**	**-175.456**	**-178.965**	**-178.570**	**-180.747**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.435.340,58**	**-1.567.742**	**-1.509.854**	**-1.547.843**	**-1.472.101**	**-1.458.946**

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“

Stadtentwicklungsplanung

Fortschreibung des Flächennutzungsplan, flankierend mit informellen Planungs- und Beteiligungsinstrumenten

Operative Ziele

- Steuerung des Wettbewerbsverfahrens mit externem Partner, Machbarkeitsstudien und Schaffung von Planungsrecht für unter anderem: Scharnhausen „Rund um die Ruiter Straße“
- Im Rahmen des FNP und Stadtentwicklungsprozesses Erarbeitung von Impulsprojekten z. B. Innenentwicklungskonzept Wohnen
- Umsetzung Bauturbo
- Erarbeitung von Gutachten und vertiefenden Untersuchungen wie z. B. Wohnraumversorgungskonzept mit Leitlinien zum Thema Wohnen (Wohnraumförderung, u. a. Beschluss Sozialquote)
- Erstellung von Steckbriefen für städtische Bestandsgrundstücke
- Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Uhlandstraße
- Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Ruiter Straße 22
- Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Parksiedlung Kirche
- Standortsuche-/entwicklung sowie Schaffung von Planungsrecht für: Kita Parksiedlung Investor
- Erstellung einer Klimaanpassungsstrategie, Zusammenführen und Ergänzen bereits vorhandener Analysen
- Fortschreibung Umsetzungsstrategie Mobilität. Aufstellung und Priorisierung verschiedener Maßnahmen.
- Bereits erfolgte Beteiligungsformate im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses und der Umsetzungsstrategie Mobilität fortführen - Inklusion planerisch in Stadtentwicklung weiter etablieren, Standortsuche und Untersuchungen für Inklusionsbelange, Studien, etc. durchführen
- Erkenntnisse aus dem Stadtentwicklungs- und Gewerbeflächenkonzept ausarbeiten, z. B. Innenentwicklungskonzept bei bestehenden Gewerbegebieten siehe Impulsprojekt Zukunft Zinsholz
- Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligung u. a. im Rahmen der Stadtentwicklung

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 01 00 00 42912000, Stadtentwicklung, Stadtentwicklung
Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 120.000 € werden für die Vorbereitung zur Vermarktung von Grundstücken, Projektentwicklung, Projekte der Stadtentwicklung sowie Partizipationsprozesse benötigt.

51 10 01 00 00 42913000, Stadtentwicklung, Mobilitätskonzept
Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 90.000 € werden für die Realisierung der „Umsetzungsstrategie Mobilität“ benötigt, insbesondere für Verkehrsversuche, Umsetzung Car Sharing, Ladesäulen und Parkraummanagement, Sensibilisierungskampagnen.

51 10 01 00 00 44315000, Stadtentwicklung, Rechts- und Beratungskosten
Nr. 18: Für Projekte der Stadtentwicklung werden 30.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
aktiv bearbeitet: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	10	11	9
bearbeitet und abgeschlossen: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	0	2	3
Nach Bedarf	Anz.	-	2	2

TH03 Fachbereich 3
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110010000 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.114,14	26.052	5.382	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,76	69	57	57	60	60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221,10	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.487,00**	**26.121**	**5.439**	**57**	**60**	**60**
12	Personalaufwendungen	-283.610,39	-365.827	-296.454	-302.385	-308.312	-314.242
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.547,09	-222.749	-216.965	-221.305	-225.642	-229.985
15	Abschreibungen	-1.445,64	-1.976	-1.426	-1.454	-1.482	-1.511
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.758,30	-63.491	-41.738	-42.577	-43.408	-44.244
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-611.361,42**	**-654.043**	**-556.584**	**-567.721**	**-578.844**	**-589.981**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-525.874,42**	**-627.922**	**-551.145**	**-567.664**	**-578.785**	**-589.921**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.705,03	-62.656	-58.812	-60.029	-61.246	-62.557
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.705,03**	**-62.656**	**-58.812**	**-60.029**	**-61.246**	**-62.557**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-570.579,45**	**-690.578**	**-609.957**	**-627.693**	**-640.031**	**-652.479**

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- & Beteiligungsinstrumenten

Operative Ziele

- Weiterhin Einbindung der Bedarfsplanung für die Kindergartenbetreuung in den Prozess zur Fortschreibung des FNP, z. B. durch Dialogabende und andere Beteiligungsinstrumente
- Schaffung von städtebaulichen Rahmenbedingungen für den Neubau der Erich-Kästner-Schule (Gemeinschaftsschule) u.a. durch Vorgaben der städtebaulichen Einbindung in das Umfeld
- Weiterhin Einbindung der Bedarfsplanung für die Schulbetreuung in den Prozess zur Fortschreibung des FNP, z. B. durch Dialogabende und andere Beteiligungsinstrumente
- Städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung
- 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
- Landschafts- und Umweltplan
- FNP

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 02 00 00 42912000, Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtentwicklung
Nr. 14: Die Mittel i.H.v. 150.000 € werden für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes benötigt, u. a. für vertiefende Gutachten und Studien.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
aktiv bearbeitet: Bauleitpläne	Anz.	8	8	8
bearbeitet und abgeschlossen: Bauleitpläne	Anz.	0	3	0
Nach Bedarf	Anz.	-	0	2

TH03 Fachbereich 3
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110020000 Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.814,64	5.215	1.588	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,25	14	17	17	18	18
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,89	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.597,78**	**5.229**	**1.605**	**17**	**18**	**18**
12	Personalaufwendungen	-69.239,60	-98.175	-234.066	-238.746	-243.428	-248.108
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.326,97	-151.871	-153.783	-153.859	-53.933	-14.011
15	Abschreibungen	-339,96	-443	-647	-660	-674	-687
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,78	-1.881	-4.215	-4.300	-4.384	-4.468
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-175.509,31**	**-252.371**	**-392.710**	**-397.565**	**-302.419**	**-267.274**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.911,53**	**-247.142**	**-391.106**	**-397.548**	**-302.401**	**-267.257**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.062,80	-25.098	-51.551	-52.501	-49.563	-48.998
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.062,80**	**-25.098**	**-51.551**	**-52.501**	**-49.563**	**-48.998**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.974,33**	**-272.240**	**-442.656**	**-450.049**	**-351.964**	**-316.255**

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

- Sicherung der städtebaulichen Qualität und Vorgaben des GR bei der Aufsiedelung
- Etablierung eines Baulandentwicklungsmodells
- B Plan Parkstraße / Zinsholzstraße
- 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 3"
- B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 4"
- B Plan "Südlich der Kaiserstraße Teil 6"
- B Plan "Südlich der Kaiserstraße, Teil 1 - 1. Änderung"
- B Plan "Südlich der Kaiserstraße, Teil 2 - 1. Änderung"
- B Plan Ruiter Straße 22
- B Plan Friedhof Ruit
- B Plan Lauwiesen
- B Plan "Vordere Hassen" 3. Änderung (geparkt)
- B Plan Gewerbegebiet Ruit - Teil 1, 1. Änderung
- B Plan Einzelhandel - Gewerbegebiet Ruit, 1. Änderung
- B Plan Schwarze Breite I, 3. Änderung
- B Plan Schwarze Breite II, 2. Änderung

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 05 01 00 34610000, Bebauungsplanung/Vermessung, so. priv. L.entgelte
Nr. 6: Es werden Einnahmen i. H. v. 25.000 € aus einem Kostenübernahmevertrag erwartet.

51 10 05 01 00 42912000, Bebauungsplanung/Vermessung, Stadtentwicklung
Nr. 14: Für die Durchführung laufender Bebauungsplanverfahren u.a. Gewerbegebiet Ruit und Nellingen, Holzwiesen, Wittumäcker werden Mittel i. H. v. 80.000 € (-70.000 €) benötigt.

51 10 05 01 00 44315000, Bebauungsplanung/Vermessung, Rechts- und Beratungskosten
Nr. 18: Für Rechtsberatung und ggf. Gerichtsverfahren werden Mittel i. H. v. 40.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
aktiv bearbeitet: Bauleitpläne	Anz.	14	10	15
bearbeitet und abgeschlossen: Bauleitpläne	Anz.	0	11	5
bei Bedarf	Anz.	-	2	1

TH03 Fachbereich 3
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110050100 Bebauungsplanung/Vermessung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.133,47	13.348	3.602	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,75	35	25.038	25.538	26.040	26.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,98	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.240,20**	**13.384**	**28.640**	**25.538**	**26.040**	**26.540**
12	Personalaufwendungen	-394.593,75	-345.986	-237.880	-242.637	-247.394	-252.152
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.921,11	-156.005	-85.127	-86.830	-88.531	-90.236
15	Abschreibungen	-1.501,22	-1.312	-1.015	-1.036	-1.056	-1.076
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.352,33	-47.026	-43.929	-44.811	-45.687	-46.566
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-578.368,41**	**-550.329**	**-367.951**	**-375.314**	**-382.668**	**-390.030**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-560.128,21**	**-536.945**	**-339.311**	**-349.776**	**-356.628**	**-363.490**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.542,99	-63.337	-45.023	-45.957	-46.878	-47.873
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.542,99**	**-63.337**	**-45.023**	**-45.957**	**-46.878**	**-47.873**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-627.671,20**	**-600.282**	**-384.334**	**-395.733**	**-403.506**	**-411.364**

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

TH03 Fachbereich 3

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.032,91	9.058	3.390	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.502,99	32.900	32.900	33.560	34.220	34.870
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,20	524	536	546	558	568
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,89	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.184,99**	**42.482**	**36.826**	**34.106**	**34.778**	**35.438**
12	Personalaufwendungen	-254.349,07	-237.443	-381.646	-389.281	-396.915	-404.551
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.816,70	-80.549	-228.512	-233.083	-237.662	-242.214
15	Abschreibungen	-2.627,26	-4.737	-4.738	-4.836	-4.854	-4.872
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607,29	-6.122	-7.000	-7.141	-7.286	-7.415
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-309.400,32**	**-328.851**	**-621.897**	**-634.341**	**-646.717**	**-659.052**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.215,33**	**-286.369**	**-585.071**	**-600.235**	**-611.939**	**-623.614**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.176,15	-70.803	-95.128	-97.100	-99.020	-101.161
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.176,15**	**-70.803**	**-95.128**	**-97.100**	**-99.020**	**-101.161**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-338.391,48**	**-357.173**	**-680.199**	**-697.335**	**-710.959**	**-724.775**

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
- GIS-Transformation

Erläuterungen zu den Kostenarten

51 11 07 00 00 42210000, Führung von Karten und Geodaten, Unterhaltung bewegl. Vermögen
Nr. 12: Für die Erstellung eines digitalen Stadtplans, die Bereitstellung von Geodaten und die Fortführung der Topografie werden 18.000 € bereitgestellt.

51 11 07 00 00 42712000, Führung von Karten und Geodaten, EDV
Nr. 14: Für die Transformation des Geoinformationssystems als fachbereichsübergreifende digitale Grundlage, um die bestehende Systemlandschaft zukunftsfähig aufzustellen, sowie Datenqualität und Rechtssicherheit zu gewährleisten werden 200.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	Anz.	4	4	5

TH03 Fachbereich 3
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111070000 Führung von Karten und Geodaten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.032,91	9.058	3.390	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,20	24	36	36	38	38
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,89	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.682,00**	**9.082**	**3.426**	**36**	**38**	**38**
12	Personalaufwendungen	-138.664,88	-127.193	-186.746	-190.481	-194.215	-197.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.723,86	-74.744	-222.387	-226.836	-231.282	-235.732
15	Abschreibungen	-2.133,62	-4.517	-4.728	-4.826	-4.844	-4.862
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,32	-2.257	-2.985	-3.047	-3.104	-3.165
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.673,68**	**-208.711**	**-416.846**	**-425.189**	**-433.445**	**-441.708**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.991,68**	**-199.629**	**-413.420**	**-425.154**	**-433.407**	**-441.671**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.296,49	-24.239	-40.213	-41.055	-41.879	-42.786
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.296,49**	**-24.239**	**-40.213**	**-41.055**	**-41.879**	**-42.786**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-201.288,17**	**-223.868**	**-453.633**	**-466.209**	**-475.286**	**-484.457**

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 Geiselmann

Operative Ziele

Erreichen der Einnahmen nach Haushaltsansatz i. H. v. 32.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen	€	21.593	32.000	32.000
Kostendeckungsgrad	%	35,47	52,59	33,53

TH03 Fachbereich 3
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111110000 Wertgutachten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.592,99	32.000	32.000	32.640	33.280	33.920
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.592,99**	**32.000**	**32.000**	**32.640**	**33.280**	**33.920**
12	Personalaufwendungen	-44.498,11	-40.980	-71.860	-73.298	-74.736	-76.174
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,92	-968	-1.078	-1.102	-1.125	-1.140
15	Abschreibungen	-6,70	-7	-4	-4	-4	-4
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810,01	-1.437	-1.443	-1.473	-1.505	-1.526
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.868,74**	**-43.392**	**-74.385**	**-75.876**	**-77.369**	**-78.844**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.275,75**	**-11.392**	**-42.385**	**-43.236**	**-44.089**	**-44.924**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.011,05	-17.453	-21.051	-21.483	-21.904	-22.376
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.011,05**	**-17.453**	**-21.051**	**-21.483**	**-21.904**	**-22.376**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.286,80**	**-28.845**	**-63.436**	**-64.719**	**-65.993**	**-67.300**

Teilhaushalt	**3**	**Fachbereich 3**
Abteilung	**60**	**Baurecht**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauordnung**

Zuständige Organisationseinheit

60 Baurecht

Verantwortliche/r

60 Franziska Menge

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauberatung:
Beratung und Auskunft zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen außerhalb förmlicher Verfahren; Beantwortung telefonischer, schriftlicher, elektronischer und persönlicher Anfragen.

Bauvoranfragen und Bauvorbescheide:
Prüfung und Entscheidung über einzelne Fragen der planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Entscheidung über damit verbundene Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.

Baugenehmigungsverfahren:
Prüfung und Entscheidung über die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit genehmigungspflichtiger Vorhaben; Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren sowie Koordination und Einbindung weiterer Fachbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstiger beteiligter Stellen.

Veranlassung und Koordination der erforderlichen bautechnischen Prüfungen sowie Beteiligung und Einbindung des vorbeugenden Brandschutzes und weiterer Fachstellen, soweit dies im jeweiligen Verfahren erforderlich ist.

Kenntnisgabeverfahren und sonstige baurechtliche Verfahren:
Bearbeitung von Kenntnisgabeverfahren sowie weiterer nach der Landesbauordnung vorgesehener Verfahren; Prüfung und Entscheidung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, soweit diese der Zuständigkeit der Baurechtsbehörde unterliegen.

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen und Gefahrenabwehr:
Überwachung der Einhaltung baurechtlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorschriften; Erlass und Vollzug erforderlicher bauordnungsbehördlicher Maßnahmen, insbesondere Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungs- und Abbruchanordnungen sowie Duldungsverfügungen; Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

Bauüberwachung und Bauabnahmen
Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung genehmigter bzw. angezeigter Bauvorhaben; Durchführung von Baukontrollen sowie erforderlichen Bau-, Gebrauchs- und sonstigen Abnahmen.

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:
Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung der Bescheinigung.

Denkmalschutz
Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde einschließlich der Prüfung und Bearbeitung denkmalrechtlicher Verfahren und Belange inkl. Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Schornsteinfegerwesen, Feuerungs-, Energie- und Immissionsschutzrecht:
Vollzug der den Baurechtsbehörden zugewiesenen Aufgaben im Schornsteinfegerwesen, insbesondere Bearbeitung und Verfolgung festgestellter Mängel sowie Durchführung der erforderlichen Verwaltungsverfahren.

Führen und Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte:
Eintragungen, Löschung und Fortschreibung des Baulastenbuchs.

Bauakteneinsicht und Bauaktenauskunft

Globalziele

Sicherstellung einer zeitnahen, transparenten und effizienten Bearbeitung von Bauanträgen und sonstigen baurechtlichen Verfahren.

Rechtssichere und nachvollziehbare Entscheidungen gegenüber Bauherren, Eigentümern, Nachbarn und der Allgemeinheit.

Sicherstellung einer frühzeitigen, kompetenten und verständlichen Beratung sowie Förderung konstruktiver Lösungen bei Interessenskonflikten und Nachbarschaftskonflikten.

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/ähnl. Entgelte
Nr. 5: Bei den Verfahrensgebühren wird mit Erträgen von 350.000 € gerechnet.

TH03 Fachbereich 3
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.363,12	11.494	9.177	8.160	8.320	8.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.557,45	420.000	390.000	397.800	405.600	413.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,30	9	12	12	13	13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,57	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**394.527,44**	**431.504**	**399.189**	**405.972**	**413.933**	**421.893**
12	Personalaufwendungen	-512.512,06	-702.683	-691.686	-705.514	-719.355	-733.183
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.071,41	-24.929	-38.610	-39.382	-40.156	-40.928
15	Abschreibungen	-847,10	-1.499	-1.280	-1.308	-1.335	-1.363
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.820,81	-24.623	-23.580	-24.051	-24.524	-24.995
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-576.251,38**	**-753.734**	**-755.155**	**-770.254**	**-785.371**	**-800.469**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-181.723,94**	**-322.231**	**-355.966**	**-364.282**	**-371.438**	**-378.576**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.487,16	-153.182	-157.579	-160.800	-163.993	-167.332
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.487,16**	**-153.182**	**-157.579**	**-160.800**	**-163.993**	**-167.332**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-318.211,10**	**-475.412**	**-513.545**	**-525.082**	**-535.431**	**-545.908**

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Abteilung 23 Liegenschaften
Produktgruppe 55.50-003 Forstwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit

23 Liegenschaften

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. 90,4 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: Aus dem Holzverkauf wird mit Erträgen i. H. v. 30.000 € gerechnet.

55 50 00 00 00 42419000, Forstwirtschaft, Sonstige Bewirtschaftungskosten
Nr. 14: Für den Waldschutz und die Bestandspflege werden 6.500 € bereitgestellt.

55 50 00 00 00 42710000, Forstwirtschaft, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
Nr. 14: Für die Holzfällung und -aufbereitung stehen 11.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Städtische Waldflächen	ha	87,9	88,8	90,4
Zuschussbedarf/Überschuss/ha Waldfläche	€	-182,36	-182,07	-162,82
Kostendeckungsgrad	%	73,6	67,9	71,6

TH03 Fachbereich 3
5550-003 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.100	7.100	7.240	7.380	7.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.100	30.100	30.700	31.300	31.910
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.200**	**37.200**	**37.940**	**38.680**	**39.440**
12	Personalaufwendungen	0,00	-13.579	-16.921	-17.260	-17.598	-17.937
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.586	-20.804	-21.220	-21.636	-22.052
15	Abschreibungen	0,00	-11	-12	-12	-13	-13
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.791	-5.462	-5.565	-5.678	-5.792
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-41.966**	**-43.199**	**-44.058**	**-44.925**	**-45.794**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-7.766**	**-5.999**	**-6.118**	**-6.245**	**-6.354**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.402	-8.719	-8.897	-9.074	-9.267
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-8.402**	**-8.719**	**-8.897**	**-9.074**	**-9.267**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-16.168**	**-14.719**	**-15.015**	**-15.318**	**-15.620**

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Abteilung 61 Planung
Produktgruppe 56.10-003 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

Kurzbeschreibung

Klimaschutz:
Etablierung eines Managementsystems zur Gesamtplanung des kommunalen Klimaschutzes.

Umsetzung und Steuerung des kommunalen Klimaschutzes mit Hilfe des Klimapolitischen Arbeitsprogramms 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

- Etablierung eines praxisnahen Managementsystems zur Fortführung des systematischen Klimaschutzes.
- Steuerung von Machbarkeitsstudien - Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung, z.B. Machbarkeitsstudie Wärmenetze Nellingen-Süd und Nellingen-Nord, ggf. Parksiedlung oder Andere.
- Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen für Wirtschaftstreibende z. B. KLIMAfit.
- Energieberatungsangebote für Privatpersonen und Unternehmen ausbauen, z. B. Beratungskampagnen, digitale Gebäudesteckbriefe, Bürger-PV-Berater etc.
- Anreize durch kommunale Förderprogramme schaffen und Maßnahmen zur Information, Bewusstseinsbildung und Vernetzung von lokalen Akteuren beim Klimaschutz, z. B. vhs-Kurs Klimafit, Stadtradeln usw.
- Entwicklungen aus der Strategie der Wärmebedarfsplanung.
- Klimaneutrale Stadtverwaltung: Erstellung eines Mobilitätsmanagementkonzepts und Aktualisierung der Beschaffungsrichtlinie.
- Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen für Wirtschaftstreibende z. B. KLIMAfit.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
56 10 07 00 00 Klimaschutzkonzept / Energieplanung

Erläuterungen zu den Kostenarten

56 10 07 00 00 31400000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuw. lfd. Zwecke Bund
Nr. 2: Die Stadt erhält 111.000 € im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).

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.

56 10 07 00 00 42710000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
Nr. 14: Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzept werden 100.000 € bereitgestellt. Hierunter fallen unter anderem Maßnahmen für die Wärmeplanung, Kampagnen, Veranstaltungen, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

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 (GR-Vorlage Nr. 149/2020).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
aktiv bearbeite Projekte / Maßnahmen	Anz.	-	7	8
bearbeitet & abgeschlossene Projekte / Maßnahmen	Anz.	-	2	0

TH03 Fachbereich 3
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.913,49	134.962	113.930	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,15	40	1.221	1.251	1.272	1.292
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,84	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.119,48**	**135.003**	**115.151**	**1.251**	**1.272**	**1.292**
12	Personalaufwendungen	-127.477,50	-215.857	-161.380	-164.608	-167.835	-171.062
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.268,87	-104.572	-103.792	-105.868	-107.942	-110.020
15	Abschreibungen	-4.788,90	-5.096	-5.986	-6.112	-6.127	-6.142
17	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,39	-3.830	-3.080	-3.143	-3.203	-3.265
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.183,66**	**-346.854**	**-291.737**	**-297.580**	**-303.307**	**-309.039**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-318.064,18**	**-211.852**	**-176.587**	**-296.329**	**-302.035**	**-307.747**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.190,02	-23.271	-20.754	-21.169	-21.586	-21.999
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.190,02**	**-23.271**	**-20.754**	**-21.169**	**-21.586**	**-21.999**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-330.254,20**	**-235.123**	**-197.341**	**-317.498**	**-323.621**	**-329.747**

Teilhaushalt 4

Fachbereiche 4 und 6

Produktgruppe		Seite
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	272
11 33	Grundstücksmanagement	278
28 10 - 004	Sonstige Kulturpflege	283
42 41	Sportstätten	285
53 50	Kombinierte Versorgung	287
53 70	Abfallwirtschaft	289
54 10	Gemeindestraßen	291
54 20	Kreisstraßen	294
54 30	Landesstraßen	296
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	298
54 70 - 004	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	300
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	302
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	304
55 30 - 004	Friedhofs- und Bestattungswesen	306
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	308
56 10 - 004	Umweltschutzmaßnahmen	310
57 30 - 004	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	312

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 24 02 00 00	Energiemanagement	275
11 33 03	Mietwohnungen	280

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.742,60	393.130	321.130	194.990	96.860	98.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624.375,18	548.350	649.590	662.580	675.850	689.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.380,51	398.020	412.400	420.660	428.920	437.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728.742,45	3.189.180	3.575.391	3.646.910	3.718.390	3.789.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.899,89	82.300	102.600	104.650	106.700	108.760
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.069,79	409.860	389.850	397.630	405.440	413.280
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.605.210,42**	**5.020.840**	**5.450.961**	**5.427.420**	**5.432.160**	**5.537.280**
12	Personalaufwendungen	-6.867.700,54	-6.729.144	-7.284.715	-7.430.449	-7.576.199	-7.601.083
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.937.568,29	-16.306.892	-16.808.312	-16.721.294	-16.985.122	-17.249.579
15	Abschreibungen	-5.694.010,01	-5.571.082	-5.764.601	-5.879.935	-5.997.499	-6.117.380
17	Transferaufwendungen	-52.871,73	-54.500	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.343,39	-778.379	-865.962	-883.325	-900.587	-917.966
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.375.493,96**	**-29.439.996**	**-30.778.590**	**-30.971.104**	**-31.516.606**	**-31.944.308**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.770.283,54**	**-24.419.156**	**-25.327.629**	**-25.543.684**	**-26.084.446**	**-26.407.028**
21	Erträge aus internen Leistungen	22.017.783,73	22.357.280	23.227.320	23.691.910	24.156.350	24.620.980
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.490.320,77	-6.804.886	-7.177.167	-7.321.694	-7.465.599	-7.612.137
27	kalkulatorische Kosten	-4.126.971,44	-4.119.490	-4.096.340	-4.178.250	-4.261.840	-4.347.040
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.400.491,52**	**11.432.904**	**11.953.813**	**12.191.966**	**12.428.911**	**12.661.803**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.369.792,02**	**-12.986.252**	**-13.373.816**	**-13.351.718**	**-13.655.535**	**-13.745.225**

TH04 Fachbereich 4

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.263.197,41	4.062.630	4.411.521	0	4.367.210	4.350.870	4.434.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.022.254,36	-24.360.320	-24.900.059	0	-24.974.948	-25.400.567	-25.826.929
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.759.056,95**	**-20.297.690**	**-20.488.538**	**0**	**-20.607.738**	**-21.049.697**	**-21.392.279**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067.276,23	1.279.880	5.265.520	0	4.705.650	4.000.450	5.250.450
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026.214,23	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.332.772,81	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.458,79	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.539.722,06**	**1.279.880**	**5.265.520**	**0**	**4.705.650**	**4.000.450**	**5.250.450**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.896,99	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.234.238,15	-14.310.000	-13.185.000	-21.053.000	-14.708.000	-14.611.000	-14.560.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.790,85	-45.000	-41.500	0	-19.500	-19.500	-25.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.800,00	-200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.558,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.768.284,49**	**-14.560.000**	**-13.381.500**	**-21.053.000**	**-14.932.500**	**-14.835.500**	**-14.791.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.228.562,43**	**-13.280.120**	**-8.115.980**	**-21.053.000**	**-10.226.850**	**-10.835.050**	**-9.540.550**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-29.987.619,38**	**-33.577.810**	**-28.604.518**	**-21.053.000**	**-30.834.588**	**-31.884.747**	**-30.932.829**

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 Frank Hofmann

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 Ganztagesschulen notwendig sind

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen räumlichen Ressourcen

Klimaneutralität systematisch erreichen

Energieverbrauch nachhaltig reduzieren, Energiekosten langfristig stabilisieren

Operative Ziele

Weiterentwicklung des Kindergartenstandorts Uhlandstraße in Nellingen. Erweiterung bzw. Neubau einer 6-gruppingen Einrichtung.

Festlegung eines konkreten Standorts für ein städtisches Wohnbauprojekt. Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Vorhaltung des Grundstücks in Abhängigkeit der finanziellen Umsetzbarkeit.

Umsetzung des schulischen Raumprogramms nach Klärung der Bedarfe. Erstellung einer Konzeptstudie für die Grundschule im Rahmen der Campusplanung in Nellingen.

Anschluss der städtischen Gebäude an das Glasfasernetz und strukturierte Datenverkabelung innerhalb der Gebäude.

Erstellung von Gebäudesteckbriefen und Portfoliostrategie in Bezug auf Treibhausgasneutralität der Gesamtstadt.

Energetisch auffällige Gebäude identifizieren: Einbau Einzelraumregelung, Erneuerung und Optimierung der Heizungssteuerungen, sukzessive Erweiterung der Gebäudeleittechnik.

Austausch konventioneller Beleuchtung durch LED, Optimierung der Beleuchtungssteuerung, Priorisierung stark frequentierter Gebäude.

Optimierung des Betriebs durch Heizungssteuerung, Nachtabsenkung, Lüftungsoptimierung und Betriebszeiten.

Systematische Prüfung aller geeigneten Dachflächen, 100 kWp PV-Zubau pro Jahr. Priorisierung auf große Dachflächen, hoher Eigenverbrauch, Umsetzung im Zusammenhang mit Sanierungen, Neubauten und Einzelmaßnahmen.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Aktuell sind 80 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 XX Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden für interne Nutzer

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 24 09 XX XX 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhaltung bauliche Anlagen
Nr. 14: Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist mit 2.638.330 € um 359.730 € 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 1.065.002 € (- 199.998 €) benötigt. Die geringeren Kosten lassen sich insbesondere durch den Abbau der Container für die Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen im Scharnhauser Park erklären, die Mitte 2027 abgebaut werden. Hierdurch verringern sich zusätzlich auch die Betriebskosten entsprechend.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
BGF städtische Kitas gesamt	m²	10.053	10.053	10.053
Investitionen in Kita-Gebäude	€	121.795	0	20.000
Bauunterhaltung Kitas	€	173.570	290.900	478.450
Unterhaltungskosten/m² Kita	€	17,27	28,94	47,59

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215,00	300.000	228.000	100.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100,94	12.520	11.690	11.930	12.170	12.410
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.216,75	11.850	15.350	15.650	15.960	16.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.805,10	181.640	218.241	222.610	226.960	231.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	551.805,02	20.590	20.570	20.980	21.390	21.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**836.384,24**	**526.600**	**493.851**	**371.170**	**276.480**	**281.820**
12	Personalaufwendungen	-2.398.371,28	-2.668.779	-3.007.164	-3.067.295	-3.127.435	-3.187.607
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.942.922,34	-6.990.152	-6.623.997	-6.341.523	-6.410.661	-6.480.163
15	Abschreibungen	-1.499.051,68	-1.411.700	-1.438.079	-1.466.827	-1.496.130	-1.526.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.730,02	-71.466	-92.749	-94.622	-96.452	-98.348
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.916.075,32**	**-11.142.098**	**-11.161.989**	**-10.970.266**	**-11.130.678**	**-11.292.149**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.079.691,08**	**-10.615.498**	**-10.668.138**	**-10.599.096**	**-10.854.198**	**-11.010.329**
21	Erträge aus internen Leistungen	11.391.548,59	11.469.180	12.051.550	12.292.550	12.533.610	12.774.650
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.722,82	-205.410	-224.941	-229.448	-233.933	-238.432
27	kalkulatorische Kosten	-1.988.921,74	-1.977.450	-2.103.680	-2.145.750	-2.188.660	-2.232.400
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.269.904,03**	**9.286.320**	**9.722.929**	**9.917.352**	**10.111.017**	**10.303.818**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-809.787,05**	**-1.329.177**	**-945.209**	**-681.744**	**-743.181**	**-706.511**

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
Klimaneutralität systematisch erreichen

Energieverbrauch nachhaltig reduzieren

Energiekosten langfristig stabilisieren

Operative Ziele
Gebäudesteckbriefe und Portfoliostrategie erstellen

Auffällige Gebäude identifizieren: Einbau Einzelraumregelung, Erneuerung und Optimierung der Heizungssteuerungen, sukzessive Erweiterung der Gebäudeleittechnik

Austausch konventioneller Beleuchtung durch LED, Optimierung der Beleuchtungssteuerung, Priorisierung stark frequentierter Gebäude

Betriebsoptimierung durch Heizungssteuerung, Nachtabsenkung, Lüftungsoptimierung, Betriebszeiten

Systematische Prüfung aller geeigneten Dachflächen, 100 kWp PV-Zubau pro Jahr. Priorisierung auf große Dachflächen, hoher Eigenverbrauch, Umsetzung im Zusammenhang mit Sanierungen, Neubauten, Einzelmaßnahmen.

Leistungen und Steuerungsinformationen
30 der insgesamt 80 stadteigenen 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 Eigenerzeugung von Strom durch PV wird kontinuierlich erhöht.

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf öffentliche Gebäude, wobei der Heizwärmeverbrauch witterungsbereinigt 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.

Fachliche Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Quartierskonzepten

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 24 02 00 00 42110000, Energiemanagement, Unterhaltung bauliche Anlagen
Nr. 14: Für Energiesparmaßnahmen, insbesondere der Anschaffung von PV-Anlagen, wird ein Betrag von 300.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktkosten / 1.000 Einw.	€	-3.773	-12.434	-10.509
CO2-Emission öffentl. Gebäude + Anlagen	T	2.482	1.520	1.307
CO2-Reduktion gegenüber dem Vorjahr	%	1	14	14
Anteil eigenerzeugter Strom/Strombezug aus dem Netz	%	80	60	80
Anteil eigenerzeugter und eigenverbrauchter Strom/Stromverbrauch	%	27	35	40
Anteil Gasbezug für konventionelle Gaskessel	%	25	25	25
Anteil Gasbezug für Nahwärmenetze Stadt Ostfildern	%	30	37	37
Anteil Fernwärme SchaPa und Nellingen	%	39	35	35
Anteil Öl (Heizung)	%	0	0	0
Anteil Pellets und sonstige erneuerbare Energien	%	1	2	2
Anteil Heizstrom inkl. Wärmepumpen	%	4	1	1
Anteil regenerativer Energien an Wärmeerzeugung	%	27	25	25

TH04 Fachbereich 4
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.
1124020000 Energiemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,77	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.758,48	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.777,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-79.706,56	-80.467	-95.253	-97.158	-99.062	-100.968
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.995,21	-405.545	-305.685	-311.803	-317.911	-324.028
15	Abschreibungen	-806,65	-110	-6.562	-6.695	-6.828	-6.961
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.632,60	-1.504	-2.438	-2.486	-2.535	-2.584
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.141,02**	**-487.626**	**-409.937**	**-418.142**	**-426.336**	**-434.541**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144.363,77**	**-487.626**	**-409.937**	**-418.142**	**-426.336**	**-434.541**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.874,84	-7.253	-9.392	-9.579	-9.768	-9.955
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.874,84**	**-7.253**	**-9.392**	**-9.579**	**-9.768**	**-9.955**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-150.238,61**	**-494.880**	**-419.329**	**-427.721**	**-436.104**	**-444.496**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4

Abteilung 64/65 Technisches/kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.33-004 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Peter Heinzmann

Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer.

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

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 XX 00 3411X000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Mieten und Pachten
Nr. 6: Es werden Erträge aus der Vermietung von Wohnungen i. H. v. 2.822.700 € 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 80 00 34611000, Kirchgässle 1 Samariterstift, vermischte Erträge
Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Samariterstifts erhöhen sich um 109.700 € auf 149.700 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 81 00 34611000, Scharnhauser Str. 25 und 27 Gradmannhaus, vermischte Erträge
Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Gradmannhauses steigen um 29.600 € auf 133.600 €, 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 2.700 € auf 15.000 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 84 00 34611000, Kirchheimer Str. 29/31 Haus Liselotte, vermischte Erträge
Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Haus Liselotte sinken um 10.000 € auf 20.500 €, 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 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 421.380 € auf 1.060.580 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	858,10	860	860	880	900	920
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,68	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152.702,20	2.865.500	3.199.100	3.263.070	3.327.050	3.391.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,08	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	671.343,89	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.830.755,95**	**2.876.360**	**3.209.960**	**3.274.150**	**3.338.350**	**3.402.580**
12	Personalaufwendungen	-1.160.385,56	-680.141	-829.239	-845.843	-862.431	-878.993
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.514,45	-2.382.017	-2.825.858	-2.882.516	-2.938.697	-2.994.851
15	Abschreibungen	-298.997,80	-292.579	-289.500	-295.299	-301.211	-307.233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.293,20	-11.775	-19.918	-20.316	-20.711	-21.119
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.992.191,01**	**-3.366.512**	**-3.964.514**	**-4.043.974**	**-4.123.050**	**-4.202.195**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-161.435,06**	**-490.152**	**-754.554**	**-769.824**	**-784.700**	**-799.615**
21	Erträge aus internen Leistungen	436.410,46	554.820	497.480	507.430	517.370	527.350
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.518,67	-262.973	-307.404	-313.927	-320.238	-327.482
27	kalkulatorische Kosten	-354.724,16	-348.410	-337.330	-344.090	-350.980	-358.010
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.832,37**	**-56.563**	**-147.254**	**-150.587**	**-153.848**	**-158.142**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-369.267,43**	**-546.715**	**-901.808**	**-920.411**	**-938.548**	**-957.757**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 4 **Fachbereich 4**

Abteilung 65 **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**

Produktgruppe 11.33-004 **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 Frank Hofmann

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

Leistungen und Steuerungsinformationen

Im Wohnungsbestand der Stadt Ostfildern befinden sich aktuell 166 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 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

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. 1.823.000 € erwartet.

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 sich um 304.430 € auf 651.030 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mietwohnungen	Stk.	164	166	163
durchschnittl. monatl. Mietpreis/m²	€	7,79	7,82	7,80
Leerstandsquote	%	1,25	1,20	1,20
Zuschussbedarf/Überschuss	€	-695	-29.847	-365.538
Ergebnis o. kalk. Zins	€	232.918	199.653	-144.708
Kostendeckungsgrad o. kalk. Zins	%	113,61	112,22	92,97
Instandhaltungskosten/m² Wohnfläche	€	33,43	23,19	-43,24

TH04 Fachbereich 4
1133 Grundstücksmanagement
113303 Mietwohnungen ohne betreute Senioren

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	858,10	860	860	880	900	920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.460,49	1.688.800	1.826.600	1.863.130	1.899.660	1.936.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,32	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.033.350,91**	**1.699.660**	**1.837.460**	**1.874.210**	**1.910.960**	**1.947.720**
12	Personalaufwendungen	-326.013,19	-337.127	-419.641	-428.043	-436.433	-444.828
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.231,48	-958.663	-1.275.849	-1.301.513	-1.326.684	-1.351.836
15	Abschreibungen	-202.085,79	-204.052	-200.906	-204.926	-209.027	-213.198
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,65	-5.920	-10.029	-10.228	-10.429	-10.633
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.610.331,11**	**-1.505.762**	**-1.906.424**	**-1.944.710**	**-1.982.573**	**-2.020.494**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.019,80**	**193.898**	**-68.964**	**-70.500**	**-71.613**	**-72.774**
21	Erträge aus internen Leistungen	104.286,74	133.420	76.680	78.210	79.750	81.290
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.388,30	-127.665	-152.424	-155.658	-158.783	-162.336
27	kalkulatorische Kosten	-233.612,89	-229.500	-220.830	-225.240	-229.760	-234.360
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-223.714,45**	**-223.745**	**-296.574**	**-302.688**	**-308.793**	**-315.406**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.305,35**	**-29.847**	**-365.538**	**-373.188**	**-380.406**	**-388.181**

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 in Zusammenarbeit mit dem FB 5

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 Ersatzbeschaffungen und Hallenequipment werden 20.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	%	39,17	31,73	32,80

TH04 Fachbereich 4
2810-004 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.801,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.801,00**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
12	Personalaufwendungen	-31.932,24	-40.598	-32.628	-33.281	-33.934	-34.586
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845,11	-37.173	-22.455	-22.903	-23.353	-23.802
15	Abschreibungen	-622,33	-622	-597	-611	-625	-639
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,80	-1.198	-1.347	-1.374	-1.401	-1.429
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.759,48**	**-79.591**	**-57.027**	**-58.170**	**-59.312**	**-60.456**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.958,48**	**-69.591**	**-47.027**	**-47.970**	**-48.912**	**-49.856**
21	Erträge aus internen Leistungen	126.524,75	130.160	133.410	136.080	138.750	141.410
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-360.301,95	-362.088	-380.150	-387.763	-395.355	-402.980
27	kalkulatorische Kosten	-77,58	-70	-60	-60	-60	-60
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-233.854,78**	**-231.998**	**-246.800**	**-251.743**	**-256.665**	**-261.630**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-242.813,26**	**-301.589**	**-293.827**	**-299.713**	**-305.577**	**-311.486**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt	%	21,76	18,19	19,19
Kostendeckungsgrad Sporthallen	%	27,17	24,49	25,61
Zuschussbedarf Sporthallen	€	-681.605	-762.212	-759.896

TH04 Fachbereich 4
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.145,50	20.850	22.350	22.810	23.240	23.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	515,02	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.660,52**	**20.850**	**22.350**	**22.810**	**23.240**	**23.700**
12	Personalaufwendungen	-93.842,20	-125.756	-92.568	-94.419	-96.270	-98.122
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.097,65	-60.633	-66.964	-68.303	-69.643	-70.982
15	Abschreibungen	-5.733,40	-7.258	-6.075	-6.187	-6.299	-6.411
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979,43	-3.979	-4.122	-4.209	-4.284	-4.374
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.652,68**	**-197.626**	**-169.729**	**-173.118**	**-176.496**	**-179.888**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.992,16**	**-176.776**	**-147.379**	**-150.308**	**-153.256**	**-156.188**
21	Erträge aus internen Leistungen	229.462,94	228.720	241.690	246.520	251.350	256.200
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.038.225,41	-1.174.160	-1.206.458	-1.230.617	-1.254.756	-1.278.957
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-808.762,47**	**-945.440**	**-964.768**	**-984.097**	**-1.003.406**	**-1.022.757**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-920.754,63**	**-1.122.216**	**-1.112.147**	**-1.134.405**	**-1.156.662**	**-1.178.945**

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 Frank Hofmann

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.530,48	371.450	382.330	389.990	397.650	405.340
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.530,48**	**371.450**	**382.330**	**389.990**	**397.650**	**405.340**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.742,00	-310.700	-333.900	-340.590	-347.260	-353.940
15	Abschreibungen	-41.466,60	-41.470	-41.470	-42.300	-43.150	-44.010
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-364.208,60**	**-352.170**	**-375.370**	**-382.890**	**-390.410**	**-397.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-678,12**	**19.280**	**6.960**	**7.100**	**7.240**	**7.390**
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	-7.427,32	-6.380	-5.360	-5.470	-5.580	-5.690
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.427,32**	**-6.380**	**-5.360**	**-5.470**	**-5.580**	**-5.690**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.105,44**	**12.900**	**1.600**	**1.630**	**1.660**	**1.700**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.597,13	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.597,13**	**25.000**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
12	Personalaufwendungen	-6.047,61	-6.583	-4.809	-4.906	-5.002	-5.098
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.190,27	-20.242	-19.192	-19.576	-19.959	-20.343
15	Abschreibungen	-34,61	-41	-27	-28	-28	-29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,95	-126	-107	-109	-111	-113
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.380,44**	**-26.991**	**-24.136**	**-24.618**	**-25.101**	**-25.583**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.783,31**	**-1.991**	**864**	**882**	**899**	**917**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.756,29	-3.354	-3.041	-3.100	-3.158	-3.244
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.756,29**	**-3.354**	**-3.041**	**-3.100**	**-3.158**	**-3.244**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.539,60**	**-5.345**	**-2.176**	**-2.218**	**-2.258**	**-2.327**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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)

Weitere Priorisierung maßnahmenbedürftiger Abschnitte unter Berücksichtigung anstehender Festmaßnahmen mit Kosten- und Personalbedarf

Fortsetzung des barrierefreien Ausbaus städtischer Verkehrsausstattung (z. B. Bushaltestellen, Fußgängerüberwege sowie Lichtsignalanlagen)

Leistungen und Steuerungsinformationen

Klassifizierte Straßen, Ortsdurchfahrt	53.931 m²
Hauptverkehrsstraßen	67.800 m²
Wohnsammelstraßen	252.916 m²
Anliegerstraßen	508.364 m²
Wege innerorts	72.389 m²
Wege außerorts	344.530 m²
Nebenflächen (z. B. Parkplätze)	79.484 m²
Summe der Straßenflächen	1.379.414 m²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen	152.615 m²

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

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 42120000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen werden 675.000 € (- 65.000 €) u.a. für den Umbau von Bushaltestellen, für Treppensanierungen und allgemeine Jahresbauarbeiten zur Verfügung gestellt.

54 10 01 00 00 44550000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erstattung Eigenbetriebe
Nr. 18: Für den Straßenentwässerungskostenbeitrag wird der Ansatz von 650.000 € auf 700.000 € angehoben.

54 10 02 00 00 42122000, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Beleuchtung/Brunnen
Nr. 14: Für die Straßenbeleuchtung sind 458.000 € bereitgestellt.

54 10 03 00 00 42111000, Grün an Straßen Gemeindestraßen, Unterhaltung Außenanlagen
Nr. 14: Für die Unterhaltung der Grünflächen an Straßen sind 100.000 € eingestellt.

54 10 04 00 00 42120000, Ing.bauw. inkl. spezi. Ausst. Gdestr., Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Nr. 14: Für die Erneuerung von Brücken werden 80.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung	€	-1.343.694	-1.371.763	-1.486.251
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung / Brennstelle	€	-100,40	-95,32	-104,97
Stromkosten Verkehrsausstattung absolut	€	-201.650	-280.000	-290.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung / Brennstelle	€	-40,05	-52,22	-57,44
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung / Brennstelle	kWh	136,29	141	134

TH04 Fachbereich 4
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.773,82	488.230	548.060	559.020	570.210	581.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.597,40	29.000	28.500	29.070	29.640	30.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.079,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.336,65	313.330	293.340	299.200	305.080	310.970
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**734.787,67**	**845.560**	**884.900**	**902.590**	**920.530**	**938.690**
12	Personalaufwendungen	-743.842,58	-775.194	-720.168	-734.573	-748.978	-763.377
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865.790,93	-1.821.128	-1.855.826	-1.884.443	-1.913.054	-1.941.681
15	Abschreibungen	-1.720.027,80	-1.698.026	-1.751.269	-1.786.298	-1.822.022	-1.858.466
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.272,91	-664.795	-716.044	-730.366	-744.687	-759.005
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.972.934,22**	**-4.959.143**	**-5.043.307**	**-5.135.680**	**-5.228.741**	**-5.322.529**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.238.146,55**	**-4.113.583**	**-4.158.407**	**-4.233.090**	**-4.308.211**	**-4.383.839**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190.788,55	-1.167.620	-1.260.483	-1.285.835	-1.311.088	-1.337.355
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.190.788,55**	**-1.167.620**	**-1.260.483**	**-1.285.835**	**-1.311.088**	**-1.337.355**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.428.935,10**	**-5.281.203**	**-5.418.890**	**-5.518.925**	**-5.619.299**	**-5.721.194**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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 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

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 20.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Kreisstraßen	€	-51.644	-59.616	-85.331

TH04 Fachbereich 4
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.421,82	17.080	17.080	17.420	17.760	18.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.255,56	0	18.790	19.170	19.550	19.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.090,03	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,90	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.114,31**	**21.080**	**39.870**	**40.670**	**41.470**	**42.280**
12	Personalaufwendungen	-44.728,09	-46.601	-46.541	-47.472	-48.403	-49.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.529,37	-95.014	-95.855	-97.772	-99.689	-101.607
15	Abschreibungen	-43.983,26	-18.907	-77.223	-78.768	-80.343	-81.949
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,22	-890	-1.037	-1.059	-1.079	-1.099
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.038,94**	**-161.412**	**-220.657**	**-225.071**	**-229.515**	**-233.988**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.924,63**	**-140.332**	**-180.787**	**-184.401**	**-188.045**	**-191.708**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.930,21	-26.044	-30.526	-31.158	-31.780	-32.449
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.930,21**	**-26.044**	**-30.526**	**-31.158**	**-31.780**	**-32.449**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.854,84**	**-166.376**	**-211.313**	**-215.558**	**-219.825**	**-224.157**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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 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

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.

54 30 01 00 00 42120000, Unterhaltung von Landstraßen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung werden 20.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Landesstraßen	€	-99.667	-112.416	-106.391

TH04 Fachbereich 4
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.455,78	74.550	74.550	76.040	77.540	79.020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.344,26	0	5.380	5.490	5.600	5.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.013,80	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,66	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.566,53**	**88.050**	**95.430**	**97.340**	**99.260**	**101.160**
12	Personalaufwendungen	-96.817,57	-101.019	-100.178	-102.176	-104.179	-106.183
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.787,06	-146.211	-129.993	-132.589	-135.194	-137.792
15	Abschreibungen	-172.606,68	-172.423	-184.715	-188.416	-192.189	-196.033
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,82	-1.924	-2.234	-2.282	-2.322	-2.364
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-423.939,13**	**-421.577**	**-417.121**	**-425.464**	**-433.884**	**-442.372**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-344.372,60**	**-333.527**	**-321.691**	**-328.124**	**-334.624**	**-341.212**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.512,84	-41.175	-43.270	-44.174	-45.066	-46.036
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.512,84**	**-41.175**	**-43.270**	**-44.174**	**-45.066**	**-46.036**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-364.885,44**	**-374.702**	**-364.960**	**-372.297**	**-379.690**	**-387.248**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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 m²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen (inkl. Ortsdurchfahrten (OD))	152.615 m²

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.
54 50 01 01 00 42616000, Straßenreinigung Gemeindestraßen, Unternehmerreinigung
Nr. 14: Für die Straßenreinigung der Gemeindestraßen werden 128.000 € eingestellt.

TH04 Fachbereich 4
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.655,32	4.000	13.000	13.260	13.520	13.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.690,86	25.000	45.000	45.900	46.800	47.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.346,18**	**29.000**	**58.000**	**59.160**	**60.320**	**61.480**
12	Personalaufwendungen	-36.147,37	-39.789	-41.244	-42.069	-42.894	-43.719
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.382,40	-225.463	-217.645	-221.997	-226.350	-230.703
15	Abschreibungen	-207,10	-246	-234	-238	-243	-248
17	Transferaufwendungen	-1.664,47	0	-500	-510	-520	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644,86	-958	-918	-936	-955	-972
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-252.046,20**	**-266.457**	**-260.541**	**-265.751**	**-270.962**	**-276.171**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-200.700,02**	**-237.457**	**-202.541**	**-206.591**	**-210.642**	**-214.691**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-951.530,93	-971.629	-1.031.447	-1.052.098	-1.072.738	-1.093.444
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-951.530,93**	**-971.629**	**-1.031.447**	**-1.052.098**	**-1.072.738**	**-1.093.444**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.152.230,95**	**-1.209.086**	**-1.233.987**	**-1.258.688**	**-1.283.380**	**-1.308.135**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,47	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-4.810,47	-5.266	-6.413	-6.541	-6.669	-6.797
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.597,71	-46.284	-45.656	-46.571	-47.476	-48.401
15	Abschreibungen	-318,92	-323	-326	-337	-348	-359
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,86	-101	-143	-146	-148	-151
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.812,96**	**-51.973**	**-52.537**	**-53.594**	**-54.641**	**-55.708**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.775,49**	**-51.973**	**-52.537**	**-53.594**	**-54.641**	**-55.708**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.526,00	-3.037	-3.219	-3.288	-3.355	-3.434
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.526,00**	**-3.037**	**-3.219**	**-3.288**	**-3.355**	**-3.434**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.301,49**	**-55.010**	**-55.756**	**-56.882**	**-57.996**	**-59.142**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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 Ostfilder i. H. v. 11.600 € erwartet.

55 10 01 01 00 42111000, Park-/Gartenanlagen, Unterhaltung Außenanlagen
Nr. 14: Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen werden 280.000 € bereitgestellt.

55 10 02 10 00 42120000, Spielplätze, Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Nr. 14: Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 100.000 € bereitgestellt.

55 10 01 01 00 42120100, Park-/Gartenanlagen, Besondere Unterhaltung
Nr. 14: Für die Pflege des Anlagensees werden 13.000 € benötigt.

55 10 02 0X 00 42121000, Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflege Außenanl.
Nr. 14: Für die Pflege der Freisportanlagen stehen 97.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwand Sportflächen/m²	€	-6,28	-6,59	-6,54
davon Unterhaltungskosten/m²	€	-1,91	-2,19	-1,62
davon Bewirtschaftungskosten/m²	€	-1,58	-1,51	-1,59
davon Verwaltungskosten/m²	€	-0,53	-0,51	-0,51
davon kalkulatorische Kosten/m²	€	-2,26	-2,38	-2,82
Fläche Spielplätze/1000 Einw.	m²	2.393	2.386	2.393
Produktkosten Spielplätze/m²	€	-10,70	-10,01	-10,13

TH04 Fachbereich 4
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447,06	5.370	7.510	7.650	7.810	7.970
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,31	9.200	9.200	9.380	9.570	9.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.581,31	11.300	11.600	11.830	12.060	12.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.288,08	15.770	15.770	16.080	16.390	16.710
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.685,76**	**41.640**	**44.080**	**44.940**	**45.830**	**46.730**
12	Personalaufwendungen	-214.748,08	-223.151	-238.126	-242.884	-247.661	-252.407
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.819,43	-908.407	-779.956	-795.593	-811.121	-826.799
15	Abschreibungen	-584.557,64	-576.892	-615.607	-627.932	-640.488	-653.295
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621,71	-4.573	-5.481	-5.591	-5.702	-5.808
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.744.746,86**	**-1.713.023**	**-1.639.170**	**-1.672.000**	**-1.704.972**	**-1.738.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.691.061,10**	**-1.671.383**	**-1.595.090**	**-1.627.060**	**-1.659.142**	**-1.691.580**
21	Erträge aus internen Leistungen	821.416,05	983.830	948.400	967.370	986.320	1.005.320
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.179.766,71	-1.276.146	-1.325.516	-1.352.258	-1.378.871	-1.405.615
27	kalkulatorische Kosten	-212.777,62	-219.010	-229.730	-234.320	-239.020	-243.810
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-571.128,28**	**-511.326**	**-606.846**	**-619.208**	**-631.571**	**-644.105**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.262.189,38**	**-2.182.709**	**-2.201.937**	**-2.246.268**	**-2.290.713**	**-2.335.685**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6

Abteilung 66 Freiflächenmanagement

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

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 u.a. die Gewässerschau beträgt 95.000 €. Die Unterhaltung für das Starkregenrisiko wurden an die Stadtwerke Ostfildern übertragen.

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. 50.000 € an.

TH04 Fachbereich 4
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,22	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.382,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-49.067,01	-52.370	-26.816	-27.352	-27.889	-28.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.248,02	-95.926	-99.569	-101.561	-103.552	-105.543
15	Abschreibungen	-47.797,40	-55.124	-64.812	-66.105	-67.428	-68.771
17	Transferaufwendungen	-49.327,56	-50.500	-50.500	-51.510	-52.520	-53.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,38	-1.178	-597	-609	-621	-632
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-228.315,37**	**-255.097**	**-242.294**	**-247.136**	**-252.009**	**-256.902**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.933,15**	**-255.097**	**-242.294**	**-247.136**	**-252.009**	**-256.902**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.452,53	-67.366	-64.798	-66.112	-67.419	-68.760
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.452,53**	**-67.366**	**-64.798**	**-66.112**	**-67.419**	**-68.760**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-172.385,68**	**-322.463**	**-307.092**	**-313.249**	**-319.428**	**-325.662**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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 Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe werden 186.000 € bereitgestellt.

TH04 Fachbereich 4
5530-004 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,13	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.426,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-54.702,22	-62.609	-74.910	-76.408	-77.907	-79.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.689,34	-189.802	-192.487	-196.336	-200.186	-204.035
15	Abschreibungen	-25.715,24	-25.717	-32.564	-33.212	-33.871	-34.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975,80	-1.193	-1.667	-1.701	-1.734	-1.767
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.082,60**	**-279.321**	**-301.629**	**-307.657**	**-313.698**	**-319.746**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.656,47**	**-279.321**	**-301.629**	**-307.657**	**-313.698**	**-319.746**
21	Erträge aus internen Leistungen	721.011,30	689.100	722.620	737.080	751.520	765.980
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-391.046,74	-414.101	-417.125	-425.495	-433.853	-442.271
27	kalkulatorische Kosten	-27.082,05	-26.540	-39.020	-39.790	-40.580	-41.390
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.882,51**	**248.459**	**266.475**	**271.795**	**277.087**	**282.319**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.226,04**	**-30.862**	**-35.153**	**-35.862**	**-36.610**	**-37.427**

Teilhaushalt 4 Fachbereich 6
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	1.645.002 m²
Flächen mit Schutzstatus	40.198 m²
Ausgleichsflächen	251.116 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 01 00 42120000, Flächen ohne Schutzstatus, Unterhaltung unbewegl. Vermögen
Nr. 14: Für die Landschaftspflege sind 88.000 € u.a. für die insektenschonende Mahd eingeplant.

55 40 01 02 00 42111000, Flächen mit Schutzstatus, Unterhaltung Außenanlagen
Nr. 14: Für die Pflege der Habitate und die Wiesenpflege werden 33.000 € bereitgestellt.

55 40 01 03 00 42111000, Ausgleichsflächen, Unterhaltung Außenanlagen
Nr. 14: Für die Pflege der Habitate und die Wiesenpflege werden 26.000 € bereitgestellt.

55 40 01 03 00 42910000, Ausgleichsflächen, Sonstiger Aufwand für Sach-/Dienstleistungen
Nr. 14: Für Maßnahmen im Gewerbegebiet Scharnhausen West werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

55 40 01 01 00 43180000, Flächen ohne Schutzstatus, Zuschuss an übrige Bereiche
Nr. 17: Der Zuschuss für Markungsputzeten beläuft sich auf 1.500 € und für Vogelschutzmaßnahmen auf 2.500 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen	€	-375.113	-69.623	-75.735
Zuschussbedarf Flächen m. Sch.	€	-78.489	-94.500	-104.861
Zuschussbedarf Flächen o. Sch.	€	-305.916	-283.825	-308.082
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen/m²	€	-0,66	-0,28	-0,30
Zuschussbedarf Flächen m. Sch./m²	€	-1,92	-2,31	-2,61
Zuschussbedarf Flächen o. Sch./m²	€	-0,20	-0,19	-0,19

TH04 Fachbereich 4
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,27	1.300	2.000	2.040	2.080	2.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,30	500	500	510	520	530
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.498,57**	**3.300**	**4.000**	**4.080**	**4.160**	**4.240**
12	Personalaufwendungen	-84.252,31	-92.451	-114.989	-117.288	-119.589	-121.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.331,86	-187.899	-167.084	-170.426	-173.767	-177.109
15	Abschreibungen	-641,75	-732	-811	-824	-837	-851
17	Transferaufwendungen	-1.879,70	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,11	-1.762	-2.558	-2.610	-2.661	-2.711
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-561.608,73**	**-286.844**	**-289.442**	**-295.228**	**-301.014**	**-306.799**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-558.110,16**	**-283.544**	**-285.442**	**-291.148**	**-296.854**	**-302.559**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.408,01	-164.403	-203.236	-207.328	-211.406	-215.539
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.408,01**	**-164.403**	**-203.236**	**-207.328**	**-211.406**	**-215.539**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-759.518,17**	**-447.948**	**-488.678**	**-498.476**	**-508.260**	**-518.098**

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 6**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477,57	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-477,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.060**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-477,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.060**
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**	**-477,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.060**

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 Scharnhauser Park (Saal)
57 30 08 05 00 Waldheimhalle Ruit
57 30 08 06 00 Festhalle Kemnat

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	%	31,32	31,81	31,83

TH04 Fachbereich 4
5730-004 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.204,89	15.000	17.000	17.340	17.680	18.020
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.204,89**	**15.000**	**17.000**	**17.340**	**17.680**	**18.020**
12	Personalaufwendungen	-43.132,73	-54.770	-44.427	-45.318	-46.205	-47.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.311,94	-23.927	-28.840	-29.416	-29.997	-30.572
15	Abschreibungen	-327,39	-327	-294	-301	-306	-312
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,85	-2.211	-2.432	-2.490	-2.527	-2.585
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.606,91**	**-81.235**	**-75.993**	**-77.525**	**-79.036**	**-80.562**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.402,02**	**-66.235**	**-58.993**	**-60.185**	**-61.356**	**-62.542**
21	Erträge aus internen Leistungen	181.356,85	198.490	197.730	201.690	205.640	209.590
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-582.813,26	-589.801	-598.584	-610.581	-622.532	-634.548
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-401.456,41**	**-391.311**	**-400.854**	**-408.891**	**-416.892**	**-424.958**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-439.858,43**	**-457.546**	**-459.847**	**-469.076**	**-478.247**	**-487.500**

Teilhaushalt 5

Zentrale Dienste

Produktgruppe Seite

11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	318
11 12	Steuerungsunterstützung/Controlling	320
11 14 - 005	Zentrale Funktionen	322
11 20	Organisation und IT	324
11 21	Personalwesen	331
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	335
11 26 - 005	Zentrale Dienstleistungen	337
11 32	Abgabenwesen	339
25 21	Archiv	341
42 40	Bäder	343
51 10 - 005	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	345
53 10	Elektrizitätsversorgung	347
53 20	Gasversorgung	349
53 30	Wasserversorgung	351
53 40	Fernwärmeversorgung	353
53 60 - 005	Telekommunikationseinrichtungen (WLAN-Hotspots)	355
53 80	Abwasserbeseitigung	357
54 60 - 005	Parkierungseinrichtungen	359

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 20 00 01 00	Organisation	326
11 20 00 02 00	IT	328
11 21 00 01 00	Personalwesen	333

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.024,35	10.675	9.279	9.180	9.360	9.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.487,70	3.480	4.040	4.120	4.200	4.280
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684,90	750	750	770	780	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.808,52	9.333	21.283	23.953	26.643	29.343
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.636,42	480.070	379.310	386.890	394.480	402.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.249,03	24.600	30.600	31.210	31.830	32.430
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.957.237,68	2.111.070	2.119.070	2.197.150	2.240.230	2.283.310
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.741.128,60**	**2.639.978**	**2.564.331**	**2.653.273**	**2.707.523**	**2.761.763**
12	Personalaufwendungen	-6.003.045,87	-5.292.463	-5.175.394	-5.278.933	-5.382.409	-5.485.949
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.674,12	-1.765.074	-1.928.883	-1.967.255	-2.005.617	-2.053.498
15	Abschreibungen	-537.735,67	-544.113	-617.298	-629.651	-642.114	-654.677
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.372,08	-25.800	-35.800	-36.520	-37.230	-37.950
17	Transferaufwendungen	-385.002,45	-387.000	-277.000	-227.540	-228.080	-228.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.895,98	-889.871	-968.157	-987.447	-1.006.842	-1.025.208
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.307.726,17**	**-8.904.321**	**-9.002.532**	**-9.127.347**	**-9.302.291**	**-9.485.903**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.566.597,57**	**-6.264.343**	**-6.438.200**	**-6.474.074**	**-6.594.768**	**-6.724.139**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.870.865,01	2.774.856	2.918.184	2.976.886	3.035.156	3.103.109
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-691.602,55	-846.535	-816.484	-832.906	-849.201	-865.751
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.179.262,46**	**1.928.321**	**2.101.700**	**2.143.980**	**2.185.955**	**2.237.358**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.387.335,11**	**-4.336.022**	**-4.336.500**	**-4.330.093**	**-4.408.813**	**-4.486.781**

TH05 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.072.336,83	2.631.250	2.556.221	0	2.645.003	2.699.093	2.753.173
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.601.752,83	-8.292.550	-8.385.234	0	-8.497.696	-8.660.177	-8.831.226
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.529.416,00**	**-5.661.300**	**-5.829.012**	**0**	**-5.852.693**	**-5.961.084**	**-6.078.052**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.352,33	424.000	590.000	0	320.000	240.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.828,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637.180,94**	**436.000**	**602.000**	**0**	**332.000**	**252.000**	**112.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.492,76	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.290,64	-337.000	-161.000	-200.000	-302.000	-102.000	-102.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.799.075,22	-1.682.000	-1.552.000	0	-1.402.000	-1.792.000	-1.872.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.463,12	-108.000	-103.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.015.321,74**	**-2.127.000**	**-1.816.500**	**-200.000**	**-1.706.000**	**-2.396.000**	**-2.476.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.378.140,80**	**-1.691.000**	**-1.214.500**	**-200.000**	**-1.374.000**	**-2.144.000**	**-2.364.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.907.556,80**	**-7.352.300**	**-7.043.512**	**-200.000**	**-7.226.693**	**-8.105.084**	**-8.442.052**

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

TH05 Zentrale Dienste

1111 Org.und Dokum.komm. Willensbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-155.601,97	-142.040	-151.640	-154.670	-157.700	-160.730
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.054,68	-37.283	-32.983	-33.645	-34.307	-44.428
15	Abschreibungen	-4.394,63	-710	-8.120	-8.280	-8.450	-8.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.996,56	-18.674	-19.083	-19.473	-19.845	-20.236
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.047,84**	**-198.707**	**-211.826**	**-216.068**	**-220.302**	**-234.014**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-204.047,84**	**-198.707**	**-211.826**	**-216.068**	**-220.302**	**-234.014**
21	Erträge aus internen Leistungen	255.587,87	255.068	275.569	281.078	286.588	301.577
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.540,03	-56.361	-63.743	-65.009	-66.286	-67.563
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.047,84**	**198.707**	**211.826**	**216.068**	**220.302**	**234.014**
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

Mitwirkung beim Finanzzwischenbericht gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele)
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.227,96	1.175	279	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,34	3	3	3	3	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,74	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.480,04**	**1.178**	**281**	**3**	**3**	**3**
12	Personalaufwendungen	-82.168,42	-80.816	-86.629	-88.366	-90.091	-91.829
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.976,06	-6.274	-6.704	-6.839	-6.974	-7.099
15	Abschreibungen	-127,04	-133	-126	-128	-131	-134
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.343,64	-3.659	-7.338	-7.478	-7.629	-7.780
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.615,16**	**-90.881**	**-100.796**	**-102.812**	**-104.825**	**-106.842**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.135,12**	**-89.703**	**-100.514**	**-102.809**	**-104.822**	**-106.839**
21	Erträge aus internen Leistungen	115.789,60	126.395	145.803	149.004	151.923	154.845
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.654,48	-36.692	-45.289	-46.196	-47.101	-48.006
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.135,12**	**89.703**	**100.514**	**102.809**	**104.822**	**106.839**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 11 Personaldienste
Produktgruppe 11.14-005 Zentrale Funktionen

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste (Personalrat)

Verantwortliche/r

11 Vanessa Berkhimer

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
11 14 03 00 00 Personalrat

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, außerdem sollen alle Kindertagesstätten kostenlosen Kaffee zur Verfügung gestellt bekommen. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen um 21.500 € auf 66.500 €.

TH05 Zentrale Dienste
1114-005 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.060**
12	Personalaufwendungen	-334.284,39	-142.392	-165.082	-168.403	-171.674	-174.995
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.191,91	-52.436	-73.612	-75.082	-76.553	-78.023
15	Abschreibungen	-311,46	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.936,53	-16.397	-17.545	-17.897	-18.238	-18.610
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-523.724,29**	**-211.225**	**-256.238**	**-261.382**	**-266.465**	**-271.629**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-523.724,29**	**-209.725**	**-255.238**	**-260.362**	**-265.425**	**-270.569**
21	Erträge aus internen Leistungen	581.155,95	229.805	275.432	280.964	286.425	291.978
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.431,66	-20.080	-20.194	-20.602	-21.000	-21.409
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**523.724,29**	**209.725**	**255.238**	**260.362**	**265.425**	**270.569**
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
a

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,89	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.344,89**	**3.100**	**3.100**	**3.160**	**3.220**	**3.290**
12	Personalaufwendungen	-1.149.768,22	-1.299.820	-1.388.900	-1.416.680	-1.444.460	-1.472.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.604,08	-1.016.254	-1.097.154	-1.119.097	-1.141.040	-1.162.983
15	Abschreibungen	-111.028,22	-159.680	-190.390	-194.200	-198.090	-202.050
17	Transferaufwendungen	-2.019,47	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.506,01	-136.418	-128.801	-131.377	-133.950	-136.527
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.983.926,00**	**-2.614.172**	**-2.807.245**	**-2.863.395**	**-2.919.620**	**-2.975.920**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.982.581,11**	**-2.611.072**	**-2.804.145**	**-2.860.235**	**-2.916.400**	**-2.972.630**
21	Erträge aus internen Leistungen	757.739,74	1.047.860	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.947,41	-260.636	-200.177	-204.197	-208.196	-212.195
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**616.792,33**	**787.224**	**799.823**	**815.803**	**831.804**	**847.805**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.365.788,78**	**-1.823.847**	**-2.004.322**	**-2.044.431**	**-2.084.596**	**-2.124.825**

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 einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Beratung der Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
Betreuung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Operative Ziele

Optimierung von Geschäftsprozessen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (u.a. mit Hilfe des Dokumenten-managementsystems „enaio“)
Fortführung der räumlichen Neuorganisation städtischer Verwaltungsstandorte (AG Verwaltungsgebäude)
(Interkommunale) Ausschreibung Büromaterial und Papier

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: 30.06.2026 x 0,7250 €)	28.900 €
2)	Deutscher Städtetag, mittelbare Mitgliedschaft durch Städtetag BW	610 €
3)	Gemeindetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl VVJ Stand: 31.12.2025 x 0,4560 € + Grundbetrag 550 €)	18.700 €
4)	Gemeindetag Baden-Württemberg, Umlage für Vorsitzender Kreisverband Esslingen	620 €
5)	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (Arbeitnehmerstand VVJ 31.05.2025 x 4,50 € + Grundbeitrag 531 €)	4.160 €
6)	KGSt (Einwohnerzahl vom VVJ Stand: 31.12.2025 x 0,052 €)	2.100 €
7)	Verband der AG Sprachhilfe (0,5 % der Personalkosten des Vorjahrs 2026)	390 €
8)	Verein Altenhilfe Ostfildern e.V.	260 €
9)	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Personalstellen 2027: 10,2)	490 €
10)	Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	250 €
11)	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (200 € + Porto und Versand)	250 €
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.	440 €
16)	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	20 €
17)	Kultur Region Stuttgart e.V. (0,08 € pro Einwohner Stand 30.06.2026)	3.200 €
18)	Bundesverband der Kommunikatoren e.V.	95 €
19)	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK)	2.500 €
20)	Eine Welt Ostfildern e.V.	50 €
21)	Verband Region Stuttgart	2.000 €

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Recycling-Papier am Jahresbedarf	%	88	90	90

TH05 Zentrale Dienste
1120 Organisation und EDV
1120000100 Organisation

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-455.256,78	-522.850	-511.840	-522.090	-532.310	-542.560
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.021,85	-40.874	-36.275	-37.000	-37.725	-38.451
15	Abschreibungen	-3.624,23	-4.290	-4.290	-4.380	-4.470	-4.560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.338,62	-84.343	-84.716	-86.409	-88.104	-89.797
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-572.241,48**	**-652.357**	**-637.120**	**-649.879**	**-662.609**	**-675.368**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-572.241,48**	**-652.357**	**-637.120**	**-649.879**	**-662.609**	**-675.368**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.052,14	-98.755	-74.422	-75.920	-77.408	-78.886
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.052,14**	**-98.755**	**-74.422**	**-75.920**	**-77.408**	**-78.886**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-626.293,62**	**-751.113**	**-711.542**	**-725.799**	**-740.017**	**-754.253**

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

Weiterführen des ISMS in Zusammenarbeit mit ENBW / Viccon
Mitarbeit und Umsetzung bei den Projekten Schillerstraße und Stadthaus
Sensibilisierung der Mitarbeiter bei Themen der IT-Sicherheit
Evaluierung neue TK-Anlage
Weiterentwicklung der M365-Infrastruktur
Schrittweise Umsetzung des neuen Netzwerkkonzeptes für Außenstellen
Standardisierung der Arbeitsplätze weiterführen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Betreute Hardware:
170 Drucker
80 Server
650 PC Systeme
80 Switche
Anzahl der Außenstellen (Kitas, Nachbarschaftshaus, usw.): 65
Mobile Teiln. (inkl. iPad, iPhone und Android-Systeme, die über das Mobile Device Management verwaltet werden): 180

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 20 00 02 00 40XX0000, IT, Personalaufwendungen
Nr. 12: Die Personalaufwendungen steigen aufgrund des Stellenzuwachses einer 100 % Fachkraft an.

11 20 00 02 00 42210000, IT, Unterhaltung bewegliches Vermögen
Nr. 14: Für die Anschaffung von Notebooks und weiterer Hardware, dem Austausch der Telefonanlage sowie der Ausstattung der Schillerstr. 11 und 13 werden 223.500 € zur Verfügung gestellt.

11 20 00 02 00 42310000, IT, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
Nr. 14: Für die proaktive Wartung für Server und NetPackage werden 160.000 € benötigt.

11 20 00 02 00 42712000, IT, EDV
Nr. 14: Für das jährliche Abomodell von Microsoft Office 365 Lizenzen und Adobe Acrobat sowie Leistungen des Rechenzentrums werden 662.000 € bereitgestellt. Außerdem werden die Rechenzentrumsleistungen aufgrund des § 2b UStG mit 19 % Mehrwertsteuer berechnet. Dies führt im gesamten städtischen Haushalt zu entsprechenden Kostensteigerungen beim Sachkonto EDV.

11 20 00 02 00 43130000, IT, Zuweisungen an Zweckverbände
Nr. 17: Für die Zweckverbandsumlage 4IT werden 2.000 € eingeplant.

11 20 00 02 00 44315000, IT, Rechts- und Beratungskosten
Nr. 18: Für die Fortsetzung der Phishing Kampagne sowie den Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems sind 30.000 € für Beratungsleistungen vorgesehen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betreuungsschlüssel IT	Anz.	133	162	162
Gewährleistung Dialogbetrieb	%	98	98	98
Anzahl mobile Arbeitsplätze	Anz.	265	400	420

TH05 Zentrale Dienste
1120 Organisation und EDV
1120000200 IT

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,89	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.344,89**	**3.100**	**3.100**	**3.160**	**3.220**	**3.290**
12	Personalaufwendungen	-694.511,44	-776.970	-877.060	-894.590	-912.150	-929.680
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.582,23	-975.380	-1.060.880	-1.082.097	-1.103.315	-1.124.532
15	Abschreibungen	-107.403,99	-155.390	-186.100	-189.820	-193.620	-197.490
17	Transferaufwendungen	-2.019,47	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.167,39	-52.075	-44.085	-44.969	-45.846	-46.730
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.411.684,52**	**-1.961.815**	**-2.170.124**	**-2.213.516**	**-2.257.011**	**-2.300.552**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.410.339,63**	**-1.958.715**	**-2.167.024**	**-2.210.356**	**-2.253.791**	**-2.297.262**
21	Erträge aus internen Leistungen	757.739,74	1.047.860	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.895,27	-161.880	-125.755	-128.277	-130.788	-133.310
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**670.844,47**	**885.980**	**874.245**	**891.723**	**909.212**	**926.690**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-739.495,16**	**-1.072.735**	**-1.292.780**	**-1.318.633**	**-1.344.579**	**-1.370.572**

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 11 Personaldienste
Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste

Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

Recruiting

Aus- und Fortbildung

Personalentwicklung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Globalziele

Familienbewusste und demografieorientierte Personalpolitik

Gesundheitsorientierte Personalpolitik

Personalfindung und -bindung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 21 00 01 00 Personalwesen

11 21 07 00 00 Arbeitsschutz u. -medizin

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 07 00 00 42612000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Aus-/Fortbildung/Umschulung
Nr. 14: Für Fortbildungen u.a. im Bereich Sucht und für psychologische Ersthelfer sind 10.000 € 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. 113.530 € bereitgestellt. Der Ansatz steigt u.a. aufgrund der Umstellung der Buchung für die Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements für Kindertagesstätten um 26.030 €.

11 21 07 00 00 44520000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Erstattungen an Gemeinden/GV
Nr. 18: Für Leistungen des Betriebsarztes, der sicherheitstechnischen Betreuung und für das Betriebliche Gesundheits-Management in Kitas wird ein Betrag von. 46.500 € (+ 8.500 €) bereitgestellt.

TH05 Zentrale Dienste
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.515,00	9.500	9.000	9.180	9.360	9.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,34	0	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.275,99	9.800	13.900	14.180	14.460	14.730
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.193,33**	**19.300**	**23.400**	**23.870**	**24.340**	**24.800**
12	Personalaufwendungen	-1.867.735,88	-1.133.440	-1.142.390	-1.165.240	-1.188.080	-1.210.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.728,37	-346.000	-365.530	-372.840	-380.150	-387.460
15	Abschreibungen	-2.223,01	-11.600	-6.150	-6.270	-6.390	-6.510
17	Transferaufwendungen	-3.551,05	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.119,36	-535.100	-599.340	-611.320	-623.310	-635.310
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.651.357,67**	**-2.031.140**	**-2.118.410**	**-2.160.770**	**-2.203.130**	**-2.245.510**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.492.164,34**	**-2.011.840**	**-2.095.010**	**-2.136.900**	**-2.178.790**	**-2.220.710**
21	Erträge aus internen Leistungen	785.601,33	729.750	812.180	828.420	844.670	860.900
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.237,92	-73.570	-83.660	-85.340	-87.000	-88.690
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**718.363,41**	**656.180**	**728.520**	**743.080**	**757.670**	**772.210**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.773.800,93**	**-1.355.660**	**-1.366.490**	**-1.393.820**	**-1.421.120**	**-1.448.500**

Schlüsselposition

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 11 Personaldienste
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Kostenstelle 11.21.00.01.00 Personalwesen

Zuständige Organisationseinheit

11 Personaldienste

Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

Recruiting

Aus- und Fortbildung

Personalentwicklung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Operative Ziele

Altersgerechte Arbeitsbedingungen

Angebote zum Gesundheitsmanagement weiterentwickeln

Fortführung des standardisierten Prozesses zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Fortführung der Arbeitgebermarke und Sichtbarmachung durch ein Marketingkonzept

Optimierung der Arbeitgeberattraktivität

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 00 01 00 42612200, Personalwesen, Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.
Nr. 14: Für das städt. Weiterbildungsprogramm, die Aufstiegsqualifizierungsförderung, die Nachwuchsführungskräfte und E-Learning sowie Coaching werden 86.500 € bereitgestellt.

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 111.000 € auf 155.000 €, da mehr Mitarbeitende das Deutschlandticket in Anspruch nehmen.

11 21 00 01 00 44315000, Personaldienste, Rechts-/Beratungskosten
Nr. 18: Aufgrund vermehrter Klagen und Gerichtsterminen steigen Beratungskosten für externe Anwälte.

11 21 00 01 00 44316000, Personalwesen, Öffentliche Bekanntmachungen
Nr. 18: Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen vermindert sich von 160.000 € auf 130.000 €, da aufgrund der Haushaltskonsolidierung keine kostenpflichtigen Messen mehr besucht werden sowie keine teuren Stellenanzeigen geschaltet werden.

11 21 00 01 00 44540000, Personalwesen, Erstattungen komm. Personalservice
Nr. 18: Die Erstattungen an den KVBW für die ausgelagerte Bezügeabrechnung erhöhen sich von 175.000 € auf 200.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildungs- und Praktikumsquote	%	5,66	10,17	9,87
Krankheitsquote	%	5,56	5,13	5,56
Anteil der Gesamtkosten “Personalverwaltung“ (Personaldienste an den Gesamtpersonalkosten)	%	1,84	2,04	1,95
Kosten je Abrechnungsfall	€	1.004,45	1.144,76	1.076,74

TH05 Zentrale Dienste
1121 Personalwesen
1121000100 Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.515,00	9.500	9.000	9.180	9.360	9.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,34	0	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.564,38	6.300	10.400	10.610	10.820	11.020
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.481,72**	**15.800**	**19.900**	**20.300**	**20.700**	**21.090**
12	Personalaufwendungen	-1.782.831,29	-1.047.340	-1.067.960	-1.089.320	-1.110.670	-1.132.040
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.214,41	-248.000	-241.500	-246.330	-251.160	-255.990
15	Abschreibungen	-2.182,50	-9.560	-2.130	-2.170	-2.210	-2.250
17	Transferaufwendungen	-3.551,05	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.774,14	-495.900	-551.840	-562.870	-573.910	-584.960
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.483.553,39**	**-1.805.800**	**-1.868.430**	**-1.905.790**	**-1.943.150**	**-1.980.540**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.350.071,67**	**-1.790.000**	**-1.848.530**	**-1.885.490**	**-1.922.450**	**-1.959.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	785.601,33	729.750	812.180	828.420	844.670	860.900
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.183,59	-66.890	-77.020	-78.570	-80.090	-81.650
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**723.417,74**	**662.860**	**735.160**	**749.850**	**764.580**	**779.250**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.626.653,93**	**-1.127.140**	**-1.113.370**	**-1.135.640**	**-1.157.870**	**-1.180.200**

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

Umstellung auf SAP S/4HANA im Jahr 2027

Operative Ziele

Etablierung und rechtskonforme Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§2b UStG)

Vorbereitung der Umstellung auf SAP S/4HANA im Jahr 2027

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 01 00 34610000, Finanzdienste, sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Nr. 6: Zentrale Veranschlagung der THG-Prämie für städtische Elektrofahrzeuge (11.950 €).

11 22 00 02 00 35620000, Kasse, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben
Nr. 10: Der Ansatz der Säumniszuschläge beläuft sich auf 300.000 €.

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 100.000 € 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 210.000 €.

11 22 00 02 00 45930000, Kasse, Aufwand des Geldverkehrs
Nr. 16: Aufgrund der Zunahme der E-Paymentzahlungen sowie eines neuen Bezahlverfahrens steigen die Kosten des Geldverkehrs um 10.000 € auf 35.000 €.

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, insbesondere für die Steuerberatung, beläuft sich auf 24.000 €.

11 22 00 02 00 44821000, Kasse, Erstattungszins
Nr. 18: Der Ansatz für den Erstattungszins beträgt 40.000 €.

TH05 Zentrale Dienste
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447,40	300	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.746,58	4.550	17.000	19.600	22.200	24.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,44	50	50	50	50	50
8	Zinsen und ähnliche Erträge	711,58	600	600	610	630	630
10	Sonstige ordentliche Erträge	261.584,39	280.000	300.000	306.000	312.000	318.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.600,39**	**285.500**	**317.950**	**326.570**	**335.190**	**343.800**
12	Personalaufwendungen	-1.283.443,74	-1.401.172	-1.369.912	-1.397.307	-1.424.723	-1.452.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.776,04	-200.879	-236.557	-241.284	-246.011	-250.747
15	Abschreibungen	-374.362,89	-326.750	-363.220	-370.490	-377.760	-385.040
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.372,08	-25.800	-35.800	-36.520	-37.230	-37.950
17	Transferaufwendungen	-19.431,93	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.530,70	-115.474	-131.958	-134.577	-137.217	-138.867
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.034.917,38**	**-2.090.075**	**-2.157.447**	**-2.200.578**	**-2.243.741**	**-2.285.921**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.762.316,99**	**-1.804.575**	**-1.839.497**	**-1.874.008**	**-1.908.551**	**-1.942.121**
21	Erträge aus internen Leistungen	43.575,19	44.020	46.390	47.370	48.220	49.230
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.842,19	-144.418	-146.126	-149.049	-151.973	-154.886
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.267,00**	**-100.398**	**-99.736**	**-101.679**	**-103.753**	**-105.656**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.830.583,99**	**-1.904.973**	**-1.939.232**	**-1.975.688**	**-2.012.303**	**-2.047.777**

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 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123,71	120	120	120	120	120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.176,89	1.500	1.100	1.120	1.140	1.170
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.300,60**	**1.620**	**1.220**	**1.240**	**1.260**	**1.290**
12	Personalaufwendungen	-251.507,01	-252.880	-271.640	-277.070	-282.500	-287.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.401,94	-28.108	-26.248	-26.772	-27.286	-27.840
15	Abschreibungen	-4.454,61	-4.450	-4.220	-4.310	-4.400	-4.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.660,86	-32.697	-37.400	-38.122	-38.905	-39.597
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.024,42**	**-318.135**	**-339.507**	**-346.274**	**-353.090**	**-359.877**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-309.723,82**	**-316.515**	**-338.287**	**-345.034**	**-351.830**	**-358.587**
21	Erträge aus internen Leistungen	331.415,33	341.959	362.810	370.050	377.330	384.580
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.691,51	-25.444	-24.523	-25.016	-25.500	-25.993
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.723,82**	**316.515**	**338.287**	**345.034**	**351.830**	**358.587**
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 der 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 Vorkostenstellen auf Kostenstellen werden die angemeldeten Ansätze neu gewichtet.

TH05 Zentrale Dienste
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	150	150	150	160	160
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75,00**	**150**	**150**	**150**	**160**	**160**
12	Personalaufwendungen	-330.691,63	-315.398	-327.148	-333.683	-340.237	-346.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.725,35	-43.971	-51.503	-52.536	-53.559	-54.603
15	Abschreibungen	-361,74	-320	-280	-290	-300	-310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.790,17	-24.656	-17.912	-18.263	-18.623	-18.983
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-387.568,89**	**-384.345**	**-396.843**	**-404.772**	**-412.719**	**-420.679**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-387.493,89**	**-384.195**	**-396.693**	**-404.622**	**-412.559**	**-420.519**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.853,84	-53.917	-59.263	-60.498	-61.685	-63.018
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.853,84**	**-53.917**	**-59.263**	**-60.498**	**-61.685**	**-63.018**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-442.347,73**	**-438.111**	**-455.957**	**-465.120**	**-474.244**	**-483.537**

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 10 Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe 25.21 Archiv

Zuständige Organisationseinheit

10-25 Stadtarchiv

Verantwortliche/r

Dr. Patrizia Hartich

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 (Archivbestände)

25 21 03 00 00 Erforschung/Vermittlung örtl. Geschichte (Geschichtsarbeit)

TH05 Zentrale Dienste
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	300	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,37	1.600	1.500	1.520	1.560	1.590
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.633,87**	**1.900**	**1.800**	**1.830**	**1.870**	**1.910**
12	Personalaufwendungen	-141.762,75	-145.510	-109.730	-111.940	-114.130	-116.310
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.282,99	-13.358	-15.558	-15.859	-16.180	-16.491
15	Abschreibungen	-35,60	-40	-580	-590	-600	-610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,73	-1.022	-1.618	-1.634	-1.675	-1.706
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.243,07**	**-159.929**	**-127.486**	**-130.022**	**-132.585**	**-135.116**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-153.609,20**	**-158.029**	**-125.686**	**-128.192**	**-130.715**	**-133.206**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.541,88	-94.696	-92.135	-93.999	-95.838	-97.732
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-82.541,88**	**-94.696**	**-92.135**	**-93.999**	**-95.838**	**-97.732**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.151,08**	**-252.725**	**-217.821**	**-222.192**	**-226.553**	**-230.938**

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

Die 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 reduziert sich wegen eines neuen Betriebskonzeptes (Vorlage Nr. 003/2026) von 360.000 € auf 250.000 €. Die Zielgröße für die nachfolgenden Jahre 2028 ff. ist ein Abmangel von jährlich 200.000 €.

TH05 Zentrale Dienste
4240 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	-360.000,00	-360.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-360.000,00**	**-360.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-360.000,00**	**-360.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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**	**-360.000,00**	**-360.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 20 Finanzen
Produktgruppe 51.10-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständige Organisationseinheit

20-1 Finanzdienste

Verantwortliche/r

20-1 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 auf dieser Kostenstelle abgebildet, ebenso die Sanierungsmittel, die der Gesellschaft von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Operative Ziele

Unterstützung beim städtebauförderrechtlichen Vorgehen zum Entwicklungsgebiet „Beim Kreuzbrunnen“

Sanierungsrechtliche Abrechnung des Sanierungsgebiets Nellingen

Bauliche Umgestaltung „Herzog-Philipp-Platz“ in der Parksiedlung

Erwerbsgespräche für Standortentwicklung „Westrandbebauung Herzog-Philipp-Platz“ in der Parksiedlung

Fortführung des NIS-Programms in der Parksiedlung

Beratung und Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden in Kemnat und in der Parksiedlung

Fortsetzung des Bürgerbeteiligungsprozesses in den Verfahren Kemnat und Parksiedlung

Planung und Ausführung von Umgestaltungsmaßnahmen in der Hauptstraße in Kemnat

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.231,39	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.363,99	3.360	3.920	4.000	4.080	4.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.646,16	123.110	122.480	124.930	127.380	129.830
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.073,69	4.070	4.070	4.150	4.230	4.310
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.315,23**	**130.620**	**130.550**	**133.160**	**135.770**	**138.380**
12	Personalaufwendungen	-134.570,52	-135.565	-148.833	-151.804	-154.784	-157.765
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.199,86	-10.262	-10.306	-10.312	-10.318	-10.324
15	Abschreibungen	-40.436,47	-40.430	-44.212	-45.092	-45.993	-46.913
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,48	-175	-163	-166	-170	-172
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-308.511,33**	**-186.432**	**-203.514**	**-207.375**	**-211.264**	**-215.175**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-140.196,10**	**-55.812**	**-72.964**	**-74.215**	**-75.494**	**-76.795**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.989,20	-3.663	-3.534	-3.602	-3.670	-3.749
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.989,20**	**-3.663**	**-3.534**	**-3.602**	**-3.670**	**-3.749**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.185,30**	**-59.475**	**-76.498**	**-77.817**	**-79.165**	**-80.544**

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 0 € und vom Neckar-Elektrizitätsverband 30.000 € erwartet.

53 10 00 00 00 35110000, Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben
Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Stromversorgung der Netze BW GmbH (früher EnBW) 990.000 €, Nachlass Netznutzungsentgelte 30.000 €.

TH05 Zentrale Dienste
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.537,45	24.000	30.000	30.600	31.200	31.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	993.317,64	1.020.000	1.020.000	1.040.400	1.060.800	1.081.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.022.855,09**	**1.044.000**	**1.050.000**	**1.071.000**	**1.092.000**	**1.113.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.022.855,09**	**1.044.000**	**1.050.000**	**1.071.000**	**1.092.000**	**1.113.000**
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**	**1.022.855,09**	**1.044.000**	**1.050.000**	**1.071.000**	**1.092.000**	**1.113.000**

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) 48.800 €, Nachlass Netznutzungsentgelte 6.400 €
- Netze BW GmbH (früher EnBW) 52.300 €, Nachlass Netznutzungsentgelte 9.500 €

Ein Teil des Nachlasses auf die Netznutzungsentgelte der SWE steht dem Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern zu und ist beim obigen Betrag von 6.400 € bereits abgezogen.

TH05 Zentrale Dienste
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	125.026,41	129.000	117.000	119.340	121.680	124.020
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.026,41**	**129.000**	**117.000**	**119.340**	**121.680**	**124.020**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.026,41**	**129.000**	**117.000**	**119.340**	**121.680**	**124.020**
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**	**125.026,41**	**129.000**	**117.000**	**119.340**	**121.680**	**124.020**

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 34850000, SWO Wasser, Erstattungen Eigenbetriebe
Nr. 7: Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Ostfildern.

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 2027 sind 550.000 € veranschlagt.

53 30 00 99 00 40XX0000, SWO Wasser, Personalaufwendungen
Nr. 12: Infolge der Trennung der Einheitskasse von Stadt und Stadtwerken seit 01.01.2018 mussten die Personalkosten von Mitarbeiter/-innen, welche anteilig bei der Stadt und den Stadtwerken beschäftigt waren, brutto im Gesamtbetrag über die Stadt abgewickelt werden (siehe die seitherigen Erstattungen bei Nr. 7). Durch organisatorische Veränderungen wurden diese Splittungen mit Ausnahme einer verbleibenden Teilzeitstelle aufgehoben. Dennoch sind ab dem Haushaltsplan 2027 bei dieser Kostenstelle keine Personalaufwendungen mehr zu veranschlagen.

TH05 Zentrale Dienste
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.241,65	142.860	158.930	162.110	165.280	168.470
10	Sonstige ordentliche Erträge	450.000,00	550.000	550.000	561.000	572.000	583.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.241,65**	**692.860**	**708.930**	**723.110**	**737.280**	**751.470**
12	Personalaufwendungen	-72.007,97	-34.940	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608,21	-1.550	-2.800	-2.860	-2.910	-2.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.535,66	-2.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.151,84**	**-38.990**	**-6.300**	**-6.430**	**-6.550**	**-6.680**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.089,81**	**653.870**	**702.630**	**716.680**	**730.730**	**744.790**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.086,72	-53.800	-54.990	-56.090	-57.190	-58.290
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.086,72**	**-53.800**	**-54.990**	**-56.090**	**-57.190**	**-58.290**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**516.003,09**	**600.070**	**647.640**	**660.590**	**673.540**	**686.500**

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 - Betriebszweig Wärme 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 Park 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 128.000 € (Angleichung an das Rechnungsergebnis 2025).

53 40 00 99 00 35110000, SWO Fernwärme, Konzessionsabgaben
Nr. 10: Konzessionsabgabe 2027 für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Ostfildern (in Nellingen) in Höhe von 0 €, weil voraussichtlich kein Mindesthandelsbilanzgewinn erzielt werden kann.

TH05 Zentrale Dienste
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	123.235,55	128.000	128.000	166.260	169.520	172.780
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.235,55**	**128.000**	**128.000**	**166.260**	**169.520**	**172.780**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-430	-440	-450	-460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,96	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196,96**	**-3.000**	**-3.430**	**-3.500**	**-3.570**	**-3.640**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.038,59**	**125.000**	**124.570**	**162.760**	**165.950**	**169.140**
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**	**123.038,59**	**125.000**	**124.570**	**162.760**	**165.950**	**169.140**

Teilhaushalt 5 Zentrale Dienste
Abteilung 10 Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe 53.60-005 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen

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: Laufende Kosten von ca. 7.500 € jährlich der drei WLAN-Hotspots an den Standorten Stadthaus, KuBinO und An der Halle gem. GR-Beschluss (Vorlage Nr. 125/2015) sowie Kosten für Hardwareersatz.

TH05 Zentrale Dienste
5360-005 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.978,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.978,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.650**	**-7.800**	**-7.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.978,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.650**	**-7.800**	**-7.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-111,92	-450	-490	-496	-512	-520
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111,92**	**-450**	**-490**	**-496**	**-512**	**-520**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.089,92**	**-7.950**	**-7.990**	**-8.146**	**-8.312**	**-8.470**

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: Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Ostfildern.

53 80 00 99 00 40XX0000, SWO Abwasser, Personalaufwendungen
Nr. 12: Infolge der Trennung der Einheitskasse von Stadt und Stadtwerken seit 01.01.2018 mussten die Personalkosten von Mitarbeiter/-innen, welche anteilig bei der Stadt und den Stadtwerken beschäftigt waren, brutto im Gesamtbetrag über die Stadt abgewickelt werden (siehe die seitherigen Erstattungen bei Nr. 7). Durch organisatorische Veränderungen wurden diese Splittungen aufgehoben, so dass ab dem Haushaltsplan 2027 keine Personalaufwendungen mehr zu veranschlagen sind.

TH05 Zentrale Dienste
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.206,42	183.450	62.240	63.480	64.730	65.970
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.206,42**	**183.450**	**62.240**	**63.480**	**64.730**	**65.970**
12	Personalaufwendungen	-186.192,15	-193.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-1.200	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,58	-100	-500	-510	-520	-530
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-187.091,73**	**-194.700**	**-2.500**	**-2.550**	**-2.600**	**-2.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.114,69**	**-11.250**	**59.740**	**60.930**	**62.130**	**63.320**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.673,79	-22.810	-22.360	-22.810	-23.250	-23.700
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.673,79**	**-22.810**	**-22.360**	**-22.810**	**-23.250**	**-23.700**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.559,10**	**-34.060**	**37.380**	**38.120**	**38.880**	**39.620**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,13	17.800	18.710	19.080	19.460	19.830
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.620,13**	**17.800**	**18.710**	**19.080**	**19.460**	**19.830**
12	Personalaufwendungen	-13.311,22	-15.090	-13.490	-13.770	-14.030	-14.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,63	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,74	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.371,59**	**-15.090**	**-13.490**	**-13.770**	**-14.030**	**-14.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-751,46**	**2.710**	**5.220**	**5.310**	**5.430**	**5.530**
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**	**-751,46**	**2.710**	**5.220**	**5.310**	**5.430**	**5.530**

Teilhaushalt 6

Verwaltungsführung, OB-Büro

Produktgruppe		Seite
11 10	Steuerung	364
11 26 - 006	Zentrale Vergabestelle	367
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	369
53 60 - 006	Breitbandinfrastruktur	371
57 10	Wirtschaftsförderung	373

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 30 00 00 00	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	369
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	373

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708,00	0	500	510	520	530
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.662,34	47.100	35.940	36.660	37.390	38.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.858,82	581.350	610.350	622.560	634.760	646.970
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**589.251,48**	**628.450**	**646.790**	**659.730**	**672.670**	**685.640**
12	Personalaufwendungen	-1.441.395,30	-1.678.980	-1.857.300	-1.894.440	-1.931.520	-2.089.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.972,50	-838.690	-980.659	-1.000.270	-1.019.880	-1.039.520
15	Abschreibungen	-62.217,44	-81.770	-69.960	-71.360	-72.790	-74.250
17	Transferaufwendungen	-10.842,13	-10.500	-11.000	-11.010	-11.020	-11.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.727,04	-184.250	-153.623	-156.688	-159.780	-162.859
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.381.154,41**	**-2.794.190**	**-3.072.542**	**-3.133.768**	**-3.194.990**	**-3.377.159**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.791.902,93**	**-2.165.740**	**-2.425.752**	**-2.474.038**	**-2.522.320**	**-2.691.519**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.307.191,44	1.563.483	1.955.478	1.994.606	2.033.699	2.072.804
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.571,16	-195.778	-204.225	-208.331	-212.412	-216.537
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.146.620,28**	**1.367.705**	**1.751.253**	**1.786.276**	**1.821.287**	**1.856.267**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-645.282,65**	**-798.035**	**-674.499**	**-687.762**	**-701.033**	**-835.252**

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.039.325,02	581.350	610.850	0	623.070	635.280	647.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.854.751,08	-2.712.420	-3.116.512	0	-3.178.628	-3.240.740	-3.302.909
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.815.426,06**	**-2.131.070**	**-2.505.662**	**0**	**-2.555.558**	**-2.605.460**	**-2.655.409**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.562,82	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.562,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200	-4.380	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.552,19	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.552,19**	**-37.200**	**-44.380**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-41.989,37**	**-37.200**	**-44.380**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.857.415,43**	**-2.168.270**	**-2.550.042**	**0**	**-2.597.558**	**-2.647.460**	**-2.697.409**

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 2027 (ordentl. Erträge ./. ordentl. Aufwendungen) >= 0 €, “die schwarze Null“; Ziel: Gesamtergebnis nicht schlechter als -8,9 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan -9,6 Mio. €)
- Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B spätestens zum 01.01.2027 (Hebesatz Grundsteuer A: 400 v. H. (statt 265 v. H.), Hebesatz Grundsteuer B: 300 v. H. (statt 265 v. H.)
- Neukalkulation verschiedener Gebührenerträge zur Stärkung der städtischen Ertragskraft gemäß Beratungsergebnis der durchgeführten Haushaltsstrukturkommission
- Personalkosten auf 51,5 Mio. € gedeckelt (tatsächl. lt. Haushaltsplan 51,34 Mio. €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 24,3 Mio. € gedeckelt (tatsächl. lt. Haushaltsplan 25,04 Mio. €)
- Einhaltung der Budgets im Rahmen der Dezentralen Ressourcenverantwortung/Budgetierung
- Das Investitionsvolumen 2027 wird auf max. 19,0 Mio. € festgelegt (tatsächl. 21,0 Mio. €). Hinzu kommt eine zweite Finanzierungsrate von 2,0 Mio. € für das Parkhaus Scharnhausen West. Die Investitionshöhe wurde an die neuen verwaltungsinternen Investitionsleitlinien (siehe Vorbericht) angelehnt. Der Werterhalt des kommunalen Vermögens ist gegeben, da die Investitionen die Abschreibungen von 8,3 Mio. € (tatsächl. 8,59 Mio. €) deutlich übersteigen werden.
- Verkauf von Grundstücken im Wert von mindestens 6,0 Mio. € (Scharnhausen West) (tatsächl. 2,98 Mio. €)
- Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € (tatsächl. 10,5 Mio. €) veranschlagt. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme für das Parkhaus Scharnhausen West i. H. v. 2,0 Mio. € vorgesehen. Die Tilgung ist in Höhe von 2,9 Mio. € (tatsächl. 2,9 Mio. €) vorgesehen, so dass sich eine Steigerung der Verschuldung um 7,6 Mio. € (tatsächl. 7,6 Mio. €) ergibt. Damit ist eine Neuverschuldung auf einen Stand von 55,5 Mio. € (tatsächl. 55,5 Mio. €) geplant.
- Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2027 gemäß der Investitionsleitlinien um max. 5,5 Mio. € (tatsächl. 7,56 Mio. €) vermindern.

B. Investitionsschwerpunkte

• Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
• Anschlussunterbringung Brunnwiesenstr., Ersatzneubau	3.000.000 €
• Parkhaus Scharnhausen West, Neubau (2. Rate)	2.000.000 €
• Gymnasialer Schulverband Ostfilder, Kapitalumlage	1.800.000 €
• Parksiedlung Mitte, Ortskernsanierung (Sanierungsmittel)	1.500.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.450.000 €
• Schillerstr. 13, Umbau zum Verwaltungsgebäude	900.000 €
• Verein Kinderhaus Scharnhausen, Investitionskostenzuschuss für Kita	885.000 €
• Erneuerung Breslauer Str.	850.000 €
• Feuerwehr Ostfildern, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	586.000 €
• Lindenschule Grundschule, Dämmung und Fassade	550.000 €
• Sanierung Parkhaus An der Akademie	500.000 €

• Kulturzentrum An der Halle, Brandschutz	300.000 €
• Theater An der Halle, Brandschutz	250.000 €
• Erneuerung Brunnwiesenstr. (1. Rate)	200.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	175.000 €
• IT, Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	159.000 €
• Zweckverband Hochwasserschutz Körsch, Kapitalumlage	150.000 €
• Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	150.000 €
• Radverkehrskonzept	100.000 €
• Scharnhausen West, Straßenbau	100.000 €
• Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker, Planungsrate	100.000 €
• Neubau Kita Uhlandstr., Planungsrate	100.000 €
• Sonstige Investitionen	1.195.550 €
Summe insgesamt:	**21.000.550 €**

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 u.a. für die Aktenverscannung für die eAkte werden 250.000 € zur Verfügung gestellt.

11 10 00 00 00 44210000, Kommunale Steuerung, Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit
Nr. 18: Für Ehrenamtsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats sind 95.000 € bereitgestellt.

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708,00	0	500	510	520	530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,18	300	300	310	310	320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.035,50**	**300**	**800**	**820**	**830**	**850**
12	Personalaufwendungen	-1.069.282,79	-1.149.000	-1.431.340	-1.459.980	-1.488.590	-1.517.220
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.245,59	-154.950	-269.601	-274.996	-280.391	-285.786
15	Abschreibungen	-1.824,22	-2.427	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240
17	Transferaufwendungen	-708,00	0	-500	-510	-520	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.185,14	-121.950	-124.116	-126.610	-129.077	-131.567
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.245,74**	**-1.428.326**	**-1.827.678**	**-1.864.256**	**-1.900.779**	**-1.937.344**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.202.210,24**	**-1.428.026**	**-1.826.878**	**-1.863.436**	**-1.899.949**	**-1.936.494**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.307.191,44	1.563.483	1.955.478	1.994.606	2.033.699	2.072.804
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.981,20	-135.457	-128.600	-131.170	-133.750	-136.310
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.202.210,24**	**1.428.026**	**1.826.878**	**1.863.436**	**1.899.949**	**1.936.494**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 Verwaltungsführung, OB-Büro
Produktgruppe 11.26-006 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche/r

III Michael Lübke
N.N.

Kurzbeschreibung

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen

Globalziele

Vergabe unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen der verschiedenen Vergabeverfahren

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Zentrale Vergabestelle wurde zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet

Erläuterungen zu den Kostenarten

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:
11 26 01 00 00 Zentrale Vergabestelle

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
1126-006 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	-111.700	-3.700	-3.760	-3.790	-124.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.686	-2.740	-2.794	-2.847
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-2.104	-2.143	-2.190	-2.229
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-117.400**	**-8.491**	**-8.643**	**-8.774**	**-129.766**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-117.400**	**-8.491**	**-8.643**	**-8.774**	**-129.766**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.873	-12.110	-12.348	-12.585
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-11.873**	**-12.110**	**-12.348**	**-12.585**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-117.400**	**-20.364**	**-20.753**	**-21.121**	**-142.351**

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
Social Media
Pressearbeit
Corporate Design
Weitere Non-Print-Medien
Stadtmarketing

Globalziele

Förderung eines positiven Images der Stadt Ostfildern
Kommunalpolitische Informationen für die Bürger/innen

Operative Ziele

Herausgabe Stadtrundschau
Konzeption und Betreuung Internetauftritt
Social Media
Pressearbeit

Erläuterungen zu den Kostenarten

11 30 00 00 00 34611000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, vermischte Erträge
Nr. 6: Es liegt ein tauschähnliches Geschäft bei der Stadtrundschau Ostfildern vor, das auch unter Nr. 14 auf der Aufwandsseite zu finden ist. Aus steuerlichen Gründen sind die Herstellungs- und Verteilkosten dem Anzeigeplatzierungsrecht etc. der Stadt Ostfildern gegenüberzustellen.

11 30 00 00 00 42710000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.
Nr. 14: Es werden Mittel i. H. v. 38.500 € u.a. für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing bereitgestellt.

11 30 00 00 00 42911000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Nebenleistungen
Nr. 14: Tauschähnliches Geschäft; siehe Erklärung unter Nr. 6.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	€	438.629	460.805	459.218
Kosten je Amtsblattexemplar	€	0,19	0,20	0,20
Kosten je Internetbesuch	€	0,26	0,33	0,29

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.553,64	581.000	610.050	622.250	634.450	646.650
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.553,64**	**581.000**	**610.050**	**622.250**	**634.450**	**646.650**
12	Personalaufwendungen	-287.704,49	-332.220	-329.010	-335.590	-342.160	-348.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.934,93	-669.380	-698.966	-712.945	-726.914	-740.913
15	Abschreibungen	-502,31	-503	-270	-280	-290	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448,11	-4.560	-6.022	-6.132	-6.280	-6.383
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-958.589,84**	**-1.006.663**	**-1.034.268**	**-1.054.947**	**-1.075.645**	**-1.096.346**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-405.036,20**	**-425.663**	**-424.218**	**-432.697**	**-441.195**	**-449.696**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.592,75	-35.142	-35.000	-35.709	-36.397	-37.105
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.592,75**	**-35.142**	**-35.000**	**-35.709**	**-36.397**	**-37.105**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-438.628,95**	**-460.805**	**-459.218**	**-468.406**	**-477.591**	**-486.801**

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

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 10.500 € an.

53 60 01 00 00 43130000 Breitbandinfrastruktur, Rechts- und Beratungskosten
Nr. 18: Für das Jahr 2027 kann nicht nahtlos an den Glasfaserausbau angeknüpft werden, daher können die Rechts- und Beratungskosten vorübergehend gesenkt werden.

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
5360-006 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.662,34	47.100	35.940	36.660	37.390	38.140
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.662,34**	**47.100**	**35.940**	**36.660**	**37.390**	**38.140**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-210	-210
15	Abschreibungen	-40.822,39	-56.750	-43.600	-44.470	-45.360	-46.270
17	Transferaufwendungen	-10.134,13	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.185,25	-56.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.141,77**	**-123.450**	**-74.300**	**-75.570**	**-76.870**	**-78.180**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.479,43**	**-76.350**	**-38.360**	**-38.910**	**-39.480**	**-40.040**
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**	**-73.479,43**	**-76.350**	**-38.360**	**-38.910**	**-39.480**	**-40.040**

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 Parksiedlung
Runder Tisch Handel
Job-Info-Tag, Runder Tisch Ausbildung
Firmenabende in den Gewerbegebieten, Nutzungsänderungen und Sanierungsmaßnahmen prüfen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gestaltungsmittel je 10.000 EW	€	1.410	1.500	1.500
Gewerbeanmeldungen je 1.000 EW	Anz.	6,9	8,0	6,0
Anzahl der versendeten Newsletter	Anz.	3	3	3
Anzahl der Aufrufe der Homepage	Anz.	10.149	3.200*	5.000

** Techn. bedingter Rückgang aufgrund des Relaunchs der neuen Homepage*

TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro
5710 Wirtschaftsförderung
5710000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-84.408,02	-86.060	-93.250	-95.110	-96.980	-98.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791,98	-9.160	-9.205	-9.389	-9.571	-9.763
15	Abschreibungen	-19.068,52	-22.091	-23.970	-24.450	-24.940	-25.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908,54	-1.040	-1.380	-1.403	-1.432	-1.479
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.177,06**	**-118.351**	**-127.806**	**-130.352**	**-132.923**	**-135.523**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.177,06**	**-118.301**	**-127.806**	**-130.352**	**-132.923**	**-135.523**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.997,21	-25.179	-28.751	-29.342	-29.917	-30.537
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.997,21**	**-25.179**	**-28.751**	**-29.342**	**-29.917**	**-30.537**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-133.174,27**	**-143.480**	**-156.557**	**-159.693**	**-162.840**	**-166.060**

Teilhaushalt 7

Rechnungsprüfung

Produktgruppe		Seite
11 13	Rechnungsprüfung	378

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.180**	**9.360**	**9.540**
12	Personalaufwendungen	-352.446,70	-389.480	-482.340	-491.980	-501.630	-511.260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229,49	-6.300	-7.350	-7.490	-7.650	-7.790
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,78	-5.050	-6.500	-6.630	-6.770	-6.890
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-361.954,97**	**-400.830**	**-496.190**	**-506.100**	**-516.050**	**-525.940**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-352.954,97**	**-391.830**	**-487.190**	**-496.920**	**-506.690**	**-516.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	395.815,56	440.140	538.540	549.300	560.080	570.840
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.860,59	-48.310	-51.350	-52.380	-53.390	-54.440
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.954,97**	**391.830**	**487.190**	**496.920**	**506.690**	**516.400**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.000,00	9.000	9.000	0	9.180	9.360	9.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.311,32	-400.830	-496.190	0	-506.100	-516.050	-525.940
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.311,32**	**-391.830**	**-487.190**	**0**	**-496.920**	**-506.690**	**-516.400**
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**	**-352.311,32**	**-391.830**	**-487.190**	**0**	**-496.920**	**-506.690**	**-516.400**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.180**	**9.360**	**9.540**
12	Personalaufwendungen	-352.446,70	-389.480	-482.340	-491.980	-501.630	-511.260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229,49	-6.300	-7.350	-7.490	-7.650	-7.790
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,78	-5.050	-6.500	-6.630	-6.770	-6.890
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-361.954,97**	**-400.830**	**-496.190**	**-506.100**	**-516.050**	**-525.940**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-352.954,97**	**-391.830**	**-487.190**	**-496.920**	**-506.690**	**-516.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	395.815,56	440.140	538.540	549.300	560.080	570.840
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.860,59	-48.310	-51.350	-52.380	-53.390	-54.440
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.954,97**	**391.830**	**487.190**	**496.920**	**506.690**	**516.400**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 8

Fachbereich 6 (Baubetriebshof)

Produktgruppe		Seite
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	384

Schlüsselposition des Teilhaushalts:

11 25 00 00 00	Baubetriebshof	384

Haushaltsvermerke:

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

TH08 Fachbereich 6

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,76	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,98	47.000	53.000	54.060	55.120	56.180
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.782,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.798,74**	**56.000**	**62.000**	**63.240**	**64.480**	**65.720**
12	Personalaufwendungen	-3.198.182,49	-3.263.010	-3.529.668	-3.600.266	-3.670.864	-3.741.453
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.764,53	-282.500	-299.734	-305.725	-311.726	-317.717
15	Abschreibungen	-194.641,18	-219.070	-226.536	-231.057	-235.679	-240.401
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.536,36	-21.900	-24.898	-25.394	-25.890	-26.396
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.726.124,56**	**-3.786.480**	**-4.080.837**	**-4.162.443**	**-4.244.159**	**-4.325.966**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.652.325,82**	**-3.730.480**	**-4.018.837**	**-4.099.203**	**-4.179.679**	**-4.260.246**
21	Erträge aus internen Leistungen	4.044.950,65	4.075.030	4.384.897	4.472.599	4.560.391	4.648.314
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.852,29	-309.330	-334.280	-340.976	-347.652	-354.338
27	kalkulatorische Kosten	-27.529,09	-35.220	-31.780	-32.420	-33.060	-33.730
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.721.569,27**	**3.730.480**	**4.018.837**	**4.099.203**	**4.179.679**	**4.260.246**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.243,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH08 Fachbereich 6

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.123,65	56.000	62.000	0	63.240	64.480	65.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536.369,16	-3.567.410	-3.854.301	0	-3.931.386	-4.008.481	-4.085.566
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.506.245,51**	**-3.511.410**	**-3.792.301**	**0**	**-3.868.146**	**-3.944.001**	**-4.019.846**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.504,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.504,00**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.522,60	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.119,69	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.642,29**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-214.138,29**	**-172.000**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.720.383,80**	**-3.683.410**	**-3.962.301**	**0**	**-4.038.146**	**-4.114.001**	**-4.189.846**

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt 8 Fachbereich 6
Abteilung 68 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

Wirtschaftliches Arbeiten im Baubetriebshof

Mitarbeiterzufriedenheit

Zufriedenheit des Auftraggebers Stadtverwaltung und der Einwohner

Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebssysteme

Operative Ziele

Gesundheitsprävention für die Mitarbeiter zur Senkung der Krankenquote

Umsetzung von mind. einer Maßnahme zur Steigerung der Effektivität und Effizienz im Baubetriebshof

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktiv-Stunden Anteil	%	72,5	75,0	75,0
Interne Stunden	%	2,0	3,0	3,0
Anteil Krankenstunden	%	13,0	11,0	11,0
Krank mit Lohnfortzahlung	%	7,5	6,0	6,0
Krank ohne Lohnfortzahlung (dauerkrank)	%	5,5	5,0	5,0

TH08 Fachbereich 6
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,76	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,98	47.000	53.000	54.060	55.120	56.180
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.782,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.798,74**	**56.000**	**62.000**	**63.240**	**64.480**	**65.720**
12	Personalaufwendungen	-3.198.182,49	-3.263.010	-3.529.668	-3.600.266	-3.670.864	-3.741.453
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.764,53	-282.500	-299.734	-305.725	-311.726	-317.717
15	Abschreibungen	-194.641,18	-219.070	-226.536	-231.057	-235.679	-240.401
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.536,36	-21.900	-24.898	-25.394	-25.890	-26.396
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.726.124,56**	**-3.786.480**	**-4.080.837**	**-4.162.443**	**-4.244.159**	**-4.325.966**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.652.325,82**	**-3.730.480**	**-4.018.837**	**-4.099.203**	**-4.179.679**	**-4.260.246**
21	Erträge aus internen Leistungen	4.044.950,65	4.075.030	4.384.897	4.472.599	4.560.391	4.648.314
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.852,29	-309.330	-334.280	-340.976	-347.652	-354.338
27	kalkulatorische Kosten	-27.529,09	-35.220	-31.780	-32.420	-33.060	-33.730
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.721.569,27**	**3.730.480**	**4.018.837**	**4.099.203**	**4.179.679**	**4.260.246**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.243,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Seite
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	390
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	393

Schlüsselposition des Teilhaushalts:

61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	390

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.366.043,67	80.470.010	83.075.270	86.361.300	89.416.600	92.044.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.232.541,53	26.711.390	27.161.840	28.969.000	28.524.000	28.687.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	474.487,99	298.360	245.770	247.790	249.810	251.830
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.073.073,19**	**107.479.760**	**110.482.880**	**115.578.090**	**118.190.410**	**120.983.730**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	391.350	1.418.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.325,29	-725.500	-951.700	-1.211.930	-1.412.170	-1.612.400
17	Transferaufwendungen	-42.546.495,53	-45.383.730	-48.244.070	-49.699.600	-53.853.200	-56.596.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.987.820,82**	**-44.609.230**	**-47.645.770**	**-49.311.530**	**-53.224.020**	**-55.091.060**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.085.252,37**	**62.870.530**	**62.837.110**	**66.266.560**	**64.966.390**	**65.892.670**
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	4.256.424,38	4.270.600	4.252.570	4.337.580	4.424.330	4.512.760
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.256.424,38**	**4.270.600**	**4.252.570**	**4.337.580**	**4.424.330**	**4.512.760**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.341.676,75**	**67.141.130**	**67.089.680**	**70.604.140**	**69.390.720**	**70.405.430**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	104.726.004,08	107.479.760	110.482.880	0	115.578.090	118.190.410	120.983.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.299.628,95	-48.609.230	-49.945.770	0	-51.011.530	-53.224.020	-55.091.060
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.426.375,13**	**58.870.530**	**60.537.110**	**0**	**64.566.560**	**64.966.390**	**65.892.670**
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**	**58.426.375,13**	**58.870.530**	**60.537.110**	**0**	**64.566.560**	**64.966.390**	**65.892.670**

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

Volle Ausnutzung der Globalen Minderaufwendung von 1 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Dieser beläuft sich insgesamt auf 1,55 Mio. €, beim Personalaufwand auf 513 T€ und beim Sachaufwand auf 1.037 T€.

Erfolgreiche Abwicklung der Grundsteuerreform 2025, wegen eingetretenen Mindererträgen Nachkalkulation des Hebesatzes (Vorlage Nr. 072/2026): Anhebung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2027 (Hebesatz Grundsteuer A: 400 v. H. (statt 265 v. H.), Hebesatz Grundsteuer B: 300 v. H. (statt 265 v. H.), keine Änd. Hebesatz Gewerbesteuer: 400 v. H.).

Neukalkulation verschiedener Gebührenerträge zur Stärkung der städtischen Ertragskraft gemäß Beratungsergebnis der durchgeführten Haushaltsstrukturkommission.

Generelles Hauptziel: Erzielung einer Eigenkapitalrentabilität von mindestens 0 %.

Ordentliches Ergebnis 2027: Ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen >= 0 € ("Schwarze Null"). Trotz gebildeter FAG-Rückstellung ist das Ziel 2027 derzeit nicht erreichbar. Ziel: Gesamtergebnis nicht schlechter als -8,9 Mio. €. (tatsächl. lt. Haushaltsplan -9,6 Mio. €) / Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der anfallenden Kredittilgungen (im Haushalt 2027 voraussichtlich nicht möglich).

Begrenzung der Investitionen auf die erwirtschafteten Abschreibungen bzw. für 2027 auf 19,0 Mio. €. Hinzu kommt eine zweite Finanzierungsrate von 2,0 Mio. € für das Parkhaus Scharnhausen West. (tatsächl. lt. Haushaltsplan 21,0 Mio. €).

Begrenzung der Neuverschuldung (Kreditaufnahme) zur Finanzierung von Investitionen auf 8,5 Mio. €. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme für das Parkhaus Scharnhausen West i. H. v. 2,0 Mio. € vorgesehen. (tatsächl. lt. Haushaltsplan 10,5 Mio. €).

Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2027 gemäß den Investitionsleitlinien um max. 5,5 Mio. € vermindern. (tatsächl. lt. Haushaltsplan 7,56 Mio. €).

Erläuterungen zu den Kostenarten

61 10 00 00 00 30130000, Gewerbesteuer
Nr. 1: Senkung des Gewerbesteueransatzes in Anlehnung an die aktuelle Veranlagung sowie an das Rechnungsergebnis 2025. Zudem wird von einer leichten konjunkturellen Erholung ausgegangen.

61 10 00 00 00 30210000, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nr. 1: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus einem landesweiten Aufkommen von 8,83 Mrd. € kalkuliert.

61 10 00 00 00 31110000, Schlüsselzuweisung Land
Nr. 2: Die hohe Steuerkraft 2027 auf Basis des Rechnungsergebnisses 2025 und eine zugesagte Unterstützung des Landes Baden-Württemberg führen dennoch zu steigenden 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 %.

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 2027 werden FAG-Rückstellungen im Gesamtbetrag von 2,3 Mio. € aufgelöst.

61 10 00 00 00 43720000, Kreisumlage
Nr. 17: Angenommener Kreisumlagehebesatz: 35,9 % (+ 1,6 %).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner (abzgl. Umlagen)	€	1.558,43	1.552,71	1.553.71
Liquide Mittel pro Einwohner	€	555,24	336,28	249,24
Schuldenstand pro Einwohner	€	827,16	1.305,04	1.390,71

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage
6110000000 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.366.043,67	80.470.010	83.075.270	86.361.300	89.416.600	92.044.900
		30110000 Grundsteuer A	10.172,57	15.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		30120000 Grundsteuer B	7.092.417,26	7.100.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000	8.150.000
		30130000 Gewerbesteuer	28.874.262,79	29.500.000	28.000.000	29.000.000	30.500.000	32.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.005.650,60	35.854.260	37.765.630	39.339.000	41.477.000	43.615.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.721.599,74	4.223.800	5.405.480	5.962.000	5.228.000	4.066.000
		30310000 Vergnügungssteuer	640.464,11	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	193.138,00	224.000	225.000	230.000	235.000	240.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	44.704,60	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.783.634,00	2.852.950	2.946.160	3.036.000	3.121.000	3.207.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.232.541,53	26.711.390	27.161.840	28.969.000	28.524.000	28.687.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	19.752.490,20	19.974.700	20.556.920	22.259.000	21.708.000	21.764.000
		31111000 Kommunale Invest. Pauschale	5.949.436,40	6.236.690	6.073.920	6.168.000	6.263.000	6.359.000
		31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	530.614,93	500.000	531.000	542.000	553.000	564.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.598.585,20**	**107.181.400**	**110.237.110**	**115.330.300**	**117.940.600**	**120.731.900**
17	-	Transferaufwendungen	42.546.495,53-	45.383.730-	48.244.070-	49.699.600-	53.853.200-	56.596.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.501.505,43-	2.581.250-	2.450.000-	2.538.000-	2.669.000-	2.800.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	17.310.159,90-	17.911.000-	18.393.030-	18.593.000-	19.577.000-	20.581.000-
		43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung	100.000,00-	600.000	600.000	200.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	25.604.930,98-	27.041.480-	29.321.040-	29.881.000-	31.212.000-	32.813.000-
		43721000 Kreisumlage Rückstellung	3.300.000,00	1.900.000	1.700.000	1.500.000	0	0
		43722000 Umlage Regionalverband	329.899,22-	350.000-	380.000-	387.600-	395.200-	402.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.546.495,53-**	**45.383.730-**	**48.244.070-**	**49.699.600-**	**53.853.200-**	**56.596.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.052.089,67**	**61.797.670**	**61.993.040**	**65.630.700**	**64.087.400**	**64.135.100**
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**	**62.052.089,67**	**61.797.670**	**61.993.040**	**65.630.700**	**64.087.400**	**64.135.100**

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 geringerer liquider Mittel wurde der Ansatz für die Zinserträge aus Geldanlagen auf 150 T€ (Vorjahr 225 T€) festgesetzt.

61 20 00 00 00 40120000, Vergütung Beschäftigte
Nr. 12: Für die Abbildung eines gesamtstädtischen Personalkosten-Einsparkonzeptes ab dem Jahr 2029 ff. werden an dieser Stelle summarisch positive Aufwendungen veranschlagt.

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 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 1,55 Mio. € veranschlagt.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	474.487,99	298.360	245.770	247.790	249.810	251.830
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**474.487,99**	**298.360**	**245.770**	**247.790**	**249.810**	**251.830**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	391.350	1.418.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.325,29	-725.500	-951.700	-1.211.930	-1.412.170	-1.612.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-441.325,29**	**774.500**	**598.300**	**388.070**	**629.180**	**1.505.740**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.162,70**	**1.072.860**	**844.070**	**635.860**	**878.990**	**1.757.570**
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	4.256.424,38	4.270.600	4.252.570	4.337.580	4.424.330	4.512.760
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.256.424,38**	**4.270.600**	**4.252.570**	**4.337.580**	**4.424.330**	**4.512.760**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.289.587,08**	**5.343.460**	**5.096.640**	**4.973.440**	**5.303.320**	**6.270.330**

Finanzkennzahlen Jahresabschluss (JA) bzw. Haushaltsplan

			2024 JA	2025 JA	2026 Plan	2027 Plan
Kennzahlen zur Ertragslage						
Ordentlicher Aufwandsdeckungs-grad	=	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	100,73%	99,86%	94,49%	93,91%
Steuerquote	=	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	56,42%	54,54%	56,55%	56,19%
Zuwendungsquote	=	Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	26,98%	27,03%	27,46%	27,14%
Transferauf-wandsquote	=	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	42,32%	42,19%	42,53%	43,25%
Personalauf-wandsquote	=	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	31,99%	32,25%	33,59%	32,61%
Sach- u. Dienst-leistungsauf-wandsquote	=	Sach- u. Dienst-leistungsaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	16,50%	16,62%	15,98%	15,91%
Zinslastquote	=	Zinsaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,12%	0,33%	0,50%	0,63%
Eigenkapital-rentabilität	=	Ordentliches Ergebnis x 100 / Eigenkapital	0,34%	-0,07%		
Kennzahlen zur Finanzlage						
Kurzfristige Fremdkapital-strukturquote	=	Kurzfristiges Fremdkapital x 100 / Fremdkapital	4,28%	3,67%		
Pro-Kopf-Verschuldung	=	Kredite / Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr	629,60 €	827,16 €	1.305,04 €	1.390,71 €
Fiktive Entschuldungs-dauer	=	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen / Tilgungen	8,89	13,11	20,82	19,30
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Cash-Flow)			2.982.408 €	-955.194 €	-3.793.920 €	-4.593.780 €
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Reinvestitions-quote	=	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen x 100 / Abschreibungen des lfd. HHJ auf Sachanlagevermögen	264,15%	222,70%	229,91%	152,10%
Selbst-finanzierungs-grad	=	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettosachanlage-investitionen	17,92%	-6,52%	-24,91%	-43,39%
Investitions-quote	=	Nettosach-anlageinvestitionen x 100 / Sachanlagen zu hist. AHK (oder entspr. Ersatzwerte zu Jahresbeginn)	6,22%	5,28%		
Eigenkapital-quote	=	Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	79,75%	78,28%		
Eigenkapital-veränderungsrate	=	Eigenkapital akt. Jahr x 100 / Eigenkapital Eröffn.bilanz	125,91%	126,22%		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-203.472	-8.295.200	-9.594.920	-6.035.510	-7.805.350	-7.199.370
Betrag je Einwohner	€/EW	-5	-208	-240	-151	-195	-179
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,86%	94,49%	93,91%	96,23%	95,29%	95,75%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	62.052.090	61.797.670	61.993.040	65.630.700	64.087.400	64.135.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.559	1.553	1.554	1.641	1.598	1.595
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,12%	41,04%	39,38%	41,00%	38,64%	37,86%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	62.255.562	70.092.870	71.587.960	71.666.210	71.892.750	71.334.470
Betrag je Einwohner	€/EW	1.564	1.761	1.794	1.792	1.793	1.774
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,26%	46,55%	45,47%	44,77%	43,34%	42,11%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	918.317	1.500.000	2.200.000	3.800.000	4.400.000	3.200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	714.844	-6.795.200	-7.394.920	-2.235.510	-3.405.350	-3.999.370
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-955.194	-3.793.920	-4.593.780	-288.300	-209.040	548.990
Betrag je Einwohner	€/EW	-24	-95	-115	-7	-5	14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.512.902	2.494.330	2.875.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-3.468.097	-6.288.250	-7.468.780	-3.288.300	-3.459.040	-2.951.010
Betrag je Einwohner	€/EW	-87	-158	-187	-82	-86	-73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.336.362	2.577.301	2.769.732	2.909.159	2.994.146	3.074.112
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	22.108.068	13.383.890	9.944.610	6.619.510	3.113.470	148.960
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	288.646.244					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	201.774.897					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,28%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,72%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,38%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	32.934.835					
Betrag je Einwohner	€/EW	827					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	7.966.807	10.005.670	7.625.000	7.500.000	7.250.000	7.000.000

[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

S T A D T O S T F I L D E R N

S T E L L E N P L A N

F Ü R D A S

H A U S H A L T S J A H R 2027

(§ 57 GemO, § 5 GemHVO)

I N H A L T

Teil A Beamte **2027 - 2026 - 30.06.2026**

Teil B Beschäftigte **2027 - 2026 - 30.06.2026**

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 2027

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		darunter		Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	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	1,00	Bürgermeister
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
hoeherer Dienst								
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,43	Stadtverwaltungsdirektor
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,30	Stadtoberverwaltungsrat
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stadtverwaltungsrat
	Summe	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**11,73**	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	7,50	9,38	Stadtoberamtsrat
	A12	16,10	0,00	0,00	1,45	16,10	15,05	Stadtamtsrat
	A11	14,10	0,00	0,00	1,00	14,30	10,85	Stadtamtmann/frau
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	Stadtinspektor
	A10	4,50	0,00	0,00	0,50	4,50	3,77	Stadtoberinspektor
	Summe	**43,70**	**0,00**	**0,00**	**2,95**	**43,40**	**41,04**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	Erster Stadtamtsinspektor
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	Stadtamtsinspektor
	A8	2,80	0,00	0,00	0,20	2,80	3,21	Stadthauptsekretär
	A7	2,00	0,00	0,00	0,40	2,00	1,61	Stadtobersekretär
	A9/M	5,20	0,50	0,00	0,00	6,50	7,21	Stadtamtsinspektor
	Summe	**12,50**	**0,50**	**0,00**	**0,60**	**13,80**	**13,93**	
Insgesamt		**71,20**	**0,50**	**0,00**	**3,55**	**72,20**	**69,70**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		darunter		Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
gehobener Dienst								
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Stadtamtsrat
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
Insgesamt AI + AII		**73,20**	**0,50**	**0,00**	**3,55**	**74,20**	**71,70**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,10	3,80	4,70	
	E13	6,50	4,80	4,02	
	E12	18,30	19,30	18,95	
	E11	33,10	31,35	28,98	
	E10	17,30	19,80	20,03	
	E09C	10,90	10,50	9,56	
	E09B	48,00	44,30	41,53	
	E09A	26,00	30,60	32,20	
	E08	31,40	32,40	33,51	
	E07	24,80	23,90	19,38	
	E06	35,00	33,80	34,11	
	E05	22,50	23,30	21,70	
	E04	10,30	10,30	10,07	
	E03	9,30	9,30	10,66	
	E02UE	0,30	0,30	0,24	
	E02	38,10	37,10	35,16	
	Summe	**336,90**	**335,85**	**325,80**	
TVÖD Pflege BT-B					
	E09B	0,00	0,50	0,00	
	Summe	**0,00**	**0,50**	**0,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,50	
	S17	3,00	3,00	3,00	
	S16	4,00	4,00	3,28	
	S15	15,90	15,90	10,64	
	S13	11,00	11,00	8,50	
	S12	3,90	3,90	2,35	
	S10	1,00	1,00	0,76	
	S09	9,20	10,20	10,12	
	S08B	27,10	27,10	21,92	
	S08A	165,22	160,62	130,46	
	S04	4,51	4,51	4,13	
	Summe	**245,83**	**242,23**	**195,67**	
Insgesamt		**582,73**	**578,58**	**521,47**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	2,30	2,95	
	E13	0,00	0,70	2,00	
	E11	2,00	2,00	2,00	
	E10	5,00	3,00	3,00	
	E09B	2,00	2,00	1,00	
	E09A	2,00	2,00	2,00	
	E08	6,10	6,10	4,62	
	E07	9,80	9,70	8,94	
	E06	3,00	3,00	2,87	
	E05	3,00	3,40	2,50	
	E02	2,10	2,10	2,37	
	Summe	**38,00**	**36,30**	**34,25**	
Insgesamt		**38,00**	**36,30**	**34,25**	
Insgesamt BI + BII		**620,73**	**614,88**	**555,72**	
Insgesamt AI + BI		**653,93**	**650,78**	**591,18**	
Insgesamt AII + BII		**40,00**	**38,30**	**36,25**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**693,93**	**689,08**	**627,43**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B7	B5	B3	A16	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	2,00	4,00	4,00	2,00	8,00	16,10	14,10	1,00	4,50	2,00	0,50	2,80	2,00	0,50	4,70	**71,20**
01.00000. FB 1 - BürgerService				1,00		1,00	1,00		5,00	5,00		2,00	2,00	0,50				4,00	**21,50**
01.31100. Stabsst. 31-1 Wahlen,Abstimmungen,Zensus									1,00										**1,00**
01.31200. Stabsst. 31-2 Haushalt,Controlling,Dig.									1,00										**1,00**
01.30300. Stabsst. 31-3 Feuerwehr, Bevölkerungssch									1,00				2,00						**3,00**
01.30000. Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr							1,00		2,00	2,00		1,00							**6,00**
01.32000. Abt. 32 Integration, Servicecenter						1,00				3,00				0,50				4,00	**8,50**
01.33000. Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt												1,00							**1,00**
02.00000. FB 2 - Bildung und Betreuung					1,00			1,00							0,80	1,00			**3,80**
02.40000. Abt. 39 Kinderbetreuung								1,00											**1,00**
02.40000. Abt. 40 Schulen, Stadtjugendreferat u. b															0,80	1,00			**1,80**
03.00000. FB 3-Planung, Baurecht				1,00			1,00	2,00	5,10	2,00	1,00	1,00					0,50		**13,60**
03.60000. Abt. 60 Baurecht							1,00		5,10	2,00		1,00							**9,10**
03.23000. Abt. 23 Liegenschaften								2,00			1,00						0,50		**3,50**
04.00000. FB 4-Bauen, Immobilien					1,00			1,00		1,00					1,00			0,70	**4,70**
04.65000. Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudeman.								1,00		1,00					1,00			0,70	**3,70**
05.00000. FB 5 - Kultur und soziales Miteinander									1,00										**1,00**
02.41000. Abt. 41 Kultur und Bewegung									1,00										**1,00**
05.00000. Zentrale Dienste					2,00	2,00		3,00	4,00	6,10		1,50			1,00	1,00			**20,60**
05.10000. Abt. 10 Allgemeine Verwaltung						1,00		1,00	1,10	4,00		1,50							**8,60**
05.11000. Abt. 11 Personaldienste						1,00		1,00		0,10									**2,10**
05.20000. Abt. 20 Finanzen					1,00			1,00	2,90	2,00					1,00	1,00			**8,90**
05.30000. Sanierung					1,00														**1,00**
06.00000. Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			1,00		1,00											**5,00**
06.01000. 01 Büro des Oberbürgermeisters						1,00													**1,00**
06.02000. 02 Stabsstelle Digitalisierung neu 2025								1,00											**1,00**
07.00000. 14 Rechnungsprüfungsamt									1,00										**1,00**

II. Beamte:
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	hoeherer Dienst A16	gehobener Dienst A12	**Summe**
00.00000.	Stadtverwaltung Ostfildern	1,00	1,00	**2,00**
09.00000.	Eigenbetrieb Stadtwerke	1,00	1,00	**2,00**
11.00000.	81 Kaufmännische Abteilung		1,00	**1,00**

III. Beschäftigte:
Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Kürzel	Organisationseinheit	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S10	S09	S08B	S08A	S04	**Summe**
00.00000.	Stadtverwaltung Ostfildern	1,00	4,10	6,50	18,30	33,10	17,30	10,90	48,00	26,00	31,40	24,80	35,00	22,50	10,30	9,30	0,30	38,10	1,00	3,00	4,00	15,90	11,00	3,90	1,00	9,20	27,10	165,22	4,51	**582,73**
01.00000.	FB 1 - BürgerService				1,00	0,60	1,00	1,00	6,20	11,00	9,90	3,20	4,00									4,70		2,00						**44,60**
01.31200.	Stabsst. 31-2 Haushalt,Controlling,Dig.									0,30																				**0,30**
01.30000.	Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr					0,60			4,70	6,90	1,00	1,00	1,00																	**15,20**
01.32000.	Abt. 32 Integration, Servicecenter						1,00	1,00	0,50	3,80	8,20	1,00	1,00																	**16,50**
01.33000.	Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt				1,00				1,00		0,70	1,20	2,00									4,70		2,00						**12,60**
02.00000.	FB 2 - Bildung und Betreuung					2,30	2,40			1,50	3,20	3,40	5,70	1,00		1,30		10,50	1,00	3,00	4,00	8,50	11,00			9,20	23,50	165,02	4,51	**261,03**
02.40000.	Abt. 39 Kinderbetreuung					1,00	2,10			1,50	1,60	0,50	1,60	1,00		0,70		10,00	1,00	3,00	4,00	8,50	11,00			9,20	23,50	165,02	4,51	**249,73**
02.40000.	Abt. 40 Schulen, Stadtjugendreferat u. b					1,30					1,10	2,90	4,10			0,60		0,50												**10,50**
03.00000.	FB 3-Planung, Baurecht		1,00		7,90	1,00		2,00		0,90	1,00																			**13,80**
03.60000.	Abt. 60 Baurecht				1,00	1,00					1,00																			**3,00**
03.61000.	Abt. 61 Planung		1,00		6,90																									**7,90**
03.23000.	Abt. 23 Liegenschaften							2,00																						**2,00**
04.00000.	FB 4-Bauen, Immobilien		1,00		2,00	10,70	2,40		3,20	3,80	7,70	1,20	12,10			0,70	0,10	27,60												**72,50**
04.64000.	Abt. 64 Technisches Gebäudemanagement		1,00		2,00	9,70	2,00		2,00		1,00																			**17,70**
04.65000.	Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudeman.					1,00			1,20	3,80	5,40	0,20	12,10			0,70	0,10	27,60												**52,10**
05.00000.	FB 5 - Kultur und soziales Miteinander	1,00		4,00	3,40	7,90	0,90	1,00	27,10	0,70	5,50	9,50	0,50			2,40						2,70		1,90	1,00		3,60			**73,10**
02.41000.	Abt. 41 Kultur und Bewegung			3,00	2,40	3,90		1,00	25,60	0,70	3,50	9,00	0,50																	**49,60**
02.42000.	Abt. 42 Soz. Miteinander und Leben im Al			1,00	1,00						1,00	0,50				2,40						2,70		1,40	1,00		3,60			**14,60**
02.43.000	Fachteam Engagement					4,00	0,60		1,50															0,50						**6,60**
06.00000.	FB 6 Infrastruktur und Freiflächen		1,00	2,00	2,00	2,50	5,10		1,50	1,00	1,00	1,70	11,00	17,00	10,00	4,70	0,20													**60,70**
04.66000.	Abt. 66 Freiflächenmanagement			1,00	1,00	2,50	5,10		0,50		1,00	0,70																		**11,80**
08.00000.	Abt. 68 Baubetriebshof				1,00				1,00	1,00		1,00	11,00	17,00	10,00	4,70	0,20													**46,90**
05.00000.	Zentrale Dienste		0,10	0,50	1,00	4,10	4,00	5,90	7,60	4,10	2,10	5,80	1,30	4,50	0,30	0,20												0,20		**41,70**
05.10000.	Abt. 10 Allgemeine Verwaltung				1,00	2,00	2,80	0,90	3,00	1,10	1,00	3,00		4,50	0,30	0,20														**19,80**
05.11000.	Abt. 11 Personaldienste		0,10	0,50		1,10	0,20	2,00	4,10		0,60		0,80															0,20		**9,60**
05.20000.	Abt. 20 Finanzen					1,00	1,00	3,00	0,50	3,00	0,50	2,80	0,50																	**12,30**
06.00000.	Verwaltungsführung					3,00	1,50	1,00	1,00	3,00	1,00		0,40																	**10,90**
06.01000.	01 Büro des Oberbürgermeisters					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		0,40																	**5,40**
06.02000.	02 Stabsstelle Digitalisierung neu 2025					1,00																								**1,00**
06.03.000	Stabsstelle Zentrale Vergabest. neu 2023					1,00	0,50																							**1,50**
07.00000.	14 Rechnungsprüfungsamt		1,00			1,00			1,40																					**3,40**
09.00000.	Eigenbetrieb Stadtwerke				1,00																									**1,00**
12.00000.	83 Technische Abteilung Entwässerung				1,00																									**1,00**

IV. Beschäftigte:
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		TVÖD VKA										
Kürzel	Organisationseinheit	E14	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02	**Summe**
00.00000.	Stadtverwaltung Ostfildern	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	6,10	9,80	3,00	3,00	2,10	**38,00**
09.00000.	Eigenbetrieb Stadtwerke	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	6,10	9,80	3,00	3,00	2,10	**38,00**
11.00000.	81 Kaufmännische Abteilung	1,00	1,00		1,00		3,60	3,20		1,00	2,10	**12,90**
11.00000.	82 Technische Abteilung Versorgung	1,00		2,00		2,00	1,00	6,00		2,00		**14,00**
12.00000.	83 Technische Abteilung Entwässerung	1,00	1,00	3,00	1,00		1,50	0,60	3,00			**11,10**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	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 2026	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	B.A., Public Management & Dig. Verwaltungsm.
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	26,00	26,00	19,72	PIA
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	15,00	10,00	6 Verwaltung, je 1 Bauzeichner, Abwasser, Bäder, Bücherei
Festgehälter	BFD	5,00	6,00	2,77	Bundesfreiwilligendienst (VHS, Haus f. Kinder, Grünflächen, Flüchtlingsbetr., Brandschutz)
Festgehälter	PRAKTIK.	22,00	22,00	3,21	FSJ, Praktikant:innen wie Ergotherapie, Architektur, Duale Hochschule
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	3,50	Erzieher:innen im Anerkennungsjahr (AP)
Summe		**76,00**	**78,00**	**39,19**	

Übersicht über

die voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

STADT OSTFILDERN

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.858.068				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	14.250.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**22.108.068**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-14.490.918				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	9.000.000				
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)	579.752				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	303.098	-7.555.390	-3.325.100	-3.506.040	-2.964.510
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.500.000**	**9.944.610**	**6.619.510**	**3.113.470**	**148.960**
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**	**17.500.000**	**9.944.610**	**6.619.510**	**3.113.470**	**148.960**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.563.058	2.769.732	2.909.159	2.994.146	3.074.112

[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. Ergebnisrücklagen	80.076	72.681
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	52.642	43.047
Davon Rücklage Erschließung Zinsholz	125	125
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	27.434	29.634
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Stellplatzrücklage	0	0
2.2 Sonstige	0	0
Rücklagen gesamt	**80.076**	**72.681**

[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	2.250
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	70
2.2 Umlagen Kommunaler Finanzausgleich	2.300
2.3 Unterlassene Instandhaltung	3.500
2.4 Generalüberholung Stadtbahnwagen Linie U 7	1.410
2.5 Anhängige Gerichtsverfahren	120
2.6 Kita-Träger	200
Rückstellungen gesamt	**9.850**

Übersicht über

den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

und

die vorläufigen Zins- und Tilgungsleistungen

STADT OSTFILDERN

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**	37.364.271	55.489.271
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*37.364.271*	*55.489.271*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**37.364.271**	**55.489.271**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*39.335.017*	*41.647.202*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*39.335.017*	*41.647.202*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*76.699.288*	*97.136.473*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*76.699.288*	*97.136.473*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.793.750*	*2.786.750*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***73.905.538***	***94.349.723***

[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

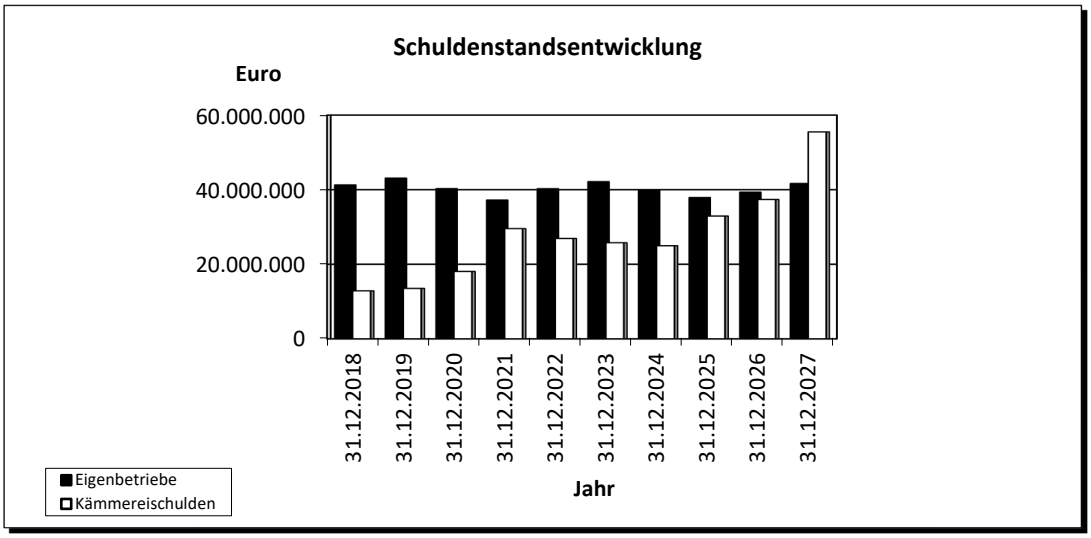
Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht des Stands der Schulden

- Istbeträge -
- ohne Gymnasialer Schulverband Ostfilder -

	Kämmereischulden		Eigenbetriebe Stadtwerke/Hallenb./Wohn.verw.		Gesamt
Datum	**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**
31.12.2000	18.763.949	618,29	32.882.687	1.083,52	**1.701,81**
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	24.968.028	627,75	39.985.017	1.005,31	**1.633,05**
31.12.2025	32.934.835	827,26	37.890.302	951,73	**1.778,99**
31.12.2026	37.364.271	938,40	39.335.017	987,90	**1.926,29**
31.12.2027	55.489.271	1.390,71	41.647.202	1.043,79	**2.434,50**

Hinweis:
In den Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2027 sind zwei Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke (interne Darlehen) im Gesamtbetrag von 2.786.750,00 € enthalten.



Gläubiger	Schuldenstand urspr. Euro	Schuldenstand 01.01.2026 Euro	Schuldenstand 01.01.2027 Euro	Zins %	Zins Euro	Tilgung 2027 Euro	Zugang 2027 Euro	vorl. Stand 31.12.2027 Euro
1. Schulden aus Krediten von Verwaltungen								
1.1 KfW-Gemeindeprogr.								
2926097 (RJ 2008)	474.000	25.615,00 €	0,00 €	4,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
für RJ 2013								
5293948	345.500	135.147,00 €	114.823,00 €	3,61	3.869,98 €	20.324,00 €		94.499,00 €
für RJ 2014								
9217230	409.500	168.076,00 €	146.520,00 €	2,88	3.986,96 €	21.556,00 €		124.964,00 €
für RJ 2016								
14480561	1.300.000	684.184,00 €	615.760,00 €	3,03	17.880,06 €	68.424,00 €		547.336,00 €
für RJ 2017								
17857009	1.500.000	838.970,50 €	760.022,50 €	4,00	29.216,68 €	78.948,00 €		681.074,50 €
für RJ 2018								
15709576	1.500.000	941.493,00 €	862.545,00 €	0,35	2.915,30 €	78.948,00 €		783.597,00 €
für RJ 2019								
13594670	257.677	166.800,15 €	153.236,15 €	0,05	74,07 €	13.564,00 €		139.672,15 €
für RJ 2020								
12627928	143.285	46.951,00 €	31.027,00 €	0,01	2,52 €	15.924,00 €		15.103,00 €
für RJ 2021								
15889218	10.000.000	7.585.457,00 €	7.059.141,00 €	-0,17	-11.665,00 €	526.316,00 €		6.532.825,00 €
für RJ 2024								
12911263	1.990.000	1.911.445,00 €	1.806.705,00 €	2,55	45.069,41 €	104.740,00 €		1.701.965,00 €
für RJ 2025								
15085929	1.990.000	1.990.000,00 €	1.911.445,00 €	2,81	52.607,90 €	104.740,00 €		1.806.705,00 €
für RJ 2026								
27807088	1.990.000	0,00 €	1.990.000,00 €	3,25	64.036,74 €	26.185,00 €		1.963.815,00 €
Zwischensumme 1.1		**14.494.139 €**	**15.451.225 €**		**207.995 €**	**1.059.669 €**	**0 €**	**14.391.556 €**
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	35.995,28 €	34.651,20 €	0,50	171,57 €	1.350,81 €		33.300,39 €
für RJ 1968								
9100327909	28.121	9.881,52 €	9.508,64 €	0,50	47,07 €	374,75 €		9.133,89 €
für RJ 2010								
9100236987	675.000	188.430,00 €	148.710,00 €	0,25	334,54 €	39.720,00 €		108.990,00 €
9100237088	278.000	77.590,00 €	61.230,00 €	0,25	137,74 €	16.360,00 €		44.870,00 €
9100236724	366.000	101.890,00 €	80.330,00 €	0,25	180,62 €	21.560,00 €		58.770,00 €
9100236728	231.000	64.400,00 €	50.800,00 €	0,25	114,26 €	13.600,00 €		37.200,00 €
9100236732	300.000	83.420,00 €	65.740,00 €	0,25	147,78 €	17.680,00 €		48.060,00 €
für RJ 2011								
9100241133	750.000	217.074,00 €	177.598,00 €	0,29	472,10 €	39.476,00 €		138.122,00 €
9100241411	1.200.000	347.340,00 €	284.180,00 €	0,29	755,44 €	63.160,00 €		221.020,00 €
für RJ 2012								
9100241228	1.930.000	1.098.100,00 €	1.031.548,00 €	1,15	11.575,80 €	66.552,00 €		964.996,00 €
9100239076 (vorher SWO)	73.400	32.700,00 €	25.300,00 €	0,10	22,53 €	7.400,00 €		17.900,00 €
für RJ 2020								
910.042660.3	867.000	661.656,00 €	616.024,00 €	0,12	718,69 €	45.632,00 €		570.392,00 €
910.042660.4	625.000	476.968,00 €	444.072,00 €	0,12	518,08 €	32.896,00 €		411.176,00 €
910.042660.5	895.000	683.014,00 €	635.906,00 €	0,12	741,89 €	47.108,00 €		588.798,00 €
910.042660.6	1.059.000	808.170,00 €	752.430,00 €	0,12	877,84 €	55.740,00 €		696.690,00 €
9100235351 (vorher WVO)	350.000	216.152,00 €	195.560,00 €	3,39	6.367,71 €	20.592,00 €		174.968,00 €
für RJ 2025								
9100508448	1.990.000	1.990.000,00 €	1.911.445,00 €	2,68	50.174,08 €	104.740,00 €		1.806.705,00 €
für RJ 2026								
9100529549	1.990.000	0,00 €	1.990.000,00 €	3,05	60.695,00 €	26.185,00 €		1.963.815,00 €
Zwischensumme 1.61		**7.092.781 €**	**8.515.033 €**		**134.053 €**	**620.127 €**	**0 €**	**7.894.906 €**

Gläubiger	Schuldenstand urspr. Euro	01.01.2026 Euro	01.01.2027 Euro	Zins %	Zins Euro	Tilgung 2027 Euro	Zugang 2027 Euro	vorl. Stand 31.12.2027 Euro
1.62 Landesbank Baden-Württemberg								
RJ 2020								
617 024 197	1.087.560	489.402,00 €	380.646,00 €	1,30	4.418,22 €	108.756,00 €		271.890,00 €
RJ 2021								
617 024 200	1.026.276	538.793,00 €	436.165,00 €	1,50	5.965,20 €	102.628,00 €		333.537,00 €
622 933 655 (RJ 2026)	3.020.000	0,00 €	2.944.500,00 €	3,39	97.898,97 €	151.000,00 €		2.793.500,00 €
Zwischensumme 1.62		**1.028.195 €**	**3.761.311 €**		**108.282 €**	**362.384 €**	**0 €**	**3.398.927 €**
1.63 Volksbanken								
Zwischensumme 1.63		**0 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1.64 Sonstige								
für RJ 2010								
352306	500.000	175.000,00 €	150.000,00 €	2,50	3.515,63 €	25.000,00 €		125.000,00 €
3002190027	1.650.000	577.500,00 €	495.000,00 €	3,43	15.917,33 €	82.500,00 €		412.500,00 €
für RJ 2019								
6010763881	1.242.000	931.500,00 €	869.400,00 €	0,48	4.061,34 €	62.100,00 €		807.300,00 €
ab RJ 2021:								
2122810015 (vorher WVO)	2.812.106	293.000,00 €	219.750,00 €	4,96	9.537,16 €	73.250,00 €		146.500,00 €
3019301506 (vorher WVO)	375.000	46.875,00 €	28.125,00 €	3,66	772,04 €	18.750,00 €		9.375,00 €
615048021 (vorher WVO)	1.385.000	960.540,00 €	871.180,00 €	1,29	10.805,95 €	89.360,00 €		781.820,00 €
6010921836 (Scharnh. West)	7.500.000	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	3,50	157.500,00 €	0,00 €		4.500.000,00 €
RJ 2025								
352209	2.020.000	2.020.000,00 €	1.918.000,00 €	2,80	52.633,00 €	102.000,00 €		1.816.000,00 €
Neuaufnahme 2026 (Plan)	12.500.000			4,00	175.000,00 €	146.561,00 €	10.500.000,00	10.353.439,00 €
Neuaufnahme 2027 (Plan)	10.500.000			4,00	35.000,00 €	0,00 €	10.500.000,00	10.500.000,00 €
Zwischensumme 1.64		**9.504.415 €**	**9.051.455 €**		**464.742 €**	**599.521 €**	**21.000.000 €**	**29.451.934 €**
1.65 Bausparverträge								
Bauspardarlehen								
894965 J 01	1.244.975	815.305,22 €	585.247,02 €	1,40	6.700,23 €	233.299,77 €		351.947,25 €
Zwischensumme 1.65		**815.305 €**	**585.247 €**		**6.700 €**	**233.300 €**	**0 €**	**351.947 €**
1.66 Kreditaufnahmen aus früheren Ermächtigungen								
1.67 Kreditaufnahme im Haushaltsj. + Kassenkredite					18.228,00 €			
Zwischensumme 1.67/8		**0 €**	**0 €**		**18.228 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtsumme 1.		**32.934.835 €**	**37.364.271 €**		**940.000 €**	**2.875.000 €**	**21.000.000 €**	**55.489.271 €**
2. Innere Darlehen								
2.1 aus Sonderrücklagen								
Gesamtsumme 2.					**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahm. gleichkommen								
Finanzierungen:								
- Grunderwerb Gew.gebiet Scharnh. außerh. Haush.		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- SEG strateg. Grunderw.	2.000.000	0,00 €	970.000,00 €	3,00	29.100,00 €	0,00 €	0,00 €	999.100,00 €
- SEG Kirchheimer Str. 117	1.300.000	934.375,00 €	901.875,00 €	3,27	29.092,78 €	32.500,00 €	0,00 €	869.375,00 €
Zwischensumme 3.		**934.375 €**	**1.871.875 €**		**58.193 €**	**32.500 €**	**0 €**	**1.868.475 €**

Gläubiger	Schuldenstand urspr. Euro	01.01.2026 Euro	01.01.2027 Euro	Zins %	Zins Euro	Tilgung 2027 Euro	Zugang 2027 Euro	vorl. Stand 31.12.2027 Euro
Nachrichtlich :								
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
4.1 Stadtwerke (SWO) Wasser, Wärme u.a.								
9100239075 (Strom)	166.000	4.310,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3307431100 (Wärme)	170.000	55.250,00 €	46.750,00 €	2,25	980,16 €	8.500,00 €		38.250,00 €
9100235031 (SWO)	1.000.000	646.539,00 €	612.055,00 €	3,29	19.711,16 €	34.484,00 €		577.571,00 €
9100235530 (SWO)	800.000	421.028,00 €	378.920,00 €	3,09	11.220,70 €	42.108,00 €		336.812,00 €
13430680 (SWO)	250.000	141.430,00 €	128.270,00 €	4,00	4.933,40 €	13.160,00 €		115.110,00 €
15673681 (Wärme)	700.000	300.000,00 €	250.000,00 €	0,96	2.220,00 €	50.000,00 €		200.000,00 €
12389661 (Wasser)	710.000	439.053,00 €	401.681,00 €	4,00	15.506,66 €	37.372,00 €		364.309,00 €
616243375 (Wärme)	800.000	392.726,00 €	334.544,00 €	1,10	3.440,00 €	58.182,00 €		276.362,00 €
16853014 (Wärme)	760.000	510.880,00 €	468.656,00 €	0,01	45,28 €	42.224,00 €		426.432,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHW)	140.000	50.750,00 €	43.750,00 €	2,00	822,50 €	7.000,00 €		36.750,00 €
9100466510 (SWO)	1.000.000	868.420,00 €	815.788,00 €	1,50	11.940,77 €	52.632,00 €		763.156,00 €
42180201 (Wärme)	350.000	0,00 €	315.000,00 €	3,25	9.810,96 €	35.000,00 €		280.000,00 €
9100527506 (Wasser)	970.000	0,00 €	970.000,00 €	3,18	30.643,05 €	25.528,00 €		944.472,00 €
Neuaufnahme 2027 Plan								
(Wasser)	500.000			4,00	20.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
(Wärme)	1.735.000			4,00	69.400,00 €		1.735.000,00 €	1.735.000,00 €
(Hallenbad)	700.000			4,00	28.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €
Zwischensumme 4.1		**3.830.386 €**	**4.765.414 €**		**228.675 €**	**406.190 €**	**2.935.000 €**	**7.294.224 €**
4.2 Stadtwerke (SWO) Abwasserbeseitigung								
9100240095 (Abw)	500.000	210.000,00 €	190.000,00 €	3,34	6.179,00 €	20.000,00 €		170.000,00 €
607090510 (Abw)	500.000	166.400,00 €	149.720,00 €	3,76	5.394,28 €	16.680,00 €		133.040,00 €
9100240372 (Abw)	500.000	189.320,00 €	172.060,00 €	3,58	6.005,27 €	17.260,00 €		154.800,00 €
3019301508 (Abw)	500.000	183.080,00 €	166.400,00 €	4,49	7.190,51 €	16.680,00 €		149.720,00 €
9100240674 (Abw)	600.000	248.100,00 €	227.400,00 €	4,10	9.111,23 €	20.700,00 €		206.700,00 €
3019301513 (Abw)	600.000	240.000,00 €	220.000,00 €	4,98	10.582,50 €	20.000,00 €		200.000,00 €
6010275135 (Abw)	3.000.000	2.228.600,00 €	2.049.800,00 €	5,10	101.120,26 €	178.800,00 €		1.871.000,00 €
0302997 (Abw)	500.000	215.507,00 €	198.265,00 €	4,60	8.921,91 €	17.242,00 €		181.023,00 €
3002190019 (Abw)	5.520.000	2.576.000,00 €	2.392.000,00 €	4,39	101.979,70 €	184.000,00 €		2.208.000,00 €
9100241125 (Abw)	1.990.000	1.142.404,00 €	1.068.700,00 €	0,49	5.101,20 €	73.704,00 €		994.996,00 €
612087778 (Abw)	2.500.000	1.333.332,96 €	1.249.999,60 €	3,22	39.243,74 €	83.333,36 €		1.166.666,24 €
3307430300 (Abw)	532.763	191.238,00 €	163.916,00 €	2,62	4.026,16 €	27.322,00 €		136.594,00 €
800071292 (Abw)	3.000.000	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	2,51	39.218,76 €	100.000,00 €		1.500.000,00 €
3307428700 (Abw)	1.500.000	900.000,00 €	850.000,00 €	2,74	22.776,26 €	50.000,00 €		800.000,00 €
1087712 (Abw)	242.000	169.400,00 €	159.720,00 €	3,57	5.572,41 €	9.680,00 €		150.040,00 €
9100236075 (Abw)	1.990.000	1.412.900,00 €	1.333.300,00 €	3,42	44.578,00 €	79.600,00 €		1.253.700,00 €
3307427900 (Abw)	278.569	128.566,00 €	114.280,00 €	2,79	3.038,94 €	14.286,00 €		99.994,00 €
9100234969 (Abw)	1.990.000	1.492.500,00 €	1.412.900,00 €	3,29	45.502,35 €	79.600,00 €		1.333.300,00 €
9100235523 (Abw)	1.990.000	1.592.000,00 €	1.512.400,00 €	3,32	49.220,66 €	79.600,00 €		1.432.800,00 €
9100235228 (Abw)	1.990.000	1.611.900,00 €	1.532.300,00 €	3,56	53.487,22 €	79.600,00 €		1.452.700,00 €
3307426100 (Abw)	800.000	640.000,00 €	608.000,00 €	1,52	9.059,20 €	32.000,00 €		576.000,00 €
616 393 202 (Abw)	3.000.000	2.275.850,00 €	2.172.400,00 €	1,53	32.644,18 €	103.450,00 €		2.068.950,00 €
601 069 912 90 (Abw)	3.300.000	2.617.200,00 €	2.503.400,00 €	1,64	40.355,90 €	113.800,00 €		2.389.600,00 €
9100437899 (Abw)	1.500.000	1.306.020,00 €	1.254.292,00 €	0,00	0,00 €	51.728,00 €		1.202.564,00 €
Internes Darlehen Stadt	950.000	2.000.000,00 €	2.750.000,00 €	3,00	82.500,00 €	0,00 €		2.750.000,00 €
9100466511 (Abw)	1.990.000	1.818.440,00 €	1.749.816,00 €	1,54	26.550,86 €	68.624,00 €		1.681.192,00 €
619723416 (Abw)	2.010.000	1.775.500,00 €	1.708.500,00 €	2,83	47.639,52 €	67.000,00 €		1.641.500,00 €
9100476224 (Abw)	1.990.000	1.869.908,00 €	1.801.284,00 €	2,74	48.650,08 €	68.624,00 €		1.732.660,00 €
700167020 (Abw)	2.010.000	1.825.750,00 €	1.758.750,00 €	3,26	56.516,18 €	67.000,00 €		1.691.750,00 €
13011180 (Abw)	1.500.000	0,00 €	1.500.000,00 €	3,06	44.994,07 €	78.948,00 €		1.421.052,00 €
Neuaufnahme 2027 Plan	1.602.637			4,00	65.000,00 €	0,00 €	1.602.637,00 €	1.602.637,00 €
Zwischensumme 4.2		**34.059.916 €**	**34.569.603 €**		**1.022.160 €**	**1.819.261 €**	**1.602.637 €**	**34.352.978 €**
Zwischensumme 4.1 - 4.2		**37.890.302 €**	**39.335.017 €**		**1.250.835 €**	**2.225.451 €**	**4.537.637 €**	**41.647.202 €**
Gesamtsumme 1. - 4.		**71.759.512 €**	**78.571.162 €**		**2.249.028 €**	**5.132.952 €**	**25.537.637 €**	**99.004.948 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2024	25.022	3.250	0	0	0
2025	26.855	10.260	2.750	0	0
2026	24.200	16.040	8.160	0	0
2027	22.363	0	13.480	6.483	2.400
Summe:	98.440	29.550	24.390	6.483	2.400
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		10.500	10.500	10.500	10.500

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.

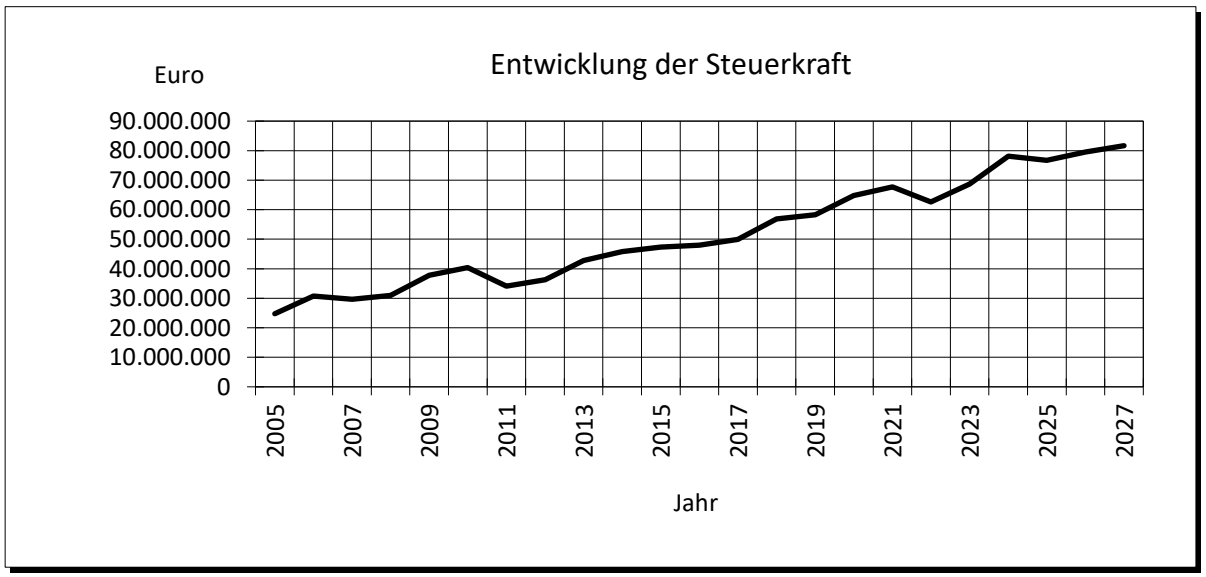
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2027:

7.11200001.10.0 78312000, IT, Erwerb bewegliche VMG, 200.000 € (2028)
7.11240123.00.0 78710000, Sanierung/Erweiterung GS Kemnat, Hochbaumaßnahmen, 5.000.000 € (2028), 1.250.000 € (2029)
7.11244017.00.0 78710000, Ersatzneubau Brunnwiesenstr., Hochbaumaßnahmen, 350.000 € (2028)
7.11246003.00.0 78710000, Parkhaus Scharnhausen West, Hochbaumaßnahmen, 2.000.000 € (2028), 2.000.000 € (2029), 2.000.000 € (2030)
7.11247036.00.0 78710000, Flüchtlingsunterkunft Wittumäcker, Hochbaumaßnahmen, 2.000.000 € (2028), 1.953.000 € (2029)
7.11247037.00.0 78710000, Sanierung Parkhaus an der Akademie, Hochbaumaßnahmen, 500.000 € (2028), 500.000 € (2029)
7.11330100.10.0 78210000, Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 400.000 € (2028)
7.11335004.00.0 78710000, Schillerstr. 13, Hochbaumaßnahmen, 800.000 € (2028)
7.12600000.10.0 78312000, Feuerwehr, Erwerb bewegliche VMG, 130.000 € (2028), 180.000 € (2029), 400.000 € (2030)
7.54107004.00.0 78720000, Erneuerung Brunnwiesenstraße, Tiefbaumaßnahmen 1.000.000 € (2028)
7.55101001.00.0 78720000, Schule im Park, Umgestaltung Außenanlagen, Tiefbaumaßnahmen, 500.000 € (2028)
7.55102001.00.0 78720000, Sportanlage Kemnat, Flutlicht, Kunstrasen, Tiefbaumaßnahmen, 600.000 € (2028), 600.000 (2029)

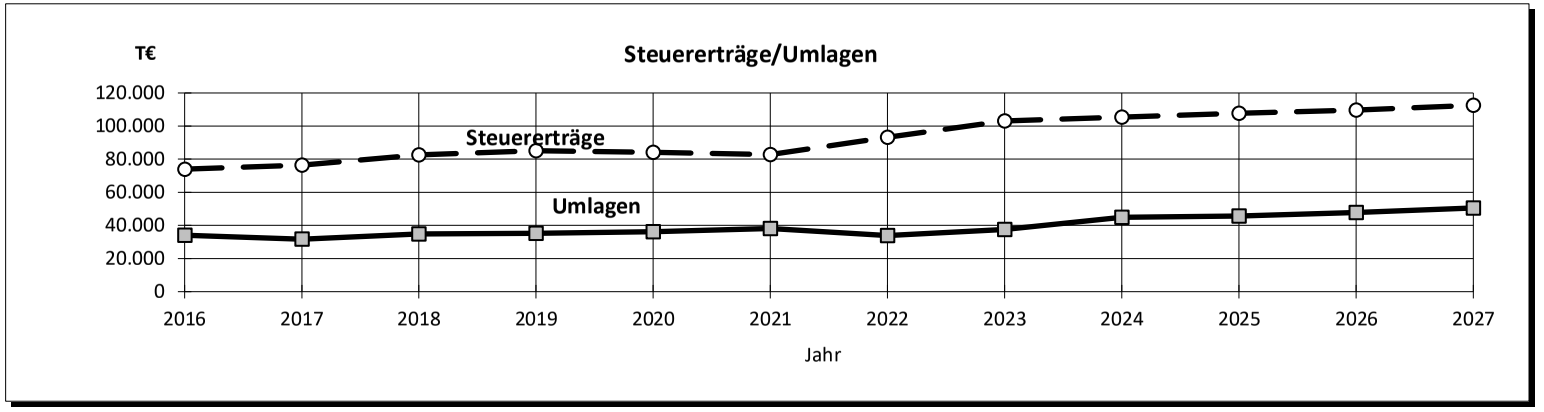
Übersicht der Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Einwohner-zahl	Steuerkraft Euro	je Einwohner Euro	Veränderungen in %
2005	33.442	24.752.560	740,16	
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	39.812	76.661.470	1.925,59	-1,92%
2026	39.817	79.533.758	1.997,48	3,73%
2027	39.900	81.674.191	2.046,97	2,48%



Übersicht der Steuererträge, Finanzzuweisungen und allg. Umlagen

Art	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Ansätze 2026 T€	Ansätze 2027 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.288	27.438	28.905	29.814	27.908	30.218	31.345	31.544	33.242	35.006	35.854	37.766
USt-Beteil. Familienleist.	2.002	2.066	2.141	2.217	2.027	2.241	2.573	2.633	2.641	2.784	2.853	2.946
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.107	2.623	3.214	3.563	3.908	3.919	3.459	3.515	3.549	3.722	4.224	5.405
Grundsteuer A und B	6.218	6.460	7.064	6.769	6.777	6.845	7.451	7.430	7.535	7.103	7.115	8.013
Gewerbesteuer (brutto)	21.376	18.757	25.073	25.177	12.207	23.062	27.902	32.040	28.701	28.874	29.500	28.000
Gew.st. Kompensat. 2020					5.449							
Sonst. Steuern	734	720	931	1.096	1.096	519	883	929	898	878	924	945
Finanzzuweisungen	16.275	17.128	17.525	20.273	19.256	18.906	26.142	22.988	24.244	26.232	26.711	27.162
mit FAG-Rückstellung	0	1.150	-2.200	-3.770	5.500	-2.900	-6.600	2.000	4.600	3.200	2.500	2.300
ERTRÄGE	**74.000**	**76.342**	**82.653**	**85.139**	**84.128**	**82.810**	**93.155**	**103.079**	**105.410**	**107.799**	**109.681**	**112.537**
./. Gewerbesteuerumlage	3.701	3.135	4.293	4.022	1.032	2.131	2.378	2.724	2.488	2.502	2.581	2.450
./. FAG-Umlage	12.294	11.631	12.837	13.065	14.752	15.424	13.881	15.552	17.585	17.310	17.911	18.393
./. Kreisumlage	17.877	16.717	17.445	17.904	20.094	20.331	17.414	19.096	24.597	25.605	27.041	29.321
./. Umlage Verb.Reg.Stgt.	186	197	232	245	261	269	250	286	331	330	350	380
UMLAGEN	**34.058**	**31.680**	**34.807**	**35.236**	**36.139**	**38.155**	**33.923**	**37.658**	**45.001**	**45.747**	**47.883**	**50.544**
Der Stadt verbleibende Steuererträge und	**39.942**	**44.662**	**47.846**	**49.903**	**47.989**	**44.655**	**59.232**	**65.421**	**60.409**	**62.052**	**61.798**	**61.993**
Finanzzuweisungen	53,98%	58,50%	57,89%	58,61%	57,04%	53,92%	63,58%	63,47%	57,31%	57,56%	56,34%	55,09%



Bemessungsgrundlagen
für den Kommunalen Finanzausgleich

STADT OSTFILDERN

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr

2027

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	39.900	Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 80 X 75 v. H. =	60	Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	39.960	Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0	Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1 Ist - Aufkommen im Vorvorjahr

Sonderregel 2027-2029		2025	2026		
Grundsteuer A		19.879	20.018	19.949	€
Grundsteuer B		3.213.857	3.259.507	3.236.682	€
Gewerbesteuer	28.588.634 €	X 290/ 400 =		20.726.760	€
				23.983.390	€

2.2 Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr

Gew.St.-Aufkommen	28.588.634 €	X 35,0 / 400 =	2.501.505	€

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

Schlüsselzahl :	0,004276	X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
Gemeindeanteils an der EkSt	8.186.541.301 €	=	35.005.651	€
Familienleistungsausgleich	643.703.372 €	=	2.752.476	€
Schlüsselzahl :	0,0030574	X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
Umsatzsteuerbeteiligung	1.217.243.320 €	=	2.977.280	€

2.4	**Steuerkraftmesszahl**	**62.217.291 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.559,33 €	

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag), Bedarfsmesszahl A	2.201,90 €	87.987.924 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags nach 3.1)	0 X € 330,29	0 €
3.3	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X Flächenfaktor, Bedarfsmesszahl B	90,00 €	3.596.400 €
3.4	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**91.584.324 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)					
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4)	€	29.367.033	20.556.923	€
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt					
	39.900	Einw. X	€	11,41	455.259	€
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**				**21.012.182**	**€**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3)					
	100 v. H. =	39.960	X	€	152,00	**6.073.920 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	62.217.291	€
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	19.456.901	€
6.3	**Steuerkraftsumme (vorläufig)**	**81.674.191**	**€**
6.4	Je Einwohner	2.046,97	€

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	8.832.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)	0,004276	
	ergibt Gemeindeanteil	**37.765.632**	**€**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.768.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0030574	
	ergibt Gemeindeanteil	**5.405.483**	**€**
7.3	**Familienleistungsausgleich**		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich	689.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,004276	
	ergibt Gemeindeanteil	**2.946.164**	**€**
7.4	**Gewerbesteuerumlage**		
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	28.000.000	€
	: 400 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**2.450.000**	**€**
7.5	**Kreisumlage**		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	81.674.191	€
	X 35,90% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	**29.321.035**	**€**
7.6	**Finanzausgleichsumlage**		
	Bemessungsgrundlage (6.3)	81.674.191	€
	X 22,520 %	**18.393.028**	**€**

Budgetierung

Rahmenvorgaben „Dezentrale Ressourcenverantwortung/Budgetierung"

Budgetblätter

Baubetriebshof
Feuerwehr
Schulen
Musikschule
Volkshochschule
Stadtbücherei
Kindergärten
Schulkindbetreuungen

STADT 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 (> 2.000 € 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 € (ab 2027 2.000 €) 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
- Justiziariat
- 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 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	3.529.668 €	3.263.010 €
42110100	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.074 €	33.000 €
42310000	Wartungskosten/Leitungsgebühr	1.205 €	1.200 €
42510000	Fahrzeughaltung	180.028 €	170.000 €
42511000	Versicherung/Steuern Fahrzeuge	40.014 €	39.000 €
42610000	Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	12.014 €	10.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.085 €	3.000 €
42712000	EDV	11.816 €	12.800 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	12.000 €	10.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge Gartenbauberufsgen., vermischte Aufw.	12.023 €	10.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	11.275 €	10.300 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	1.000 €	1.000 €
44550000	Erstattung verb. Unternehmen	600 €	600 €
47110000	Abschreibungen	226.536 €	219.070 €
48111100	Service Organisation/EDV	15.046 €	10.000 €
48111200-48111300	Service Personal und Finanzen	91.930 €	81.870 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	7.350 €	6.720 €
48112000	Service Versicherungen	28.079 €	22.000 €
48113100	Service Miete *)	108.165 €	105.800 €
48113200	Service Mietnebenkosten *)	83.705 €	82.940 €
48117000	Baubetriebshof	5 €	0 €
98110000	Kalkulatorische Zinsen (Verrechnung)	31.780 €	35.220 €
Zwischensumme 1		**4.446.897 €**	**4.131.030 €**
2. Erträge			
3421X000	Ertrag aus Verkauf	2.000 €	2.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.000 €	7.000 €
34830000	Erstattung Zweckverbände	20.000 €	14.000 €
34850000	Erstattung Eigenbetriebe	27.000 €	27.000 €
34851000	Erstattung verb. Unternehmen (SEG)	2.500 €	2.500 €
34880000	Erstattung Kirche	3.500 €	3.500 €
38117X00	Erstattungen von städtischen Einrichtungen	4.384.897 €	4.075.030 €
Zwischensumme 2		**4.446.897 €**	**4.131.030 €**
3. Summe		**0 €**	**0 €**

*) Die Sachkonten für die Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells gehören nicht zum Budget.

STADT OSTFILDERN

Feuerwehr Ostfildern (Kostenstelle 12 60 00 00 00)

Darstellung des Feuerwehrbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
1. Aufwendungen			
40110000-40410000	Personalaufwendungen	253.778 €	171.790 €
42110100	Unterhaltung baul. Anlagen - Kleinmaßnahmen	1.500 €	3.500 €
42120000	Unterhaltung Löscheinrichtung	3.000 €	4.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	80.191 €	80.480 €
42415000	Reinigungsmittel	8.010 €	8.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.000 €	80.000 €
42511000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	16.000 €	16.000 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	50.000 €	55.000 €
42610000	Zusatzmittel für Einsatzkleidung (Einsatzjacken)	80.000 €	30.000 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.167 €	75.240 €
42710000	Brandfälle, Einsätze, sonstiger Feuerwehrdienst	180.000 €	160.000 €
42712000	EDV	26.453 €	26.290 €
42713000	Veranstaltungen	10.000 €	8.000 €
42810000	Verbrauchs-/ Betriebsmittel	13.000 €	8.000 €
42910000	Betriebsärzliche Untersuchung	9.765 €	9.960 €
43180000	Zuschuss Feuerwehrkassen	13.000 €	12.000 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	90.000 €	75.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	13.667 €	12.170 €
44310000-44314000	Geschäftsaufwendungen	10.912 €	9.310 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.000 €	47.000 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	45.000 €	42.000 €
48111400	Serviceleistung Zentrale Dienstleistungen	2.524 €	2.710 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben d. Baubetriebshofs	2.010 €	2.000 €
Zwischensumme 1		**1.110.977 €**	**938.450 €**
2. Erträge			
31410000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	33.500 €	24.000 €
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500 €	500 €
33110000	Verwaltungsgebühren	120.000 €	120.000 €
34210000	Ertrag aus Verkauf	8.000 €	1.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.000 €	15.000 €
34611000	Vermischte Erträge	20.000 €	10.000 €
34820000	Erstattungen Gden./Gdeverbände	30.000 €	30.000 €
Zwischensumme 2		**222.000 €**	**200.500 €**
3. Summe		**888.977 €**	**737.950 €**

STADT OSTFILDERN

Grundschule Ruit (Kostenstelle 21 10 01 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	130 €	150 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.850 €	12.860 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.310 €	1.500 €
42712000	EDV	5.240 €	4.620 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.750 €	3.000 €
42714000	Schulbücherei	170 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.620 €	2.500 €
42750000	Lernmittel	17.680 €	18.000 €
44310000	Bürobedarf	1.100 €	1.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	2.000 €	2.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.000 €	2.000 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		**49.900 €**	**47.780 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	237	238
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 5.240 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Klosterhofschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 01 02 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.620 €	7.500 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	1.500 €
42712000	EDV	7.200 €	6.850 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.000 €	1.500 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	2.300 €
42750000	Lernmittel	16.000 €	16.000 €
44310000	Bürobedarf	800 €	800 €
44311000	Buch/Zeitschrift	300 €	200 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.300 €	2.400 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	400 €	400 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.520 €	2.000 €
Summen		**42.740 €**	**41.550 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	203	207
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Grundschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 10 01 03 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	170 €	400 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.140 €	8.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	2.620 €	3.000 €
42712000	EDV	5.610 €	5.720 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.060 €	3.000 €
42714000	Schulbücherei	90 €	550 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.190 €	1.750 €
42750000	Lernmittel	18.350 €	15.500 €
44310000	Bürobedarf	1.800 €	1.800 €
44311000	Buch/Zeitschrift	2.600 €	2.600 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.000 €	1.100 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	3.500 €
Summen		**45.680 €**	**46.970 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	217	234
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 3.930 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Grundschule Scharnhausen (Kostenstelle 21 10 01 04 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	90 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.050 €	5.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.220 €	1.400 €
42712000	EDV	8.760 €	9.320 €
42713000	Schulveranstaltungen	920 €	1.050 €
42714000	Schulbücherei	50 €	60 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.140 €	1.250 €
42750000	Lernmittel	12.360 €	10.000 €
44310000	Bürobedarf	600 €	600 €
44311000	Buch/Zeitschrift	450 €	400 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.200 €	3.150 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	1.000 €	1.200 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	2.000 €
Summen		**36.840 €**	**35.530 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	175	177
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 3.060 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Grundschule Kemnat (Kostenstelle 21 10 01 05 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	0 €	0 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.250 €	8.220 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.210 €	900 €
42712000	EDV	5.420 €	6.120 €
42713000	Schulveranstaltungen	5.700 €	1.500 €
42714000	Schulbücherei	440 €	200 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.310 €	1.000 €
42750000	Lernmittel	11.190 €	13.000 €
44310000	Bürobedarf	500 €	500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	150 €	50 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	4.050 €	3.400 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	150 €	250 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände *)	34.250 €	2.000 €
Summen		**71.620 €**	**37.140 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	187	185
	Schulbudget pro Grundschüler	**383 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 4.370 € zur Verfügung gestellt.
*) Für die Möblierung der Räume werden zusätzlich 31.750 € zum Budget bereitgestellt.

STADT OSTFILDERN

Schule im Park (Kostenstelle 21 10 01 06 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	440 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.590 €	10.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.750 €	2.500 €
42712000	EDV	5.090 €	5.120 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.190 €	4.000 €
42714000	Schulbücherei	220 €	400 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	3.500 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	20.840 €	20.000 €
44310000	Bürobedarf	950 €	950 €
44311000	Buch/Zeitschrift	0 €	0 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.700 €	2.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.000 €	13.000 €
Summen		**55.370 €**	**61.020 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	263	304
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**201 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 6.560 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Realschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 04 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.750 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	58.710 €	55.870 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	8.300 €	5.000 €
42712000	EDV	16.340 €	7.920 €
42713000	Schulveranstaltungen	13.110 €	9.000 €
42714000	Schulbücherei	440 €	3.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	10.490 €	28.000 €
42750000	Lernmittel	79.600 €	80.000 €
44310000	Bürobedarf	3.000 €	4.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.000 €	1.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	8.300 €	5.000 €
44313000	Dienstreisen	50 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	1.500 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	9.000 €	10.000 €
Summen		**211.640 €**	**210.840 €**
	Realschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	724	678
	Schulbudget pro Schüler	**292 €**	**311 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Realschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 25.350 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Erich Kästner-Schule Nellingen (Kostenstelle 21 10 10 00 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.310 €	1.500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	60.790 €	51.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	4.370 €	4.000 €
42712000	EDV	13.110 €	6.920 €
42713000	Schulveranstaltungen	17.480 €	6.460 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	13.110 €	15.000 €
42750000	Lernmittel	72.000 €	69.000 €
44310000	Bürobedarf	8.000 €	8.500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	500 €	1.500 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	7.800 €	7.100 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	8.000 €	2.320 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €	11.500 €
Summen		**211.520 €**	**184.850 €**
	davon Grundschulbudget	**35.370 €**	**33.010 €**
	Grundschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	168	155
	Schulbudget pro Grundschüler	**211 €**	**213 €**
	davon Gemeinschaftsschulbudget	**176.150 €**	**175.230 €**
	Schüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	508	465
	Schulbudget pro Gemeinschaftsschüler	**347 €**	**377 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 17 % und für die Gemeinschaftsschule 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 20.980 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Förderschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 20 02 01 00)

Darstellung des Schulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	90 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.030 €	21.150 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	3.500 €	4.000 €
42712000	EDV	3.870 €	3.820 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.750 €	1.000 €
42714000	Schulbücherei	440 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	3.060 €	2.900 €
42750000	Lernmittel	13.350 €	13.970 €
44310000	Bürobedarf	1.000 €	700 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.000 €	1.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	950 €	900 €
44313000	Dienstreisen	0 €	0 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.500 €	2.000 €
Summen		**52.590 €**	**51.690 €**
	Förderschüler (Stand 2025/2026 bzw. 2024/2025)	73	70
	Schulbudget pro Schüler	**720 €**	**738 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Förderschulen, abzüglich eines Einsparbetrags 2027 von 20 %.
Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 3.060 € zur Verfügung gestellt.

STADT OSTFILDERN

Musikschule Ostfildern (Produktgruppe 26 30)

Darstellung des Musikschulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	2.061.831 €	2.036.787 €
40190000	Honorare	25.000 €	30.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	28.028 €	32.028 €
42310000	Miete/Pacht	12.000 €	15.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	6.038 €	7.038 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit	5.005 €	5.005 €
42712000	EDV	23.015 €	18.012 €
42713000	Veranstaltungen	24.000 €	28.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	8.000 €	9.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	10.009 €	10.008 €
44310000	Bürobedarf	2.019 €	2.019 €
44311000	Bücher/Zeitschriften	9 €	8 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	3.006 €	2.292 €
44313000	Dienstreisen	2.203 €	2.002 €
44314000	Formulare/Druck-/Kopierkosten	1.503 €	1.506 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	15.000 €	15.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	5.674 €	5.425 €
48117000	Baubetriebshof	1.000 €	1.020 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €	15.000 €
Zwischensumme 1		**2.253.340 €**	**2.235.150 €**
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		**1.279.940 €**	**1.261.750 €**

STADT OSTFILDERN

Volkshochschule Ostfildern (Produktgruppe 27 10)

Darstellung des Volkshochschulbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	701.452 €	711.627 €
40190000	Dozentenhonorare	358.000 €	360.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.028 €	9.528 €
42310000	Mieten und Pachten, Leitungsgebühren	21.000 €	14.000 €
42510000	Fahrzeughaltung	800 €	1.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.038 €	4.538 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Kursnebenkosten	43.655 €	42.605 €
42712000	EDV	24.015 €	22.012 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	830 €	1.100 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	11.308 €	11.268 €
44310000	Bürobedarf	2.519 €	3.019 €
44311000	Bücher/Zeitschriften	608 €	808 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	1.206 €	1.292 €
44313000	Dienstreisen	1.203 €	603 €
44314000	Formulare/Druck-/Kopierkosten	1.703 €	1.606 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	6.364 €	5.596 €
48117000	Baubetriebshof	1.800 €	1.800 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.000 €	8.000 €
Zwischensumme 1		**1.199.530 €**	**1.200.402 €**
2. Erträge			
33210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	550.000 €	630.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	0 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.500 €	4.500 €
Zwischensumme 2		**556.500 €**	**634.500 €**
3. Summe		**643.030 €**	**565.902 €**

STADT OSTFILDERN

Stadtbücherei Ostfildern (Kostenstelle 27 20)

Darstellung des Stadtbüchereibudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
1. Aufwendungen			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	876.998 €	729.461 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.920 €	15.920 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	2.277 €	5.127 €
42710000	Medienbeschaffung/-pflege	79.653 €	73.000 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Leseförderung	20.001 €	26.200 €
42712000	EDV, RFID	43.111 €	42.459 €
42910000	Bezogene Leistung/Ware	32.357 €	29.157 €
42911000	Nebenleistungen (Onleihe)	4.000 €	3.750 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.850 €	1.850 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	6.306 €	6.306 €
44310000	Bürobedarf	13.794 €	12.294 €
44311000	Bücher/Zeitschriften	506 €	506 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	1.691 €	1.708 €
44313000	Dienstreisen	1.602 €	802 €
44314000	Formulare/Druck-/Kopierkosten	1.402 €	1.504 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	9.376 €	400 €
48117000	Baubetriebshof	1.000 €	800 €
7831X000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €	7.800 €
Zwischensumme 1		**1.115.845 €**	**959.045 €**
2. Erträge			
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0 €	0 €
33210000	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.950 €	37.850 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte, Sponsoring	4.600 €	4.900 €
34611000	vermischte Erträge	7.000 €	7.000 €
Zwischensumme 2		**52.550 €**	**49.750 €**
3. Summe		**1.063.295 €**	**909.295 €**

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 13-15 (Kostenstelle 36 50 XX 01 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung der baul. Anlagen (Kleinmaßnahmen)	390 €	300 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahm.)	1.310 €	750 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.214 €	5.698 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.727 €	6.610 €
42712000	EDV	1.384 €	1.975 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.170 €	5.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.173 €	1.817 €
44310000	Bürobedarf	655 €	1.090 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.025 €	1.563 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.235 €	2.192 €
44313000	Dienstreise	256 €	327 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	44 €	133 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.306 €	3.545 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	110 €	0 €
Summen		**21.000 €**	**31.000 €**

Kindergartengruppen	3	6
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.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14 (Kostenstelle 36 50 XX 02 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	200 €	400 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.845 €	3.709 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.417 €	3.756 €
42712000	EDV	1.384 €	1.530 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.400 €	3.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	823 €	423 €
44310000	Bürobedarf	555 €	534 €
44311000	Buch/Zeitschrift	525 €	708 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.235 €	2.072 €
44313000	Dienstreise	556 €	618 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	44 €	122 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.006 €	3.127 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	10 €	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 €.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Fröbelstraße 7 (Kostenstelle 36 50 XX 03 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	440 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	440 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.225 €	2.700 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.197 €	4.756 €
42712000	EDV	1.677 €	1.530 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.501 €	5.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	847 €	722 €
44310000	Bürobedarf	574 €	1.034 €
44311000	Buch/Zeitschrift	533 €	1.558 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.778 €	2.382 €
44313000	Dienstreise	675 €	618 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	59 €	122 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.541 €	3.577 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	2.514 €	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.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Riegelhof (Kostenstelle 36 50 XX 04 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	440 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	170 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.730 €	5.109 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.520 €	2.256 €
42712000	EDV	1.530 €	1.530 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.500 €	3.300 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.785 €	1.813 €
44310000	Bürobedarf	2.564 €	2.584 €
44311000	Buch/Zeitschrift	229 €	258 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	1.430 €	1.982 €
44313000	Dienstreise	265 €	168 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	51 €	122 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.273 €	3.377 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	12 €	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 €.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1 (Kostenstelle 36 50 XX 05 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	700 €	750 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.750 €	2.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.700 €	4.809 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.804 €	6.857 €
42712000	EDV	2.681 €	2.540 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.240 €	7.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.670 €	1.802 €
44310000	Bürobedarf	1.629 €	1.384 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.557 €	1.058 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.813 €	1.982 €
44313000	Dienstreise	231 €	218 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	453 €	472 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	4.048 €	3.427 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	724 €	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.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Am Baumhain (Kostenstelle 36 50 02 06 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	440 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	870 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.822 €	4.778 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.564 €	6.586 €
42712000	EDV	2.118 €	1.561 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	7.541 €	7.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.134 €	2.279 €
44310000	Bürobedarf	2.101 €	2.077 €
44311000	Buch/Zeitschrift	395 €	1.254 €
44312000	Post-/ Fernmeldegebühr	2.219 €	1.831 €
44313000	Dienstreise	1.103 €	1.108 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	81 €	113 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	4.644 €	3.963 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	719 €	700 €
Summen		**33.750 €**	**36.250 €**

Kindergartengruppen	5,5	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.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17 (Produkt 36 50 XX 07 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	200 €	250 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	750 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.805 €	3.620 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.757 €	6.156 €
42712000	EDV	1.677 €	1.530 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.041 €	4.250 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.097 €	1.302 €
44310000	Bürobedarf	1.374 €	2.084 €
44311000	Buch/Zeitschrift	533 €	558 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.628 €	1.982 €
44313000	Dienstreise	775 €	118 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	59 €	122 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.241 €	3.177 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	314 €	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 €.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Albstraße 5 (Kostenstelle 36 50 02 08 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	610 €	700 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	870 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.265 €	1.878 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.987 €	4.924 €
42712000	EDV	1.384 €	1.441 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.330 €	2.700 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	523 €	729 €
44310000	Bürobedarf	1.055 €	1.077 €
44311000	Buch/Zeitschrift	625 €	854 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.235 €	1.831 €
44313000	Dienstreise	856 €	490 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	44 €	113 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.106 €	3.163 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	110 €	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 €.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Waldstraße 47 (Kostenstelle 36 50 XX 09 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	440 €	2.000 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.330 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen *)	21.985 €	8.845 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.167 €	6.096 €
42712000	EDV	2.557 €	1.749 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.170 €	4.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.830 €	1.828 €
44310000	Bürobedarf	2.704 €	2.591 €
44311000	Buch/Zeitschrift	357 €	363 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.807 €	2.150 €
44313000	Dienstreise	730 €	628 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	103 €	133 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.696 €	3.018 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	124 €	100 €
Summen		**49.000 €**	**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.

*) Zusätzlich zum Budget werden Zusatzmittel von 13.000 € im Rahmen der Pfingstweideschule für die Schulkindbetreuung bereitgestellt. Hiervon wird ein neuer Schreibtisch und Schränke für die Bereichsleitung, Tisch und Stühle für das Mitarbeiterzimmer und Geschirr für die neue Mensa beschafft.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Am Sportplatz Nellingen (Kostenstelle 36 50 02 11 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	0 €	0 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.600 €	3.700 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.202 €	878 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943 €	4.706 €
42712000	EDV	1.289 €	1.441 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.481 €	1.200 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	349 €	579 €
44310000	Bürobedarf	837 €	327 €
44311000	Buch/Zeitschrift	216 €	254 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	839 €	1.831 €
44313000	Dienstreise	637 €	308 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	29 €	113 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	6.171 €	4.263 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	407 €	400 €
Summen		**20.000 €**	**20.000 €**

Kindergartengruppen	2	2
Kindergartenbudget pro Gruppe		**5.000 €**
Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 2 Gruppen		**9.000 €**
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 9.000 €.

STADT OSTFILDERN

Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25 (Kostenstelle 36 50 02 12 00)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	260 €	700 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.190 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.974 €	1.710 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.287 €	4.624 €
42712000	EDV	1.384 €	1.441 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.801 €	3.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	673 €	779 €
44310000	Bürobedarf	1.055 €	577 €
44311000	Buch/Zeitschrift	425 €	354 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.235 €	1.781 €
44313000	Dienstreise	256 €	308 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	44 €	113 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.306 €	3.513 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	110 €	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 €.

STADT OSTFILDERN

Schulkindbetreuung Nellingen (Kostenstelle 36 50 03 10 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	0 €	0 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.825 €	4.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.947 €	4.150 €
42712000	EDV	1.677 €	673 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	3.763 €	6.000 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	1.381 €	1.203 €
44290000	vermischte Aufwendungen	897 €	1.111 €
44310000	Bürobedarf	1.274 €	1.081 €
44311000	Buch/ Zeitschrift	1.033 €	1.031 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.928 €	1.511 €
44313000	Dienstreise	575 €	546 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	59 €	28 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	4.641 €	3.666 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		**25.000 €**	**25.000 €**

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 €

STADT OSTFILDERN

Schulkindbetreuung Scharnhauser Park (Kostenstelle 36 50 03 11 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	0 €	0 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.927 €	3.491 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.140 €	4.409 €
42712000	EDV	2.266 €	673 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	7.920 €	10.500 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	922 €	803 €
44290000	vermischte Aufwendungen	1.446 €	1.391 €
44310000	Bürobedarf	1.510 €	1.351 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.249 €	1.531 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.467 €	1.411 €
44313000	Dienstreise	912 €	546 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	788 €	778 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	3.452 €	3.116 €
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.

STADT OSTFILDERN

Schulkindbetreuung Scharnhausen (Kostenstelle 36 50 03 12 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	440 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.722 €	3.106 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.643 €	1.269 €
42712000	EDV	1.089 €	1.023 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld *)	3.822 €	3.500 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	1.041 €	1.003 €
44290000	vermischte Aufwendungen	549 €	611 €
44310000	Bürobedarf	337 €	381 €
44311000	Buch/Zeitschrift	141 €	156 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.389 €	1.961 €
44313000	Dienstreise	137 €	146 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	29 €	28 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	1.661 €	1.316 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		**15.000 €**	**15.000 €**
	Gruppenzahl	2	2
	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 €

*) Ansatz tats. 3.830 € wg. Glättung Haushaltszahlen

STADT OSTFILDERN

Schulkindbetreuung Ruit (Kostenstelle 36 50 03 13 00)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2027

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	260 €	300 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.435 €	3.106 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	2.757 €	1.469 €
42712000	EDV	1.677 €	1.023 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	8.143 €	6.500 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	581 €	1.003 €
44290000	vermischte Aufwendungen	697 €	1.061 €
44310000	Bürobedarf	2.574 €	1.481 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.033 €	726 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.078 €	1.861 €
44313000	Dienstreise	75 €	46 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	59 €	28 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	1.631 €	1.396 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	5.000 €
Summen		**25.000 €**	**25.000 €**

Gruppenzahl	4	5
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 €

STADT OSTFILDERN

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 2027

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1. Hochbauunterhaltung (über 30.000 €)			
11 24 02 00 00	Energieeinsparmaßnahmen	GLT-Netzwerktechnik	50.000 €
11 24 09 06 00	Rathaus Klosterhof 10	Brandschutzsanierung und Postverteilung	255.000 €
11 24 09 22 00	Klosterhofschule Nellingen	Akustik und Beleuchtung Klassenzimmer	90.000 €
11 24 09 24 00	Lindenschule Förderschule	Erneuerung Beleuchtung	34.000 €
11 24 09 29 00	Realschule Nellingen	Ersatzvornahme Stahlbauarbeiten	80.000 €
11 24 09 39 01	Container Holzwiesen	Abbau Container	90.000 €
11 24 09 41 00	Kita am Brünnelesberg	Erneuerung des Bodenbelags	35.000 €
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstraße	Erneuerung der Beleuchtung	40.000 €
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg	Umstellung der Beleuchtung auf LED	40.000 €
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstraße	Dachsanierung Nebengebäude	85.000 €
11 24 09 55 00	Zentrum Zinsholz	Sanierung der Toiletten	50.000 €
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	Erneuerung der Küche	40.000 €
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Trennvorhänge	50.000 €
11 24 09 66 00	Körschtalhalle Scharnhausen	Erneuerung der Heizung als Pelletsanlage	120.000 €
11 24 09 75 00	Stadthaus Scharnhauser Park	Erneuerung der Windfangtür	30.000 €
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	Anpassung Wärmeverteilung MSR und Anbindung neue GLT	30.000 €
11 24 09 98 00	Sonstige öffentliche Liegenschaften	Austausch Zylinder elektr. Schließanlagen allgemein	100.000 €
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 23 und 25	Wohnungssanierung	80.000 €
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	Wohnungssanierung	65.000 €
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Straße 6	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Straße 13/15	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Straße 19/21/23	Wohnungssanierung	50.000 €
11 33 03 21 00	Stauffenbergstraße 24/26/28	Sanierung Fassade- Dach- Pholtovoltaik-Anlage (Die Maßnahmen kosten 500.000 €, davon werden 200.000 € aus der Rückstellung für unterl. Intstandhaltung gedeckt)	300.000 €
11 33 03 71 00	Friedrichstraße 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	45.000 €
11 33 03 80 00	Samariterstift	Wohnungssanierung	120.000 €
11 33 03 81 00	Gradmannhaus	Brandschutz	30.000 €
Summe			**1.989.000 €**

Summe Projekte < 30.000 € ohne Sockelbeträge	**1.326.490 €**
Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Sockelbeträge)	**784.850 €**
Wartungskosten	**507.000 €**
Gebäudeunterhaltung Kleinmaßnahmen Schulen, Kitas etc.	**13.720 €**
Summe Hochbauunterhaltung	**4.621.060 €**
Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	**123.940 €**

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
2. Tiefbauunterhaltung (über 30.000 €)			
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	Straßen- und Wegeunterhaltung	675.000 €
		Unterhaltung Brunnen	33.000 €
		Unterhaltung Feldwege	55.000 €
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	458.000 €
		Unterhaltung Ampeln	30.000 €
		Ausstattung, Verkehrsschilder	83.000 €
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	Unterhaltung Grundstücke Außenanlage	100.000 €
		Unterhaltung Straßenbäume	38.000 €
54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke, Brücken	Unterhaltung	80.000 €
54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	Unterhaltung Ampeln	30.000 €
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	Straßenreinigung	128.000 €
54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz und Splitt)	38.000 €
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	42.000 €
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung	280.000 €
55 10 02 10 00	Spielplätze	Unterhaltung Spielplätze	100.000 €
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer	Unterhaltung öffentliche Gewässer/Hochwasserschutz	95.000 €
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	Unterhaltung	44.000 €
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	88.000 €
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	33.000 €
Summe			**2.430.000 €**

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Schulen 2027

	Grundschule Ruit *21 10 01 01 00*	*Klosterhof-schule Nellingen* *21 10 01 02 00*	*Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)* *21 10 01 03 00*	*Wasenäcker-schule Scharnhausen* *21 10 01 04 00*	*Pfingstweide-schule Kemnat* *21 10 01 05 00*	*Schule im Park* *21 10 01 06 00*	*Realschule Nellingen* *21 10 04 01 00*	*Gymnasialer Schulverband Ostfilder* *21 10 06 99 00*	*Erich-Kästner-Schule Nellingen* *21 10 10 00 00*	*Förderschule Linden-schule* *21 20 02 01 00*	*Summen 2027 (Plan)*	*Summen 2026 (Plan)*	*Summen 2025 (Ergebnis)*
Erträge													
314XXX00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund u. Land	127.630 €	91.310 €	100.510 €	70.630 €	74.130 €	123.540 €	978.320 €	24.090 €	890.070 €	247.200 €	2.727.430 €	2.156.110 €	2.153.928 €
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke/Erstatt. Gde/Gdeverb.	800 €	200 €	200 €	1.000 €	200 €	200 €	0 €	0 €	600 €	123.500 €	126.700 €	111.260 €	100.848 €
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	100 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	200 €	0 €	500 €	100 €	9.101 €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.980 €	7.060 €	8.080 €	11.200 €	7.680 €	32.880 €	15.020 €	0 €	10.920 €	6.490 €	101.310 €	71.060 €	69.309 €
3321X000 Gebühren KZB, Randzeit, Ferienbetreuung	0 €	56.000 €	31.200 €	49.000 €	36.700 €	60.700 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	283.600 €	320.000 €	339.649 €
34X10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	500 €	200 €	0 €	200 €	200 €	2.100 €	2.900 €	76.184 €
348X0000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247 €	247 €	347 €	247 €	247 €	247 €	290 €	99.523 €	290 €	123 €	101.808 €	98.272 €	94.306 €
35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Erträge	130.957 €	155.017 €	140.637 €	132.277 €	119.157 €	218.167 €	993.830 €	123.613 €	952.280 €	377.513 €	**3.343.449 €**	**2.759.702 €**	**2.843.325 €**
Aufwendungen													
4XXXX000 Personalaufwendungen/Nebenaufwendungen	406.734 €	128.504 €	61.655 €	45.804 €	47.184 €	266.544 €	98.287 €	355.900 €	131.587 €	43.437 €	1.585.638 €	1.777.418 €	1.653.265 €
42110100 Unterhaltung bauliche Anlagen - klein	130 €	100 €	170 €	90 €	0 €	440 €	1.750 €	0 €	1.310 €	90 €	4.080 €	4.850 €	3.232 €
4221X000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.961 €	8.431 €	8.251 €	7.511 €	7.621 €	10.401 €	58.840 €	2.387 €	61.440 €	21.085 €	201.928 €	188.195 €	300.924 €
42310000 Mieten/Pachten	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	3 €	4.370 €	0 €	14.873 €	13.070 €	10.824 €
4241X000 Reinigungsmittel/Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	209 €	0 €	0 €	209 €	189 €	0 €
4251X000 Versicherung/Steuer Fahrzeuge, Fahrzeughaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	848 €	0 €	0 €	848 €	308 €	27 €
42610000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	532 €	0 €	0 €	532 €	343 €	72 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	683 €	683 €	683 €	683 €	683 €	683 €	1.017 €	4.408 €	1.017 €	470 €	11.010 €	10.521 €	4.412 €
42710000 Ganztagsbetreuung	3.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	100 €	0 €	543 €	2.000 €	8.500 €	26.143 €	23.903 €	22.262 €
42711000 Sonstiger Schulbedarf	1.310 €	1.500 €	2.620 €	1.220 €	1.210 €	1.750 €	8.300 €	0 €	4.370 €	3.500 €	25.780 €	23.800 €	25.001 €
42712X00 EDV/IT-Support	10.810 €	11.030 €	9.870 €	12.150 €	10.120 €	11.980 €	42.077 €	5.460 €	34.477 €	7.094 €	155.068 €	132.761 €	153.692 €
4271X000 Kooperationsprojekte / Schulveranstaltung	1.750 €	2.000 €	3.060 €	920 €	5.700 €	2.190 €	13.110 €	0 €	17.480 €	1.750 €	47.960 €	30.510 €	74.827 €
42714000 Schulbücherei	170 €	0 €	90 €	50 €	440 €	220 €	440 €	0 €	0 €	440 €	1.850 €	4.410 €	1.948 €
42719000/44550000 Schulschwimmen	4.500 €	3.740 €	13.000 €	6.070 €	25.700 €	4.810 €	14.440 €	0 €	18.220 €	3.210 €	93.690 €	82.560 €	78.303 €
4274X000 Lehr-/Unterrichtsmittel	2.620 €	2.000 €	2.190 €	1.140 €	1.310 €	4.500 €	10.490 €	0 €	13.110 €	3.060 €	40.420 €	57.700 €	38.689 €
4275X000 Lernmittel	17.680 €	16.870 €	18.350 €	13.630 €	12.940 €	22.240 €	79.600 €	0 €	72.740 €	13.350 €	267.400 €	262.370 €	318.717 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	3 €	223 €	1.503 €	3 €	3 €	153 €	4 €	10 €	54 €	2.002 €	3.958 €	4.347 €	3.729 €
42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	14 €	14 €	14 €	14 €	4.384 €	14 €	7.006 €	45 €	6.136 €	7 €	17.648 €	21.112 €	14.468 €
431XX000 Transferaufwendungen/Zuschuss GSV	1.000 €	400 €	600 €	400 €	600 €	800 €	0 €	200.000 €	600 €	0 €	204.400 €	199.400 €	132.901 €
4429X000 Vermischte Aufwendungen	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	126 €	937 €	126 €	53 €	1.884 €	1.388 €	365 €
4431XXX0 Geschäftsaufwand	7.177 €	6.177 €	7.977 €	6.617 €	7.387 €	6.177 €	16.284 €	14.771 €	27.384 €	3.982 €	103.933 €	84.288 €	73.736 €
44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	600 €	600 €	0 €
47X10000/98110000 planm. Abschreibungen/kalk. Zinsen	15.209 €	14.879 €	17.879 €	14.869 €	20.939 €	30.819 €	23.076 €	819.951 €	20.026 €	12.959 €	990.606 €	953.727 €	906.107 €
48110000 ILV, 92000000 Overhead-Kosten	32.226 €	10.716 €	9.979 €	7.149 €	8.495 €	31.168 €	20.828 €	0 €	24.188 €	8.172 €	152.921 €	142.162 €	139.706 €
48111X00 Service Orga/EDV / Service Personal/Finanzen	10.874 €	5.864 €	5.904 €	4.864 €	6.064 €	13.884 €	2.174 €	20.043 €	6.984 €	5.952 €	82.607 €	73.424 €	64.063 €
481114X0 Service Zentrale Dienstleistungen	4.175 €	5.515 €	3.185 €	4.325 €	4.975 €	5.165 €	5.322 €	12.409 €	8.172 €	1.617 €	54.860 €	50.581 €	48.120 €
48112000 Service Versicherungen	12.804 €	11.734 €	13.044 €	10.144 €	10.754 €	17.014 €	24.979 €	70.210 €	26.149 €	3.531 €	200.363 €	173.073 €	189.510 €
48113100 Service Miete	464.079 €	163.309 €	332.169 €	268.459 €	261.359 €	889.759 €	960.509 €	400.375 €	699.379 €	185.717 €	4.625.114 €	4.350.672 €	4.318.929 €
48113200 Service Mietnebenkosten	237.625 €	124.885 €	232.545 €	149.915 €	186.015 €	321.485 €	387.080 €	126.253 €	284.560 €	138.994 €	2.189.357 €	2.130.294 €	2.225.818 €
48114000 Service Außenanlagen	5.150 €	5.050 €	15.470 €	14.380 €	2.500 €	24.630 €	8.440 €	0 €	7.330 €	7.500 €	90.450 €	110.680 €	0 €
48117000 Baubetriebshof	2.003 €	1.003 €	4.003 €	1.503 €	1.503 €	5.003 €	2.004 €	128 €	3.004 €	502 €	20.656 €	20.500 €	7.685 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	914 €	54 €	54 €	54 €	1.234 €	194 €	1.003 €	269 €	543 €	27 €	4.346 €	2.130 €	3.647 €
Summe der Aufwendungen	1.258.858 €	531.788 €	776.372 €	572.071 €	629.227 €	1.672.380 €	1.790.836 €	2.035.691 €	1.476.906 €	477.001 €	**11.221.132 €**	**10.931.286 €**	**10.814.979 €**
Zuschussbedarf	1.127.901 €	376.771 €	635.735 €	439.794 €	510.070 €	1.454.213 €	797.006 €	1.912.078 €	524.626 €	99.488 €	**7.877.683 €**	**8.171.584 €**	**7.971.654 €**

Entwicklung der Schülerzahlen in Ostfildern

Schule	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	24/25	25/26
Grundschule Ruit	274	275	247	245	248	239	252	253	250	252	243	237	230	234	236	238	237
Klosterhofschule	161	165	174	159	163	175	178	197	187	173	159	158	174	195	203	207	203
Lindenschule																	
- Grundschüler	199	201	215	214	230	233	204	208	214	213	222	220	210	226	224	234	217
Wasenäckerschule	191	171	161	163	150	141	144	140	140	142	145	137	134	151	166	177	175
Pfingstweideschule	163	159	163	152	149	156	155	182	192	201	210	206	200	204	195	185	187
Erich Kästner-Schule																	
- Grundschüler	166	167	171	180	184	162	149	156	161	165	163	149	162	156	148	155	168
- Werkrealschüler	236	237	239	232	236	343	295	248	213	158	103	42	0	0	0	0	0
- Gemeinschaftsschüler	0	0	0	0	0	0	0	77	153	235	312	405	453	482	477	465	508
Schule im Park																	
- Grundschüler	244	243	268	287	294	318	321	328	321	306	296	284	284	290	293	304	263
- Werkrealschüler	221	204	188	194	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulförderklasse Kemnat, ab 08/09 Park-siedlung, ab 21/22 Schule im Park	16	15	15	11	6	17	12	10	15	14	14	17	14	13	12	15	10
Riegelhofschule	610	630	651	657	679	675	677	641	640	635	645	624	618	664	661	678	724
Förderschule Parksiedlung	80	71	62	53	53	48	49	48	48	57	58	62	66	71	67	70	73
Otto-Hahn-Gymnasium	932	974	998	887	892	917	910	925	958	916	937	909	959	995	1.068	1.071	1.053
Heinrich-Heine-Gymnasium	878	879	853	845	828	856	889	895	883	906	938	984	1.025	1.017	968	915	901
Gesamt	**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**	**4.714**	**4.719**

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 13 00)

	Grab.äck.str. Ruit *36 50 XX 01 00*	*Bonhoefferstr. SchaPa* *36 50 XX 02 00*	*Fröbelstr. Scharnh.* *36 50 XX 03 00*	*Riegelhof Nellingen* *36 50 XX 04 00*	*G.-Münter-Str. SchaPa* *36 50 XX 05 00*	*Am Baumhain SchaPa* *36 50 02 06 00*	*Ludwig-Jahn-Str. Nellingen* *36 50 XX 07 00*	*Albstr. Ruit* *36 50 02 08 00*	*Waldstr. Kemnat* *36 50 XX 09 00*	*Kita Am Sportplatz* *36 50 02 11 00*	*E.-Heinkel-Str. SchaPa* *36 50 02 12 00*	*Kirchl./ sonstige Kindergärten* *36 50 XX XX 00 *)*	*Schulkindbetr. Nell., SchaPa, Scharnh., Ruit* *36 50 03 1X 00*	*2027 (Plan)* *36 50 XX XX 00*	*2026 (Plan)* *36 50 XX XX 00*	*2025 (Ergebnis)* *36 50 XX XX 00*
Erträge																
314XX000 Zuw. lfd. Zwecke Bund/Land/Gde.	249.640 €	183.750 €	321.630 €	242.040 €	451.520 €	276.950 €	303.500 €	223.040 €	365.020 €	77.590 €	236.600 €	5.030.780 €	251.200 €	8.213.260 €	8.051.160 €	8.422.537 €
31610000 Aufl. Invest.zuw. und -beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.650 €	0 €	30.940 €	290 €	295 €
33210000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte	77.940 €	81.920 €	117.010 €	105.000 €	243.010 €	187.070 €	106.490 €	139.860 €	243.080 €	39.000 €	168.000 €	0 €	788.100 €	2.296.480 €	2.200.000 €	2.178.924 €
33220000 Benutz.geb/ähnl. Entgelte Kinder U3	26.090 €	26.900 €	32.950 €	22.390 €	49.220 €	0 €	31.360 €	0 €	39.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	227.950 €	195.000 €	157.019 €
34110000 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €	10.800 €	12.360 €
34210000 Verkauf Mittagsessen	0 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	65.000 €	64.080 €
34610000 sonst. priv. rechtl. Entgelte	50 €	50 €	50 €	50 €	100 €	100 €	50 €	50 €	100 €	50 €	50 €	100 €	200 €	1.000 €	1.650 €	42 €
348X0000 Kostenerst. u. Kostenumlagen	20.941 €	18.221 €	27.234 €	50.697 €	32.955 €	15.415 €	12.294 €	1.221 €	1.014 €	32.867 €	2.221 €	304.411 €	10.677 €	530.170 €	513.228 €	898.444 €
35820000 Ertr. Aufl. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	9.176 €
Summe der Erträge	374.661 €	310.841 €	498.874 €	420.177 €	838.095 €	479.535 €	453.694 €	364.171 €	648.254 €	149.507 €	406.871 €	5.427.941 €	1.050.177 €	**11.422.800 €**	**11.087.128 €**	**11.742.876 €**
Aufwendungen																
40XXX000 Personalaufwendungen	834.524 €	809.444 €	1.047.947 €	1.099.725 €	1.754.431 €	1.695.263 €	1.022.397 €	863.434 €	1.418.529 €	560.588 €	955.324 €	166.328 €	3.932.959 €	16.160.892 €	16.858.002 €	13.399.693 €
42110100 Unterhalt. baul. Anlagen - klein	390 €	200 €	440 €	440 €	700 €	440 €	200 €	610 €	440 €	0 €	260 €	0 €	520 €	4.640 €	7.200 €	918 €
42111000 Unterhalt. Außenanlagen - klein	1.310 €	1.000 €	440 €	170 €	1.750 €	870 €	500 €	870 €	1.330 €	1.600 €	2.190 €	0 €	700 €	12.730 €	18.000 €	9.241 €
42210000 Unterhalt. bewegl. Vermögen	3.214 €	3.845 €	4.225 €	5.730 €	4.701 €	4.822 €	7.805 €	3.265 €	21.984 €	2.202 €	2.974 €	495 €	11.909 €	77.171 €	58.141 €	80.777 €
42310000 Miete inkl. Nebenk. und Pachten	46 €	46 €	62 €	54 €	108 €	85 €	62 €	46 €	108 €	31 €	46 €	149 €	247 €	1.090 €	49.733 €	0 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	2.727 €	3.417 €	3.197 €	2.520 €	6.804 €	5.564 €	2.757 €	1.987 €	4.167 €	1.943 €	2.287 €	32.561 €	13.488 €	83.418 €	75.952 €	54.819 €
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 €
42712000 EDV	1.384 €	1.384 €	1.677 €	1.530 €	2.681 €	2.118 €	1.677 €	1.384 €	2.557 €	1.289 €	1.384 €	14.215 €	6.709 €	39.990 €	33.171 €	30.665 €
42715000 Kooperationsprojekte	1.500 €	1.600 €	1.500 €	0 €	5.000 €	0 €	3.200 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.600 €	3.620 €	20.489 €
4275X000 Spiel- und Bastelgeld	4.170 €	4.400 €	5.501 €	3.500 €	6.240 €	7.541 €	4.041 €	5.330 €	6.170 €	3.480 €	4.801 €	0 €	23.656 €	78.830 €	73.950 €	73.015 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	1.061 €	661 €	581 €	2.071 €	32.143 €	1.112 €	581 €	561 €	2.062 €	191 €	361 €	197 €	3.926 €	45.510 €	42.102 €	44.029 €
42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	44 €	44 €	59 €	52 €	104 €	81 €	59 €	44 €	104 €	30 €	44 €	143 €	237 €	1.046 €	1.521 €	0 €
431XX000 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.651.550 €	0 €	14.651.550 €	13.360.930 €	13.063.480 €
44290000 Vermischte Aufw./Mitgl.beiträge	1.173 €	823 €	847 €	1.785 €	1.670 €	1.134 €	1.097 €	523 €	1.830 €	349 €	673 €	235 €	3.589 €	15.730 €	18.766 €	14.419 €
44310000 - 44314000 Geschäftsaufwand	3.215 €	2.915 €	3.618 €	4.540 €	6.683 €	5.899 €	4.368 €	3.815 €	6.701 €	2.559 €	3.015 €	4.394 €	19.646 €	71.366 €	73.352 €	64.126 €
44315000 Rechts- und Beratungskosten	468 €	468 €	623 €	545 €	1.090 €	856 €	623 €	468 €	1.088 €	311 €	468 €	1.505 €	2.490 €	11.000 €	10.605 €	7.678 €
44X10000 Steuer/Vers./Schadensfälle/Jobticket	425 €	425 €	566 €	895 €	1.191 €	978 €	966 €	625 €	989 €	283 €	625 €	1.368 €	2.264 €	11.600 €	1.600 €	125 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1.100 €
47XX0000 Abschreibungen	2.346 €	436 €	2.021 €	6.578 €	4.437 €	2.428 €	4.521 €	516 €	4.435 €	630 €	3.196 €	297.494 €	4.043 €	333.080 €	285.240 €	285.653 €
48111100 Service Orga/EDV	1.020 €	1.020 €	1.358 €	1.188 €	2.378 €	1.867 €	1.358 €	1.020 €	2.374 €	679 €	1.020 €	3.283 €	5.434 €	24.000 €	19.802 €	16.241 €
48111200 Service Personal	30.670 €	29.270 €	32.480 €	30.470 €	58.740 €	46.910 €	34.880 €	30.870 €	44.710 €	19.250 €	30.270 €	0 €	113.880 €	502.400 €	450.520 €	485.743 €
48111300 Service Finanzen	960 €	960 €	1.280 €	1.120 €	1.920 €	1.600 €	1.280 €	960 €	1.920 €	640 €	960 €	0 €	4.320 €	17.920 €	16.780 €	16.664 €
48111400 Service Zentr. Dienstleistungen	3.306 €	3.006 €	3.541 €	3.273 €	4.048 €	4.644 €	3.241 €	3.106 €	3.696 €	6.171 €	3.306 €	1.308 €	11.385 €	54.032 €	49.052 €	48.234 €
48112000 Service Versicherungen	9.210 €	6.440 €	12.160 €	8.138 €	14.820 €	6.833 €	9.090 €	4.500 €	11.603 €	3.015 €	4.880 €	44.279 €	8.042 €	143.010 €	135.613 €	146.455 €
48113100 Service Miete	47.375 €	100.775 €	46.598 €	117.795 €	176.573 €	174.734 €	224.498 €	60.045 €	189.647 €	70.599 €	102.375 €	95.634 €	291.682 €	1.698.330 €	1.719.323 €	1.702.414 €
48113200 Service Mietnebenkosten	74.251 €	101.801 €	133.304 €	76.821 €	133.474 €	118.628 €	58.974 €	62.661 €	96.081 €	34.967 €	72.531 €	42.463 €	162.854 €	1.168.810 €	1.165.512 €	1.099.005 €
48114000 Service Außenanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	0 €	0 €	0 €	3.200 €	3.540 €	5.390 €	0 €
48117000 Baubetriebshof	110 €	10 €	2.514 €	12 €	724 €	719 €	314 €	110 €	124 €	407 €	110 €	33 €	2.254 €	7.440 €	4.400 €	3.719 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	290 €	290 €	587 €	338 €	677 €	531 €	387 €	290 €	675 €	273 €	290 €	934 €	2.226 €	7.790 €	1.100 €	4.902 €
92000000 Overheadverteilung	99.568 €	88.778 €	108.598 €	118.009 €	187.848 €	161.549 €	107.933 €	96.175 €	152.689 €	61.128 €	100.363 €	29.076 €	388.000 €	1.699.715 €	1.394.260 €	1.111.594 €
97110000/98110000 Kalk. Zinsen	280 €	0 €	200 €	370 €	300 €	90 €	480 €	10 €	430 €	60 €	230 €	0 €	300 €	2.750 €	3.510 €	4.073 €
Summe der Aufwendungen	1.125.037 €	1.163.459 €	1.415.923 €	1.487.669 €	2.411.235 €	2.247.296 €	1.497.289 €	1.145.026 €	1.976.783 €	772.675 €	1.293.984 €	15.387.645 €	5.019.960 €	**36.943.980 €**	**35.937.149 €**	**31.789.390 €**
Zuschussbedarf	750.377 €	852.618 €	917.049 €	1.067.492 €	1.573.139 €	1.767.762 €	1.043.594 €	780.855 €	1.328.528 €	623.168 €	887.113 €	9.959.704 €	3.969.783 €	**25.521.180 €**	**24.850.021 €**	**20.046.514 €**

*) 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 01.03.2026

	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt					Schulkindbetreuung Grundschule				Belegte Plätze* in Ostfildern gesamt
Stadtteil	**Plätze für unter 3 Jährig**	**ab 3 J. VÖ-Plätze (< 39 h)**	**ab 3 J. GT-Plätze (> 39 h)**	**plus belegte Integrations-plätze***	**Krippe + Kiga + Tagespfleg**	**Hort-plätze**	**Randzeit-plätze**	**Kernzeit-plätze**	**Schulkind-betreuung gesamt**	
Nellingen	34	242	22	4	302	82		74	156	**458**
Scharnhauser Park und Parksiedlung	102	250	161	3	516	143	32	60	235	**751**
Ruit	35	162	59	2	258		111	1	112	**370**
Scharnhausen	24	144		3	171	50		32	82	**253**
Kemnat	36	88	74	2	200	64		38	102	**302**
Tagespflege alle Stadtteile	77	6			83	13			13	**96**
Ostfildern gesamt	**308**	**892**	**316**	**14**	**1.530**	**339**	**143**	**205**	**700**	**2.230**

* VÖ = verlängerte Öffnungszeiten; GT = Ganztagesbetreuung

* In altersgemischte Gruppen belegen Kinder unter drei Jahren zwei Plätze. Anerkannte Integrationskinder belegen ebenfalls zwei Plätze.

				U3 Kinder		Ü3 Kinder (Betreuungszeit pro Woche)						
Städtische Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	**Stadtteil**	**Anzahl Gruppen**	**Belegbare Plätze**	**Belegte Krippen-plätze**	**Belegte Plätze in Altersmisch-gruppen**	**VÖ-Plätze <34 h**	**VÖ-Plätze 35-39 h**	**GT-Plätze 40-44 h**	**GT-Plätze >44 h**	**Kinder in Betreuung gesamt**	**Belegte Plätze gesamt ***	**davon Kinder > 3 J. in Malteser Spielgruppe**
Kita Kinderwelt, In den Anlagen 8/1	Nellingen	2	50			28				28	**28**	16
Kita Riegelhof, In den Anlagen 2/1	Nellingen	3,5	72	5		13	37			55	**56**	
Kiga Haus Kunterbunt, Ludwig-Jahn-Str. 17	Nellingen	4	80	11		55				66	**67**	21
Kita am Baumhain, Stauffenbergstr. 14	Scharnhauser Park	5	128			44	20	25		89	**90**	
Kita Wunderwerk, Ernst-Heinkel-Str. 25	Scharnhauser Park	3	75			10	38	20		68	**68**	
Kita Parkspielerei, Bonhoefferstr. 14	Scharnhauser Park	3	55	7		28				35	**35**	12
HfK Gabriele-Münter-Str. 1	Scharnhauser Park	6	127	11		8	41	40		100	**102**	
HfK Grabenäckerstr. 15	Ruit	3	55	7		4	36			47	**48**	
Kita Pusteblume, Albstr. 5	Ruit	3	70			11	32	19		62	**63**	
HfK Fröbelstr. 7	Scharnhausen	4	85	8		12	48			68	**69**	7
HfK Waldstrolche, Waldstr. 47	Kemnat	3	55	9		4	12	6	14	45	**45**	
Gesamt städtische Einrichtungen		**39,5**		**58**		**217**	**264**	**110**	**14**	**663**	**671**	**56**
				58		**481**		**124**				
						605						

Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2026

				U3 Kinder		Ü3 Kinder (Betreuungszeit pro Woche)					
Kirchliche Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	**Stadtteil**	**Anzahl Gruppen**	**Belegbare Plätze**	**Belegte Krippen-plätze**	**Belegte Plätze in Altersmisch-gruppen**	**VÖ-Plätze <34 h**	**VÖ-Plätze 35-39 h**	**GT-Plätze 40-44 h**	**GT-Plätze >44 h**	**Kinder in Betreuung gesamt**	**Belegte Plätze gesamt***
Ev. Olga-Kindergarten, Olgastr. 5	Nellingen	2	35	4		27				31	**31**
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhaus, Robert-Koch-Str. 152	Parksiedlung	2	45			39				39	**39**
Kath. Kita Arche Parksiedlung, Königsberger Str. 4	Parksiedlung	2	30	9				19		28	**28**
Ev. Kindergarten Brünnelesberg, Am Brünnelesberg 2	Ruit	1	25			25				25	**25**
Ev. Kindergarten Weiherhag, Weiherhagstr. 19	Ruit	2	44		5	25	10			40	**45**
Kath. Kindergarten St. Monika, Nelkenweg 16	Ruit	1	25			19				19	**19**
Ev. Friedrich-Oberlin-Kindergarten, Eichenweg 3	Scharnhausen	3	60	5		34				39	**39**
Ev. Kita Haus Birkacher Str., Birkacher Str. 5	Kemnat	3	70		5	53	3			61	**68**
Kath. Kindergarten St. Maria Königin, Eugenstr. 32	Kemnat	3	52	9		16		13		38	**38**
Gesamt kirchliche Einrichtungen		**19**	**386**	**27**	**10**	**238**	**13**	**32**	**0**	**320**	**332**
				37		**251**		**32**			
						283					

				U3 Kinder		Ü3 Kinder (Betreuungszeit pro Woche)					
Freie und private Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	**Stadtteil**	**Anzahl Gruppen**	**Belegbare Plätze**	**Belegte Krippen-plätze**	**Belegte Plätze in Altersmisch-gruppen**	**VÖ-Plätze <34 h**	**VÖ-Plätze 35-39 h**	**GT-Plätze 40-44 h**	**GT-Plätze >44 h**	**Kinder in Betreuung gesamt**	**Belegte Plätze gesamt ***
Kinderhaus Ostfildern e.V., Ludwig-Jahn-Str. 65	Nellingen	1	17			12				12	**12**
Kita Blütenzauber, Uhlandstr. 83	Nellingen	3	75			20	28	20		68	**70**
Naturkindergarten am Park, Standort 1 "Im Rain"	Nellingen	1	20			22				22	**22**
MiniMax Kids, Bismarckstr. 47	Nellingen	2	20	14					2	16	**16**
Naturkindergarten am Park, Standort 2 "Am Mutzenreis"	Parksiedlung	1	20			22				22	**22**
MiniMax Kids, Herzog-Carl-Str. 2	Scharnhauser Park	2	30	6					23	29	**29**
Seepferdchen Kinderkrippe h13, Hellmuth-Hirth-Str. 13	Scharnhauser Park	6	60	60						60	**60**
Seepferdchen Kita HC4, Herzog-Carl-Str. 4	Scharnhauser Park	3	50	9				21	13	43	**43**
Betriebskita der medius Klinik Ruit, Paracelsusweg 2	Ruit	1	20		1				16	17	**18**
Kita Glück*Sternchen, Rainäckerstr. 14	Ruit	3	40	16					24	40	**40**
Waldorfkindergarten am Krähenbach, Eichwiesen 2	Scharnhausen	4	75	11		50				61	**63**
Betriebskita Marco Polo Kids, Zeppelinstr. 41	Kemnat	3	50	8					41	49	**49**
Gesamt freie und private Einrichtungen		**30**	**477**	**124**	**1**	**126**	**28**	**41**	**119**	**439**	**444**
				125		**154**		**160**			
						314					

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 01.03.2026

Schulkindbetreuung für Grundschüler (städtische Einrichtungen + Randzeitbetreuung Lindenschule, Parksiedlung)	**Stadtteil**	**Anzahl Gruppen**	**Gruppen- und Betreuungsart**	**Kinder in Hort-betreuung**	**Kinder in Kernzeit-betreuung**	**Kinder in Randzeiten-betreuung**	**Summe Kinder in Schulkindbetreuung**
Schulkindbetreuung Nellingen	Nellingen	8	4x Hort, 4x Kernzeit	82	74		**156**
Schulkindbetreuung Scharnhauser Park, Gerhard-Koch-Str. 6	Scharnhauser Park	10	6x Hort, 4x Kernzeit	143	60		**203**
Randzeitenbetreuung Lindenschule*	Parksiedlung		nach Bedarf			32	**32**
Schulkindbetreuung Ruit *	Ruit	5	5x Randzeitgruppen		1	111	**112**
Schulkindbetreuung Wasenäckerschule	Scharnhausen	4	2x Hort, 2x Kernzeit	50	32		**82**
Schulkindbetreuung Pfingstweideschule	Kemnat	5	3x Hort, 2x Kernzeit	64	38		**102**
Gesamt Grundschulkinder in Schulkindbetreuung		**32**		**339**	**205**	**143**	**687**

* Kinder- und Jugendförderung Ostfildern in Trägerschaft des Kreisjugendring Esslingen

* Kernzeitbetreuung in der Grundschule Ruit endet am 31.08.2026.

Zuschüsse an kirchliche Kindergartenträger 2027

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt									
	Evangelische Kindergärten					Katholische Kindergärten				
	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Scharnh.	Kemnat	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Kemnat	Summe
Städt. Abmangel lt. HHPlan 2026	526.480 €	804.670 €	380.830 €	628.910 €	643.940 €	398.750 €	0 € ab 2025 Kita Blütenzauber	556.530 €	801.040 €	**4.741.150 €**
Abschlags-zahlungen 2027										
36 50 01 10 00 und		211.660 €		209.520 €		234.960 €		277.860 €	311.800 €	1.245.800 €
36 50 02 10 00	597.540 €	396.460 €	342.480 €	392.490 €	593.850 €	248.860 €		301.290 €	572.530 €	3.445.500 €
10000 43184000										
u. Schluss-zahlungen 2026										
36 50 02 10 00 10000 43187000 Unterhaltung	7.400 €	5.800 €	2.500 €	3.000 €	43.000 €	24.570 €		5.320 €	8.650 €	100.240 €
736500008400 10000 7818000 Investitionen	10.550 €			3.600 €				8.700 €		22.850 €
Summe	615.490 €	613.920 €	344.980 €	608.610 €	636.850 €	508.390 €	0 €	593.170 €	892.980 €	**4.814.390 €**

Stand: 01.03.2026

Gruppenzahl	3	2	2	3	3	1		2	3	**19**
Anzahl der genehmigten Plätze	69	35	45	60	70	25		30	52	**386**
Anzahl der aufgenommenen Kinder	51	31	39	39	68	19		28	38	**313**
Personalaus-stattung (ohne Praktikantinnen)	17	10	9	11	11	6		9	10	**83**

Hinweis: Die Baukostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an freie/sonstige Kindergartenträger 2027

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt														
	Glücks-sternchen Ruit+Kemnat	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 IN VIA Blütenzauber Nellingen	Naturkinder-garten Nellingen	Naturkinder-garten Parksiedlung	Waldorf-kindergarten Scharnhausen	Malteser	Sport-kindergarten Kemnat	Summe
Zuschüsse lt. HHPlan 2026	991.520 €	1.206.900 €	885.240 €	411.580 €	272.140 €	484.850 €	273.170 €	627.950 €	864.530 €	343.960 €	368.720 €	952.090 €	375.870 €	146.140 €	**8.204.660 €**
Abschlags-zahlungen 2027															
36 50 01 10 00	909.830 €	1.339.720 €	303.030 €	403.180 €		191.250 €		249.250 €				361.040 €			3.757.300 €
36 50 02 10 00	455.950 €		569.700 €		496.560 €	234.790 €	299.690 €	470.060 €	903.750 €	377.040 €	386.360 €	628.370 €	350.850 €	298.480 €	5.471.600 €
43185000															
u. Schluss-zahlungen 2026															
36 50 02 10 00 10000 43187000 Unterhaltung		12.500 €	8.000 €	1.000 €	1.500 €	3.000 €	56.420 €	2.500 €	16.050 €	750 €	25.000 €	3.000 €		750 €	130.470 €
736500008400 10000 7818000 Investitionen				2.000 €		5.000 €		2.500 €	3.650 €						13.150 €
Summe	1.365.780 €	1.352.220 €	880.730 €	406.180 €	498.060 €	434.040 €	356.110 €	724.310 €	923.450 €	377.790 €	411.360 €	992.410 €	350.850 €	299.230 €	**9.372.520 €**

Stand: 01.03.2026

Gruppenzahl	3	6	3	2	1	2	1	3	3	1	1	4	4		**34**
Anzahl der genehmigten Plätze	40	60	50	20	17	30	20	50	75	20	20	75		Betriebs-beginn Mitte Mai 2026	**477**
Angenommene Kinder nach FAG	40	60	43	16	12	29	17	49	68	22	22	61			**439**
Personalaus-stattung (ohne Praktikantinnen)	13	18	11	8	4	7	5	11	14	4	5	12			**112**

Hinweis: Die Baukostenzuschüsse an sonstige Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt 2027 *)

2620010100	Musikpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Symphonisches Orchester	1.500 €	
	- Honorarkostenzuschuss Kammerchor	1.500 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	25.370 €	**29.370 €**
2620010200	Musikpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	0 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	550 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	500 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	13.010 €	**14.410 €**
2620010300	Musikpflege, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	2.000 €	
	- Kulturelle Jugendbildung (MV Ruit, AON, ACS, Eintr. Nellingen, Sängerbund Ruit)	5.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	0 €	**7.000 €**
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)	8.900 €	**13.900 €**
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)	12.420 €	**16.720 €**
2810010300	Sonstige Kulturpflege, institut. Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	16.000 €	
	- Einzelförderung Jugendbühne (Honorar- und Produktions-kostenzuschuss, kulturelle Jugendbildung)	4.000 €	**20.000 €**
2810010500	Sonstige Kulturpflege, Kirchen		
	- Kirchtürme, Uhren und Glocken	5.000 €	
	- Kirchturmerneuerung Evang. Kirchengemeinde Ruit	50.000 €	**55.000 €**
4210010100	Sport, institutionelle Förderung		
	- Basisförderung	27.000 €	
	- Sportentwicklungsplanung (SPEP-Prozess)	3.000 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	2.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochen-ende/Ferien)	7.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	131.910 €	**170.910 €**
4210010100	Sport, institutionelle Förderung		
	- Vereinsschwimmen Erwachsene		**26.000 €**
4210010200	Sport, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	1.600 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	800 €	
	- Fortbildungen	0 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	1.200 €	
	- Projekte	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen und Spielbetrieb am Wochenende)	35.490 €	**40.090 €**

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)	39.260 €	**203.260 €**
4210010300	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Vereinsschwimmen Jugend		**86.000 €**
4210010400	Sport, projektbezogene Förderung Kinder und Jugend		
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Spielbetrieb Wochenende)	2.500 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Spielbetrieb Wochenende/Ferien)	92.000 €	**94.500 €**
5750030000	Eigene Veranstaltungen		
	- Stadtfeste, Kirben, Blumenschmuckwettbewerbe etc.	5.000 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	0 €	**5.000 €**
	Summe		**796.600 €**

*) ohne Leistungen des Baubetriebshofs

Erträge			
	aus Übungsbetrieb	7.500 €	
	aus privilegierter Raumnutzung	25.350 €	
	aus Vereinsschwimmen	9.000 €	**41.850 €**

Finanzierung der Altenarbeit in Ostfildern

- Folgeaufwendungen sowie Erträge im Jahr 2027 -

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss-bedarf/€
1. Altenwohnanlage Ruit (im Gradmann-Haus, 31.40.01.06.00 und Teilbeträge aus 11.33.03.81.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	1 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	23.289 €	
Ersatz d. Gebäudeunterhaltungs-tungskosten von der Gradmann-Stiftung	133.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen leistungen	1.277 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	9.553 €	Unterhaltung baul. Anlagen u. Außenanlagen	133.600 €	
		Abschreibungen	2 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.500 €	Geschäftsaufwand	888 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	31.341 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	2.105 €	
Summe Erträge	**145.654 €**	**Summe Aufwendungen**	**192.502 €**	**46.848 €**
2. Altenwohnanlage Nellingen (31.40.01.05.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	1 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	58.629 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	43 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.177 €	
		Abschreibungen	2 €	
		Geschäftsaufwand	1.088 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	341 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	6.441 €	
		Sämtl. weiteren Folgekosten werden von der Baugen. Filder getragen bzw. an die Mieter weitergegeben.		
Summe Erträge	**44 €**	**Summe Aufwendungen**	**67.678 €**	**67.634 €**
3. Altenwohnanlage Parksiedlung (31.40.01.04.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	1 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	31.119 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	43 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	177 €	
		Abschreibungen	2 €	
		Geschäftsaufwand	358 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	4.411 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.783 €	
Summe Erträge	**44 €**	**Summe Aufwendungen**	**39.850 €**	**39.806 €**

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss-bedarf/€
4. Altenwohnanlage Scharnhausen (31.40.01.02.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	1 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	3.699 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	300 €			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43 €	Abschreibungen	2 €	
		Geschäftsaufwand	538 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	45.341 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	1.404 €	
Summe Erträge	**344 €**	**Summe Aufwendungen**	**51.461 €**	**51.117 €**
5. Altenwohnanlage Kemnat (31.40.01.03.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	1 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	26.179 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.343 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.700 €	Abschreibungen	2 €	
		Geschäftsaufwand	688 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	64.341 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.719 €	
Summe Erträge	**17.044 €**	**Summe Aufwendungen**	**95.606 €**	**78.562 €**
6. Treffpunkt Ruit (31.40.01.09.00)				
Ersatz Gradmann-Stiftung	50.000 €	Personalaufwendungen Leitung	74.108 €	
Benutzungsgebühren	20.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	21.016 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.825 €	
Sonst. privatrechtl. Entgelte	2 €	Geschäftsaufwand	10.944 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	27.996 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	10.857 €	
Summe Erträge	**72.130 €**	**Summe Aufwendungen**	**152.305 €**	**80.175 €**

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss-bedarf/€
7. Treffpunkt Nellingen (31.40.01.10.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	2.602 €	Personalaufwendungen Leitung	73.208 €	
Benutzungsgebühren	12.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	9.516 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	8.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	3.469 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	15.428 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	695 €	
		Geschäftsaufwand	4.944 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	31.316 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	11.078 €	
Summe Erträge	**38.530 €**	**Summe Aufwendungen**	**134.226 €**	**95.696 €**
8. Treffpunkt Parksiedlung (31.40.01.11.00)				
Sonst. privatrechtl. Entgelte	2 €	Personalaufwendungen Leitung	58.228 €	
Benutzungsgebühren	9.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	14.516 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	4.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	4.859 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	14.128 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.805 €	
		Geschäftsaufwand	6.894 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	114.496 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.858 €	
Summe Erträge	**27.130 €**	**Summe Aufwendungen**	**210.656 €**	**183.526 €**
9. Treffpunkt Scharnhausen (31.40.01.12.00)				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.002 €	Personalaufwendungen Leitung	62.968 €	
Benutzungsgebühren	5.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	4.916 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.900 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	3.259 €	
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	12.128 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.275 €	
		Geschäftsaufwand	3.244 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	65.666 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.502 €	
Summe Erträge	**25.030 €**	**Summe Aufwendungen**	**150.830 €**	**125.800 €**

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss-bedarf/€
10. Treffpunkt Kemnat (31.40.01.13.00)				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.002 €	Personalaufwendungen Leitung	58.038 €	
Benutzungsgebühren	5.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	6.516 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	3.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.128 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.545 €	
		Geschäftsaufwand	2.144 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	62.996 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.374 €	
Summe Erträge	**28.630 €**	**Summe Aufwendungen**	**147.372 €**	**118.742 €**
11. Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park (31.40.01.14.00)				
Erstatt. Personalkosten von der Gradmann-Stiftung	35.000 €	Personalaufwendungen Leitung	58.088 €	
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	5.816 €	
Benutzungsgebühren und Ersätze	6.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	100 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	9.675 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128 €	Geschäftsaufwand	3.744 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	29.877 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	10.318 €	
Summe Erträge	**41.230 €**	**Summe Aufwendungen**	**120.777 €**	**79.547 €**

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 Miet-nebenkosten 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	92.200	82.900
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	27.000	7.000
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	34.500	26.300
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	33.200	66.600
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	66.600	22.700
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	58.600	48.800
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	76.400	33.800
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	107.600	34.470
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	94.730	53.130
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	87.550	46.940
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	80.210	50.100
11 24 09 15 00	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	11.400	32.600
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	19.800	34.400
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	20.200	25.300
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	21.900	23.200
11 24 09 19 00	Hauptstraße, Friedhof Kemnat	4	18.900	19.500
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	507.900	254.100
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	153.500	118.670
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	316.650	221.490
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	180.400	134.870
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	240.300	133.700
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	245.000	193.080
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	460.500	177.110
11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	936.600	329.380
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	1.063.700	409.100
11 24 09 30 00	Bismarckstr. 43/45	4	21.600	42.100
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	150.200	33.700
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	29.500	11.600
11 24 09 34 00	Maybachstr. 7 und 9	4	247.100	111.700
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	78.560	17.200
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstr. 20	4	91.200	67.700
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	175.000	62.100
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	86.600	66.000
11 24 09 39 00	Angemietete Unterkünfte	4	914.600	533.400
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	655.100	114.000
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	56.300	60.240
11 24 09 40 01	Kita Uhlandstraße 83	4	27.300	20.700
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	33.500	3.200
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	46.100	73.520
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	222.800	58.000
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	114.600	74.970
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	173.600	131.770

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 38113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 38113200 in Euro
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	77.000	59.090
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	92.500	56.500
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	99.500	101.070
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	44.900	132.330
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	44.200	48.950
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	153.900	70.000
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	69.750	34.480
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	101.100	71.800
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	79.100	69.550
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	10.900	21.900
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	98.600	42.400
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	12.900	17.500
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	138.700	94.600
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	664.300	157.900
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	131.400	82.800
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	105.800	60.500
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhauser Park	4	173.600	99.900
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	289.100	159.900
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	311.700	104.300
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	99.800	81.500
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	85.900	84.800
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	146.800	183.700
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	185.500	226.500
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	680.000	339.490
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	518.800	320.100
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	31.900	8.000
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	30.200	44.900
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	128.900	115.000
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	48.900	13.510
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	9.200	4.000
11 24 09 83 00	Brunnwiesenstr. 18 Lagerplatz, Riedstr.	4	5.600	2.500
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	108.900	28.100
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	26.700	16.800
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	107.800	83.440
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Ruiter Str. 20	4	38.900	52.300
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	84.100	10.100
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	51.600	33.170
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	6.600	700
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	47.100	12.800
11 24 09 93 00	Maybachstr. 11	4	27.400	24.700
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	5.160	1.920
11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4	23.100	21.500
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	16.800	5.000
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	9.000	3.600
11 33 03 14 00	Ruiter Str. 20/1	4	45.000	0
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	18.300	14.600
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	24.000	11.200
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	100.000	26.000
11 33 03 81 00	Scharnhauser Str. 25 und 27	4	31.000	46.000
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	0	95.300
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	81.600	62.400
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	66.000	27.610
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4	54.100	43.000
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	45.300	60.100
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	44.300	76.900
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	63.000	45.200
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	129.800	55.100
Summe:			**14.005.010**	**7.828.150**

Aufwendungen

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 23 00 00 00	Recht (Justiziariat)	1	10.709	7.860,24
12 10 03 00 00	Wahlen	1	154	113,04
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	1	11.611	8.521,92
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	1	44.684	32.796,48
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	1	29.467	21.627,60
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	1	30.016	22.031,16
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	1	12.072	8.860,92
12 25 01 00 00	Sozialversicherung	1	3.013	2.211,24
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr Ostfildern	1	348.469	179.078,84
12 80 00 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1	128.231	27.713,64
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	217.175	76.259,36
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	1	2.344.611	1.055.594,72
31 80 01 00 00	Wohngeld	1	3.387	2.485,56
31 80 02 01 00	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1	11.677	8.570,40
31 80 10 00 00	Betreuung/Förderung d. Integr. von Flüchtlingen u. Asylbew.	1	10.621	7.795,68
52 20 00 00 00	Wohnungsbauförderung	1	550	403,56
54 60 01 00 00	Parkierungseinrichtungen	1	110.527	29.294,36
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	95.520	137.436,48
Summe Teilhaushalt 1:			**3.412.493**	**1.628.655**
21 10 01 01 00	Grundschule Ruit	2	464.079	237.625
21 10 01 02 00	Klosterhofschule Nellingen	2	163.309	124.885
21 10 01 03 00	Grundschule Parksiedlung	2	332.169	232.545
21 10 01 04 00	Wasenäckerschule Scharnhausen	2	268.459	149.915
21 10 01 05 00	Pfingstweideschule Kemnat	2	261.359	186.015
21 10 01 06 00	Schule im Park	2	889.759	321.485
21 10 04 01 00	Realschule Nellingen	2	960.509	387.080
21 10 06 99 00	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2	400.375	126.253
21 10 10 00 00	EKS Gemeinschaftsschule	2	699.379	284.560
21 20 02 01 00	Förderschule Lindenschule	2	185.717	138.994
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	2	408	648
21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	2	9.026	5.962
31 80 02 02 00	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2	1.154	1.834
36 20 01 00 00	Kinder- und Jugendarbeit	2	33.883	24.397
36 20 02 01 00	Jugendsozialarbeit Schule im Park	2	41	65
36 20 02 02 00	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderz. Lindenschule	2	41	65
36 20 02 03 00	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2	41	65
36 20 03 00 00	Beteiligung u.Interessenvertretung.v.Kindern u. Jugendlichen	2	41	65
36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2	79.127	69.593
36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser Park)	2	98.627	42.443
36 20 04 04 00	Kinderaktivwerkstatt	2	12.927	17.543
36 50 01 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	11.095	17.264
36 50 01 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	33.588	33.930
36 50 01 03 00	Kita Fröbelstraße 0-3	2	11.649	33.326
36 50 01 04 00	Kita Riegelhof	2	33.165	21.662
36 50 01 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße 0-3	2	44.249	33.427
36 50 01 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	56.125	14.743
36 50 01 09 00	Kita Waldstraße	2	51.724	23.573
36 50 01 10 00	Kirchl./sonstige Träger 0-3	2	948	543
36 50 02 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	36.280	56.987
36 50 02 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	67.187	67.871
36 50 02 03 00	Kita Fröbelstraße	2	34.949	99.978
36 50 02 04 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	2	84.630	55.159
36 50 02 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2	132.324	100.048
36 50 02 06 00	Kita am Baumhain	2	174.734	118.628
36 50 02 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	168.373	44.230
36 50 02 08 00	Kita Albstraße	2	60.045	62.661
36 50 02 09 00	Kita Waldstraße	2	107.052	48.499
36 50 02 10 00	Kirchl./sonstige Träger 3-6	2	80.478	32.453
36 50 02 11 00	Kita Am Sportplatz	2	70.599	34.967

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
36 50 02 12 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2	102.375	72.531
36 50 02 20 00	Kindertagespflege	2	14.208	9.466
36 50 03 10 00	Schulkindbetreuung Nellingen	2	88.688	46.224
36 50 03 11 00	Schulkindbetreuung Schule im Park	2	85.597	30.870
36 50 03 12 00	Schulkindbetreuung Scharnhausen	2	45.049	49.437
36 50 03 13 00	Schulkindbetreuung Ruit	2	72.348	36.324
36 50 04 09 00	Kita Waldstraße	2	30.871	24.009
57 30 09 01 00	Betrieb KuBinO	2	361.150	174.661
Summe Teilhaushalt 2:			**6.919.910**	**3.695.506**
11 14 06 01 00	Repräsentation	10	5.906,00	4.662
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	10	7.006,00	5.262
11 14 08 00 00	Kommunale Integrationsförderung	10	2.407,80	4.169
11 14 10 01 00	Bürgerschaftliches Engagement	10	9.604,56	16.577
11 14 11 00 00	Inklusion	10	197,16	429
25 20 01 00 00	Kunstsammlung	10	10.490,04	6.790
25 20 03 00 00	Kunstausstellung	10	63.350,68	41.005
25 20 04 00 00	Kunstvermittlung	10	31.480,44	20.377
26 20 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	53.459,84	42.896
26 20 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	159,84	196
26 20 01 03 00	Institutionelle Förderung	10	159,84	196
26 20 01 04 00	Projektbezogene Förderung	10	159,84	196
26 30 01 00 00	Elementarer Unterricht	10	10.778,04	11.204
26 30 02 01 00	Blockflöte	10	4.449,72	4.626
26 30 02 02 00	Bläser	10	11.084,64	11.523
26 30 02 03 00	Streicher	10	14.842,08	15.429
26 30 02 04 00	Klavier	10	4.143,12	4.307
26 30 02 05 00	Zupfinstrumente	10	3.915,72	4.071
26 30 02 06 00	Rock / Jazz	10	5.922,96	6.157
26 30 02 07 00	Gesang	10	464,76	483
26 30 03 02 00	Orientierungsangebote	10	613,08	637
26 30 03 03 00	Kooperationen/Projekte	10	3.361,92	3.495
26 30 03 04 00	Theorie	10	346,08	360
26 30 04 00 00	Sonderpädagogik	10	692,16	720
26 30 05 01 00	öffentliche Veranstaltungen	10	33.560,40	34.887
26 30 05 02 00	Freizeiten / Ensemblereisen	10	2.442,36	2.539
26 30 06 00 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	10	1.305,24	1.357
26 30 07 00 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	10	959,24	997
27 10 01 00 00	Politik - Gesellschaft - Umwelt	10	17.026,44	19.052
27 10 02 00 00	Kultur und Gestalten	10	21.285,84	23.817
27 10 03 00 00	Gesundheit	10	21.957,24	24.569
27 10 04 00 00	Sprachen und Integration	10	27.218,16	30.455
27 10 05 00 00	IT und Beruf	10	7.484,16	8.374
27 10 06 00 00	Grundbildung und Schulabschluss	10	7.484,16	8.374
27 10 07 00 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	10	6.097,44	6.823
27 10 08 00 00	Sonstige Serviceleistungen Projekte	10	1.507,72	1.687
27 20 00 01 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	10	133.665,48	69.128
27 20 00 02 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	10	44.199,44	22.859
27 20 00 03 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstelle	10	50.131,28	34.338
27 20 00 04 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	10	13.942,44	9.550
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	10	21.593,72	18.278
28 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	35.944,84	24.065
28 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	174,84	0
28 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	10	174,84	215
28 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	10	174,84	215
28 10 01 05 00	Kirchen	10	31.790,00	215
28 10 02 01 00	Nachtstudio	10	744,48	915
28 10 02 02 00	Kinder- und Jugendtheater	10	985,56	1.211
28 10 02 03 00	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	10	1.743,84	2.143
28 10 03 00 00	Kulturinformation	10	366,00	450
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	10	296,04	25.764
31 40 01 02 00	Altenwohnanlage Scharnhausen	10	45.107,40	234

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
31 40 01 03 00	Altenwohnanlage Kemnat	10	64.107,40	234
31 40 01 04 00	Altenwohnanlage Parksiedlung	10	107,40	4.304
31 40 01 05 00	Altenwohnanlage Nellingen	10	107,40	234
31 40 01 06 00	Altenwohnanlage Ruit	10	31.107,40	234
31 40 01 07 00	Betreutes Wohnen zu Hause	10	513,36	1.116
31 40 01 09 00	Treffpunkt Ruit	10	313,68	27.682
31 40 01 10 00	Treffpunkt Nellingen	10	15.213,68	16.102
31 40 01 11 00	Treffpunkt Parksiedlung	10	62.813,68	51.682
31 40 01 12 00	Treffpunkt Scharnhausen	10	26.883,68	38.782
31 40 01 13 00	Treffpunkt Kemnat	10	36.313,68	26.682
31 40 01 14 00	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park	10	313,68	29.562
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	10	174,48	54.379
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	10	932,76	2.028
31 80 08 00 00	Beratung / Angebote für Ältere	10	1.072,80	2.333
31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	10	369,96	805
42 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	10	852.448,60	437.181
42 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	10	318,60	391
42 10 01 03 00	Institutionelle Förderung KiJu	10	366,00	450
42 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung KiJu	10	318,60	391
57 50 03 00 00	Eigenveranstaltungen	10	174,84	215
57 50 04 00 00	Fremdveranstaltungen	10	238,56	293
Summe Teilhaushalt 10:			**1.868.570**	**1.273.360**
11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrechte	3	8.425,08	5.539
11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	3	7.129,20	1.048
11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	3	529,20	348
11 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	3	529,20	348
11 33 04 09 00	Stellplätze	3	65,88	43
12 10 02 00 00	Statistik	3	919,00	611
51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	3	8.207,64	5.453
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3	10.197,36	7.436
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	3	7.586,08	5.218
51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen	3	3.581,88	2.685
51 11 07 00 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3	5.170,20	3.435
51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung	3	2.209,52	1.452
51 11 11 00 00	Wertgutachten	3	1.290,48	848
52 10 00 00 00	Bauordnung	3	35.045,12	26.112
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	3	359,64	237
56 10 07 00 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3	4.467,92	2.968
Summe Teilhaushalt 3:			**95.713**	**63.780**
11 24 01 10 00	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4	15.525	10.454
11 24 02 00 00	Energiemanagement	4	2.030	1.367
11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12	4	316	234
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	223	159
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	117	92
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	308	220
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	351	259
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	343	253
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	334	243
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	235	167
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	355	276
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	422	330
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	369	282
11 24 09 15 00	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	82	60
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	92	70
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	84	63
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	103	75
11 24 09 19 00	Hauptstraße, Friedhof Kemnat	4	101	73
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	574	462
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	441	346
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	715	580
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	492	377

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	496	408
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	531	423
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	505	389
11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	722	592
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	765	626
11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7/1	4	221	168
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	392	269
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	257	181
11 24 09 34 00	Maybachstr. 7 und 9	4	390	273
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	298	205
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstraße 20	4	388	270
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	391	273
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	401	291
11 24 09 39 00	angemietete Unterkünfte	4	4.094	3.196
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	388	270
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	212	157
11 24 09 40 01	Kita Uhlandstraße 83	4	174	122
11 24 09 40 02	Kita Philipp-Matthäus-Hahn-Str.	4	174	122
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	181	128
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	209	153
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	208	153
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	221	165
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	262	202
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	159	120
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	250	191
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	175	132
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	214	159
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	147	109
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	203	148
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	162	122
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	162	123
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	315	223
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	93	68
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40	4	93	68
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	309	218
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	141	101
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	377	288
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	749	573
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	353	266
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	337	252
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhauser Park	4	407	316
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	417	325
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	405	314
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	416	318
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	461	365
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	552	447
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	274	194
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	827	642
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	939	755
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	219	152
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	190	146
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	426	327
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	259	191
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	80	59
11 24 09 83 00	Lagerplatz, Riedstraße	4	7	6
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	149	105
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	109	85
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	392	294
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Ruiter Str. 20	4	142	107
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	542	449
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	213	169

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	58	42
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	77	60
11 24 09 93 00	Maybachstr. 11	4	171	141
11 24 09 98 00	sonstige öffentliche Liegenschaft	4	182	139
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 25	4	542	411
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	4	577	453
11 33 03 05 00	Lilienweg 11	4	139	93
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	428	330
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	409	316
11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4	331	256
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	343	250
11 33 03 11 00	Friedrichstr. 27	4	342	263
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	425	323
11 33 03 13 00	Ruiter Str. 4	4	220	167
11 33 03 14 00	Ruiter Str. 20/1	4	507	415
11 33 03 15 00	Körschtalstr. 9	4	198	144
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	167	116
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	685	547
11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	4	685	547
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	914	741
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	914	741
11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4	914	741
11 33 03 22 00	Nellinger Str. 11/13	4	402	292
11 33 03 50 00	Justinus-Kerner-Weg 33	4	152	106
11 33 03 51 00	Esslinger Str. 26	4	525	389
11 33 03 53 00	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4	264	198
11 33 03 54 00	Schillerstr. 13	4	244	177
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	676	568
11 33 03 72 00	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4	235	166
11 33 03 80 00	Kirchgässle 1	4	936	630
11 33 03 81 00	Scharnhauser Str. 25 und 27	4	937	762
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	885	656
11 33 03 83 00	Esslinger Str. 18	4	162	146
11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 31/33	4	547	409
11 33 03 90 00	Stellplätze / Garage	4	87	64
28 10 04 01 00	Zentrum An der Halle Nellingen	4	163.527	201.430
42 41 01 01 00	Sporthalle 1 Nellingen	4	87.563	20.985
42 41 01 02 00	Riegelhofturnhalle Nellingen	4	28.003	16.085
42 41 01 03 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	41.203	26.085
42 41 01 04 00	Sporthalle Ruit	4	59.883	40.885
42 41 01 06 00	Körschtalhalle Scharnhausen	4	159.262	88.184
42 41 01 07 00	Sporthalle Kemnat	4	144.922	48.484
42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhauser Park	4	56.452	32.584
42 41 02 01 00	Sportanlage Talwiesen Ruit	4	40.864	31.258
42 41 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	13.264	5.558
42 41 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4	27.064	21.558
42 41 02 04 00	Sportanlage Pfingstweide	4	22.663	30.057
42 41 02 05 00	3. Sportterrasse	4	64.963	27.557
42 41 03 01 00	Stadion Nellingen	4	8.966	15.440
42 41 03 02 00	Trendsportfeld Scharnhauser Park	4	65	59
53 70 02 00 00	Verwertung von Grünabfällen	4	40	29
53 70 04 00 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4	91	66
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	4	13.908	10.100
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung	4	1.558	1.140
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	4	3.573	2.595
54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung	4	532	386
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4	40	29
54 20 01 00 00	Unterhaltung Kreisstraßen (OD)	4	830	603
54 20 02 00 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)	4	219	160
54 20 03 00 00	Grün an Straßen Kreisstraßen (OD)	4	214	156
54 20 06 00 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4	4	3

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
54 30 01 00 00	Unterhaltung Landesstraßen (OD)	4	1.822	1.323
54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)	4	435	314
54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen (OD)	4	468	340
54 30 06 00 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4	4	3
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4	282	205
54 50 01 02 00	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4	16	12
54 50 01 03 00	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4	36	26
54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	4	6.263	2.982
54 50 02 02 00	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4	40	29
54 50 02 03 00	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4	87	63
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	4	175	127
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	4	1.850	1.344
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	151	110
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	151	110
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4	155	112
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	155	112
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	155	112
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	155	112
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	155	112
55 10 02 10 00	Spielplätze	4	1.632	1.185
55 10 02 20 00	Justinus-Kerner-Schule Schulhof	4	60	43
55 10 02 22 00	Klosterhofschule Schulhof	4	63	46
55 10 02 23 00	Lindenschule Schulhof	4	63	46
55 10 02 24 00	Förderschule Schulhof	4	63	46
55 10 02 25 00	Wasenäckerschule Schulhof	4	63	46
55 10 02 26 00	Pfingstweideschule Schulhof	4	63	46
55 10 02 27 00	Erich-Kästner-Schule Schulhof	4	63	46
55 10 02 28 00	Schule im Park Schulhof	4	63	46
55 10 02 29 00	Realschule Nellingen Schulhof	4	63	46
55 10 04 00 00	Leistungen für Dritte	4	973	706
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer etc. inkl. Hochwasserschutz	4	731	531
55 30 00 15 00	Friedhof Ruit	4	405	294
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	4	409	297
55 30 00 17 00	Friedhof Parksiedlung	4	409	297
55 30 00 18 00	Friedhof Scharnhausen	4	409	297
55 30 00 19 00	Friedhof Kemnat	4	409	297
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4	782	568
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4	1.568	1.139
55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4	782	568
57 30 08 01 00	Bürgerhaus Ruit	4	37.080	30.264
57 30 08 02 00	Altes Rathaus Kemnat	4	30.380	45.064
57 30 08 03 00	Stadthaus Scharnhauser Park	4	63.578	41.163
57 30 08 05 00	Waldheimhalle Ruit	4	79.478	76.963
57 30 08 06 00	Festhalle Kemnat	4	86.578	77.163
Summe Teilhaushalt 4:			**1.320.832**	**952.437**
11 11 00 00 00	Kommunale Willensbildung-Organisation u. Dokumentation	5	7.120,00	3.560,00
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5	11.387,04	8.292,12
11 14 03 00 00	Personalrat	5	4.907,92	2.525,96
11 20 00 01 00	Organisation	5	17.800,00	8.900,00
11 20 00 02 00	IT	5	24.920,00	12.460,00
11 21 00 01 00	Personalwesen	5	18.300,00	9.100,00
11 21 07 00 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5	2.300,00	1.200,00
11 22 00 01 00	Finanzdienste	5	16.549,96	4.730,00
11 22 00 02 00	Kasse	5	25.559,96	7.416,00
11 26 02 00 00	Boten-/ Zustell- /Postdienste	5	10.680,00	5.340,00
11 26 03 00 00	Hausdruckerei / Vervielfältigung	5	3.560,00	1.780,00
11 32 00 00 00	Steuern	5	13.490,08	3.854,00
25 21 01 00 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	5	51.400,00	16.300,00
25 21 03 00 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5	0,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
51 10 09 99 00	SEG	5	361,80	237,84
Summe Teilhaushalt 5:			**208.337**	**85.696**
11 10 00 00 00	Kommunale Steuerung	6	34.690	22.410
11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle	6	3.600	2.400
11 30 00 00 00	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	6	11.000	6.800
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	6	2.900	1.800
Summe Teilhaushalt 6:			**52.190**	**33.410**
11 13 00 00 00	Rechnungsprüfung	7	18.800	11.600
Summe Teilhaushalt 7:			**18.800**	**11.600**
11 25 00 00 00	Baubetriebshof	8	108.165	83.705
Summe Teilhaushalt 8:			**108.165**	**83.705**
Summe:			**14.005.010**	**7.828.150**

Gesamtergebnisrechnung 2025

NKHR-Bilanz 2025

STADT OSTFILDERN

Gesamtergebnisrechnung 2025

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.566.421,81	79.546.290	78.366.043,67	-1.180.246	0	0,00	1.180.246	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.615.675,72	38.181.420	38.842.964,90	661.545	399.818	0,00	-261.727	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.497,81	628.900	771.713,52	142.814	0	0,00	-142.814	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.942.486,52	9.935.000	9.993.878,25	58.878	0	0,00	-58.878	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.887.583,36	3.950.460	5.269.087,11	1.318.627	653.554	0,00	-665.073	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.791,52	2.314.190	2.661.230,32	347.040	0	0,00	-347.040	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	863.446,08	888.400	504.737,02	-383.663	0	0,00	383.663	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.931,00	0	19.782,00	19.782	0	0,00	-19.782	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.019.971,77	4.276.080	7.260.770,58	2.984.691	462.569	0,00	-2.522.122	0,00
11	**Ordentliche Erträge**	**135.711.805,59**	**139.720.740**	**143.690.207,37**	**3.969.467**	**1.515.940**	**0,00**	**-2.453.527**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-43.093.527,96	-48.476.200	-46.404.040,06	2.072.160	180.150	0,00	-1.892.010	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.228.856,17	-24.992.610	-23.909.273,20	1.083.337	-1.355.870	-2.159.695,97	-4.598.903	-2.198.379,21
15	Abschreibungen	-7.970.850,25	-7.992.500	-8.090.908,92	-98.409	0	0,00	98.409	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.936,38	-530.800	-469.697,37	61.103	20.000	0,00	-41.103	0,00
17	Transferaufwendungen	-57.015.674,79	-58.215.750	-60.706.708,85	-2.490.959	-507.030	-14.700,00	1.969.229	-10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247.958,56	-3.294.820	-4.313.051,25	-1.018.231	0	-128.677,29	889.554	-86.500,00
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.723.804,11**	**-143.502.680**	**-143.893.679,65**	**-391.000**	**-1.662.750**	**-2.303.073,26**	**-3.574.824**	**-2.294.879,21**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**988.001,48**	**-3.781.940**	**-203.472,28**	**3.578.468**	**-146.810**	**-2.303.073,26**	**-6.028.351**	**-2.294.879,21**
21	Außerordentliche Erträge	916.729,40	1.500.000	1.333.664,08	-166.336	0	0,00	166.336	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-666.445,82	-10.000	-415.347,44	-405.347	0	0,00	405.347	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2025

STADT OSTFILDERN

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Sonderergebnis**	**250.283,58**	**1.490.000**	**918.316,64**	**-571.683**	**0**	**0,00**	**571.683**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis**	**1.238.285,06**	**-2.291.940**	**714.844,36**	**3.006.784**	**-146.810**	**-2.303.073,26**	**-5.456.667**	**-2.294.879,21**
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-988.001,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	203.472,28	203.472	0	0,00	-203.472	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-250.283,58	0	-918.316,64	-918.317	0	0,00	918.317	0,00

Bilanz 2025

STADT OSTFILDERN

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**328.816.811,90**	**334.926.226,68**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	242.984,02	248.590,97
1.2	Sachvermögen	277.875.330,63	291.283.652,03
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.171.877,31	25.893.317,42
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.593.793,23	172.534.501,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.267.704,55	72.881.798,38
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	500,45	500,45
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	168.255,80	165.239,26
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.540.235,64	4.868.063,98
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.669.551,71	1.761.905,40
1.2.8	Vorräte	44.436,05	69.069,92
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.418.975,89	13.109.255,44
1.3	Finanzvermögen	50.698.497,25	43.393.983,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	207.451,31	207.451,31
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	272.954,73	269.376,12
1.3.3	Sondervermögen	10.973.321,47	10.973.321,47
1.3.4	Ausleihungen	2.138.454,51	2.129.649,68
1.3.5	Wertpapiere	24.770.307,50	14.250.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.860.692,82	2.884.359,09
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.579.189,68	4.802.158,46
1.3.8	Liquide Mittel	5.896.125,23	7.877.667,55
2	**Abgrenzungsposten**	**32.229.313,53**	**33.804.980,52**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	271.076,63	338.255,64
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	31.958.236,90	33.466.724,88
Bilanzsumme		**361.046.125,43**	**368.731.207,20**

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Kapitalposition**	**-287.931.399,24**	**-288.646.243,60**
1.1	Basiskapital	-201.774.897,20	-201.774.897,20
1.2	Rücklagen	-86.156.502,04	-86.871.346,40
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-61.141.079,61	-60.937.607,33
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-25.015.422,43	-25.933.739,07
2	**Sonderposten**	**-17.599.262,83**	**-23.425.540,18**
2.1	für Investitionszuweisungen	-4.342.178,04	-6.795.178,60
2.2	für Investitionsbeiträge	-7.119.976,64	-8.656.786,87
2.3	für Sonstiges	-6.137.108,15	-7.973.574,71
3	**Rückstellungen**	**-18.880.693,95**	**-13.143.975,0 3**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-2.141.865,61	-2.105.098,77
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-674.952,13	-50.000,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	-16.063.876,21	-10.988.876,26
4	**Verbindlichkeiten**	**-32.441.599,82**	**-39.345.558,72**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-24.968.028,12	-32.934.834,67
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-192.760,48	-184.267,72
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-3.132.446,20	-2.936.013,97
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.310.045,39	-1.284.933,13
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.838.319,63	-2.005.509,23
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-4.193.169,59**	**-4.169.889,67**
Bilanzsumme		**-361.046.125,43**	**-368.731.207,20**

Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten

STADT OSTFILDERN

Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
11				**Innere Verwaltung**	**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	10
			11 14 06 01 00	Repräsentation	10
			11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	10
		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			**Justiziariat**	**1**
		11 23 00		Recht (Justiziariat)	1
			11 23 00 00 00	Recht (Justiziariat)	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
			11 24 01 99 00	Planungskosten allgemein	4

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
		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	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 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 03	Flüchtlingsunterkunft Scharnhausen (ab 2027)	4
			11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5 Pusteblume	4
			11 24 09 40 01	Arche Nellingen Uhlandstr. 83	4
			11 24 09 40 02	Philipp-Matthäus-Hahn-Str. 21	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
			11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße 25 Wunderwerk	4
			11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4
			11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 2	4

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40 (bis 2026)	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 An der Akademie 6	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 Scharnhauser 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 Ruiter Str. 20	4
			11 24 09 88 00	Parkhaus Scharnhausen West	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	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**	**5, 6**
		11 26 01		Zentrale Vergabestelle	6
			11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle	6
		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**	**3, 4**
		11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3
			11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	3
		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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			11 33 03 05 00	Lilienweg 11 (bis 2026)	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	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	Körschtalklause 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	3
			11 33 04 00 00	Unbebaute Grundstücke	3
			11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	3
			11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	3
			10 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	3
			11 33 04 90 00	Stellplätze	3
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
	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			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	Kunstausstellung	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
	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			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 01 00	Tanz	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
			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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			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)	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, 2, 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
			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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
		36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit	2
			36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2
			36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser 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 Scharnhausen	2
			36 50 03 13 00	Schulkindbetreuung Ruit	2
		36 50 04		Förderung von Kindern altersgemischt in Tageseinrichtungen	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
			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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhauser 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 Scharnhauser 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		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
			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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			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 Breitband-infrastruktur, 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		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			4
			54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen	4
		54 30 06		Leistungen für Dritte	4
			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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
		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			**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
			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**
		55 40 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	4
			55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teil-haushalt
			55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4
			55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4
	55 50			**Forstwirtschaft**	**3**
		55 50 00		Forstwirtschaft	3
			55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	3
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, 4, 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