



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## 2024

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

## 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)	39.800

## Flächengröße des Stadtgebiets

**2.281 ha**

## Steuerkraftsumme

a) insgesamt	<b>78.456.557 €</b>
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2023 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	<b>1.971 €</b>

## Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	<b>57.234.088 €</b>
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2023 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	<b>1.438 €</b>

## Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	<b>84.342.936 €</b>
b) Steuerkraftmesszahl	<b>57.234.088 €</b>
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (a - b)	<b>27.108.848 €</b>

## Es bedeuten:

Vorjahr:	2023
Rechnungsergebnis:	2022

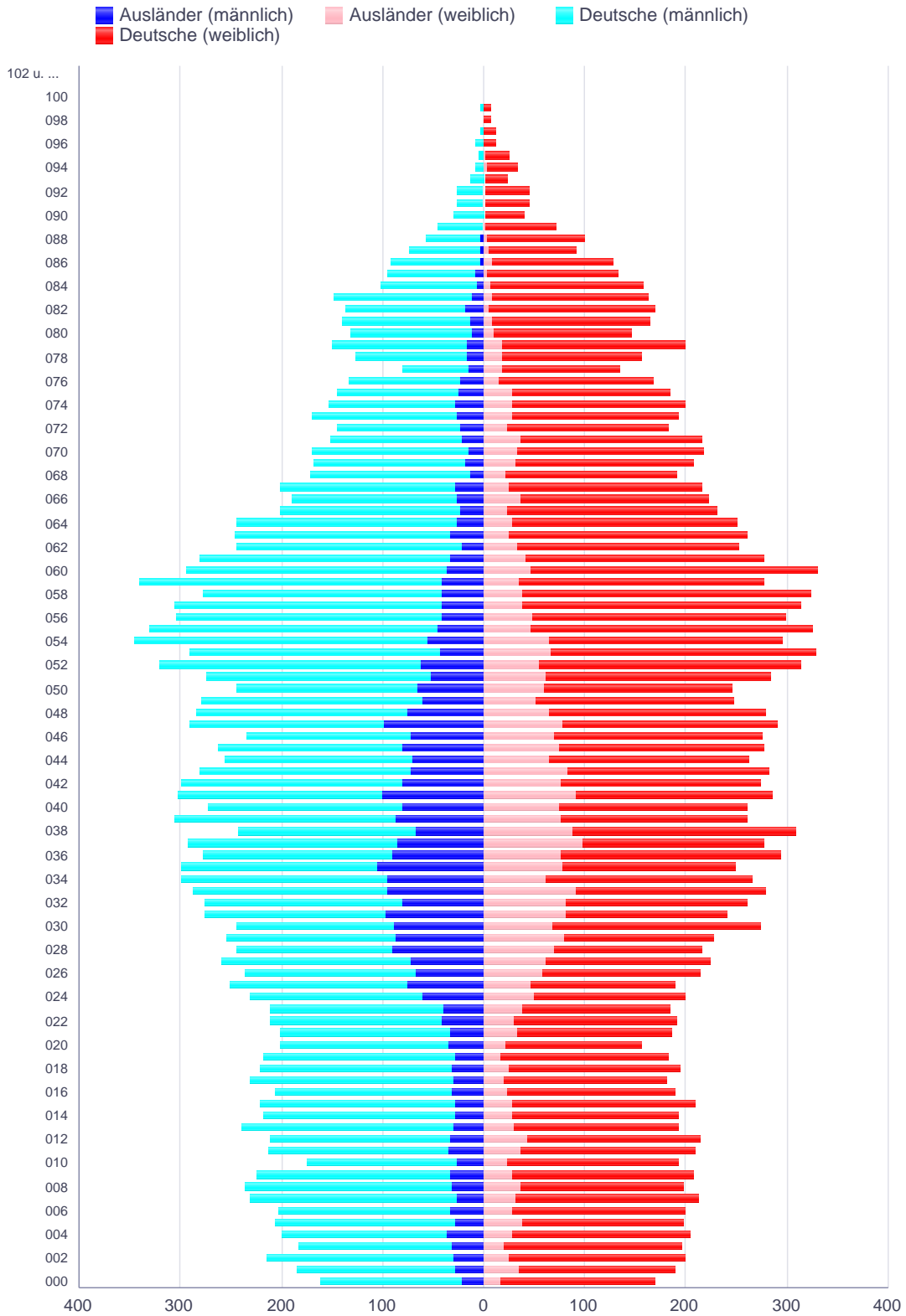
## Bevölkerungspyramide

**Gemeinde:**  
Ostfildern

**Gemeinde-Schlüssel:**  
08116080

**Gebiets-Gliederung:**  
Ges.-Gemeinde

**Stand:**  
30.06.2023



## Inhaltsverzeichnis Band 1

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Haushaltsplan</b>	
↳ Vorbericht	7
↳ Eckwertebeschluss	51
↳ Organigramm	52
↳ Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen	53
↳ Schaubilder	57
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	71
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	81
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	91
<b>Teilhaushalte – organisationsorientiert –</b>	
↳ Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	97
↳ Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	145
↳ Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	211
↳ Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4	235
↳ Teilhaushalt 5 – Zentrale Dienste	285
↳ Teilhaushalt 6 – Verwaltungsführung, OB-Büro	335
↳ Teilhaushalt 7 – Rechnungsprüfung	347
↳ Teilhaushalt 8 – Baubetriebshof	353
↳ Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	359
<b>Stellenplan</b>	369
<b>Übersichten</b>	
↳ Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel	375
↳ Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	377
↳ Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	378
↳ Voraussichtlicher Stand der Schulden und vorläufige Zins- und Tilgungsleistungen	379
↳ Verpflichtungsermächtigungen	385
↳ Entwicklung der Steuerkraftsumme	386
↳ Steuererträge, Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	387
↳ Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich	389
↳ Budgetierung	393
↳ Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	427
↳ Erträge und Aufwendungen der Schulen	430
↳ Entwicklung der Schülerzahlen	431
↳ Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung	432
↳ Statistik der Plätze in städtischen, kirchlichen und sonstigen Kindertagesstätten	433
↳ Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger von Kindertagesstätten	435
↳ Zuschüsse an Vereine etc.	437
↳ Finanzierung der Altenarbeit	439
↳ Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	443
↳ Gesamtergebnisrechnung 2022, NKHR-Bilanz 2022	453
<b>Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten</b>	457





## Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	129.707.970
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	133.354.240
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.646.270
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	500.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	50.000
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	450.000
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.196.270

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	129.104.470
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	133.769.530
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 4.665.060
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.770.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.692.130
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 13.921.430
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 18.586.490
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.000.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 10.586.490

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 11.000.000 €.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 25.022.000 €.

## § 4 Kassenkredite

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

### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 21.07.2021 und mit Inkrafttreten am 01.01.2022 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | für die <b>Grundsteuer</b>  |                 |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>( <b>Grundsteuer A</b> ) auf | <b>425 v.H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf                                 | <b>425 v.H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge;  |                 |
| 2. | für die <b>Gewerbesteuer</b> auf  | <b>400 v.H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge.  |                 |

Ostfildern, den

gez. Bolay  
Oberbürgermeister

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

	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 2022	19
V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2023	20
VI. Der Haushaltsplan 2024	22
1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern	22
2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2024	23
3. Haushaltserlass 2024	25
4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	27
5. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	29
5.1. Erträge	29
5.2. Aufwendungen	34
5.3. Sonderergebnis	42
5.4. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis	42
5.5. Haushaltsausgleich	42
6. Finanzhaushalt	43
6.1. Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	43
6.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43
6.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44
6.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45
7. Verpflichtungsermächtigungen	45
8. Vermögens- und Kreditwirtschaft	46
9. Mehrjährige Finanzplanung 2023 bis 2027	48
10. Kassenlage	48
11. Fazit	49

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## I. Allgemeines

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

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

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

Er ist in zwei Teile aufgeteilt:

### ↳ **Ergebnishaushalt**

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

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

### ↳ **Finanzhaushalt**

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

Ziel: Darstellung der Liquiditätsslage.

### **Aufstellungsverfahren:**

Die Stadt Ostfildern praktiziert seit dem Jahr 2015 folgendes Haushaltsaufstellungsverfahren:

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

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

## **Aufbau und Systematik des Haushaltsplans**

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

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

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

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

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

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

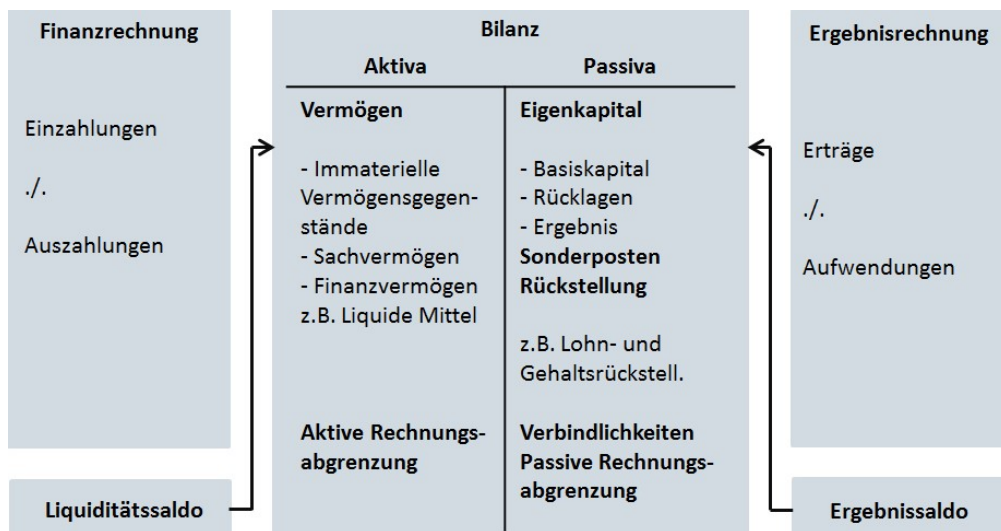
### 1. Allgemeines

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

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

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

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



Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

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



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

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

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

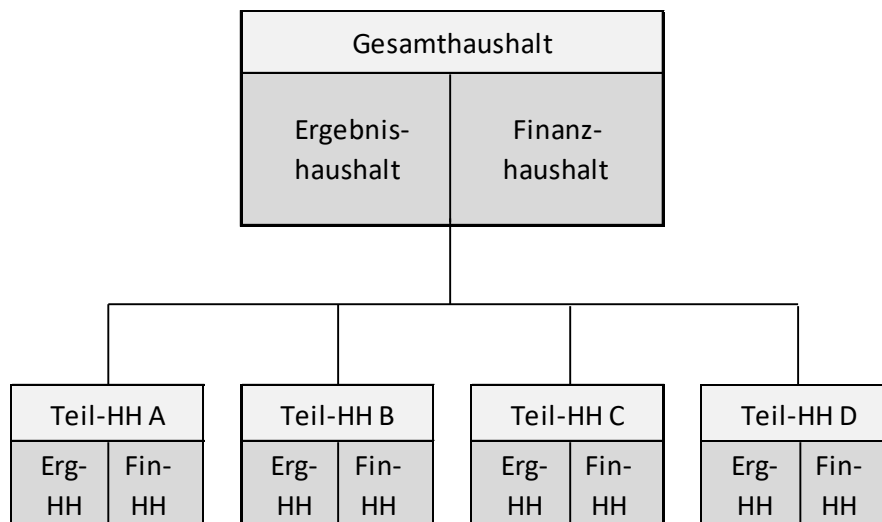
## 2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

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



### 2.1 Haushaltsaufbau

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

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

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

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

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

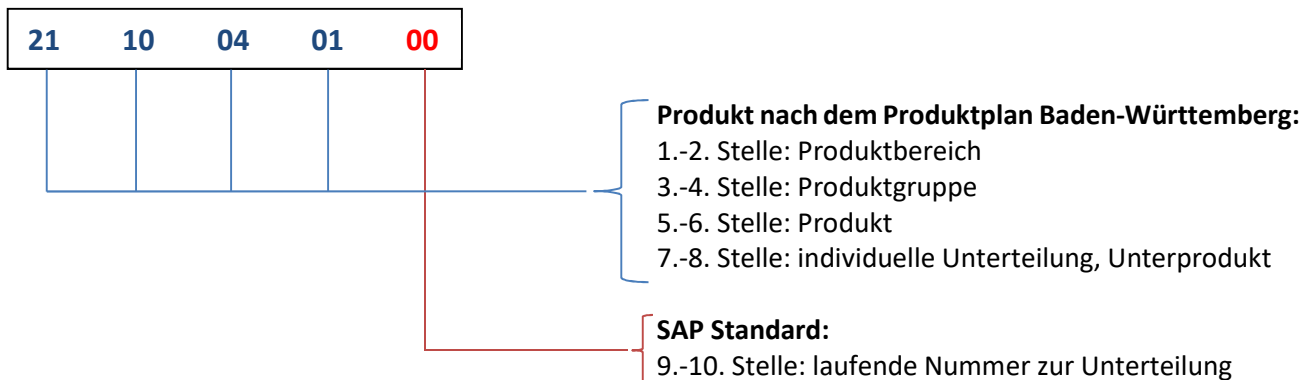
THH	Kostenstelle	Bezeichnung
8	11 25 00 00 00	Baubetriebshof
3	12 10 02 00 00	Statistik
	51 10 01 00 00	Stadtentwicklung
	51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung
	51 10 05 01 00	Bebauungsplanung, Vermessung
	51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen
	51 11 07 00 00	Führen und Bereitstellen von Karten und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

Teilhaushalt 3 zusammengefasst in Kostenstellengruppen/Profit-Centern:

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

## 2.2 Kostenstellenaufbau

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



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

## 2.3 Overhead-, Vorkosten- und Beteiligungskostenstellen

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

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus gibt es noch die **Beteiligungskostenstellen**. Dazu gehören der Gymnasiale Schulverband 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.

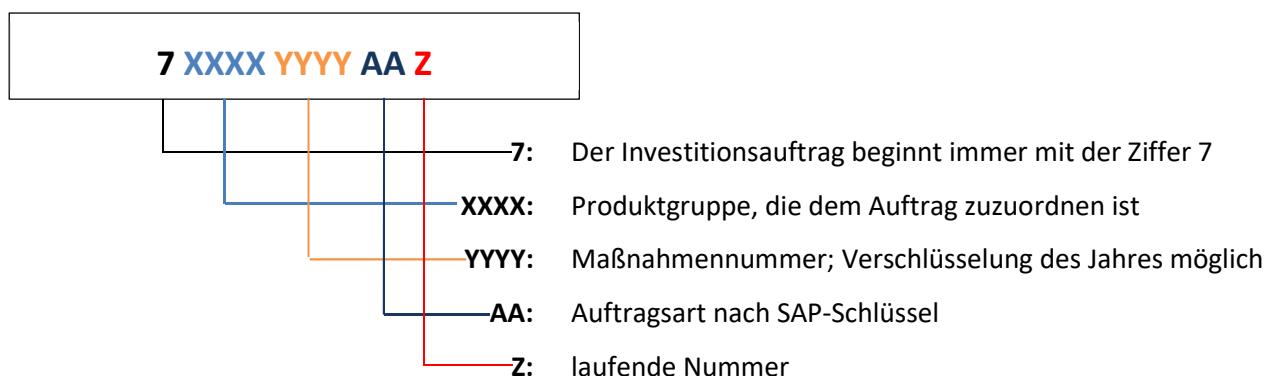
Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörigen Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen, orientieren sich aber am Controllingbericht. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die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

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

## 2.5 Mittelfristige Finanzplanung, Investitionen und Investitionsprogramm

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

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



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

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

Das Investitionsprogramm wird in Band 2 dargestellt. Zur besseren Übersicht sind einige Aufträge als Auftragsgruppe zusammengefasst. Dies ermöglicht die Darstellung von allen Auftragsarten innerhalb einer Investition in einem Bericht.

## 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	<u>Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung</u>		
3	Erträge	}	3-5 Ergebnishaushalt
4	Aufwendungen		
5	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>		
6	Einzahlungen	}	6-7 Finanzhaushalt
7	<u>Auszahlungen</u>		
8	<u>Abschlusskonten</u>	}	8 Abschluss
9	<u>Kosten- und Leistungsrechnung</u>	}	9 Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Ein Auftrags-sachkonto 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 Umstellung auf die Finanzsoftware SAP

Ab dem Jahr 2022 löste die Finanzsoftware SAP die bisherige Software KIRP ab. Im Rahmen der Umstellung änderten sich einige Begrifflichkeiten:

KIRP	SAP
Produkt	Kostenstelle
Sachkonto	Sachkonto (Bewirtschaftung)
	Kostenart (Planung)
	Finanzposition
Finanzstatistisches Produkt	Profit-Center
	Finanzstelle
Einnahmeart/Ausgabeart	Vertragsgegenstandsart (VG-Art)
Bestandskonto aus E/A-Art	Abstimmkonto aus VG-Art
Person	Geschäftspartner
Kassenzeichen	Vertragsgegenstand

### 2.11 Organisationsarten und -einheiten

Die bis zum Jahr 2021 in KIRP eingegebenen Organisationsarten und -einheiten dienten im Wesentlichen der Bezeichnung der zuständigen bzw. der bewirtschaftenden Stelle für ein bestimmtes Produkt- oder Auftrags-sachkonto. In KIRP konnte im Bereich der anordnenden bzw. bewirtschaftenden Stellen die gesamte Verwaltungsorganisation mit allen Hierarchieebenen hinterlegt werden. In SAP hingegen wird die organisatorische Zugehörigkeit auf Kostenstellenebene definiert.

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 2024 ergaben sich keine Änderungen im organisatorischen Aufbau. Die Organisationseinheiten der Stadt Ostfildern sind:

Org.Art	Org.Einheit	Bezeichnung Org.Einheit
O	0110	OB Büro, Presse, Öffentlichkeitsarbeit
O	0120	OB Büro, Persönliche Referentin
Z	1000	Allgemeine Verwaltung
Z	1010	Organisation, IT
Z	1020	Personaldienste
Z	1030	Repräsentation, Städtepartnerschaften
Z	1040	Geschäftsstelle Gemeinderat
R	1400	Rechnungsprüfung
Z	2000	Finanzen
Z	2020	Steuern
Z	2030	Stadtkasse
Z	2040	Zuschüsse, Abschreib., Verw.kostenbeiträge
Z	2500	Stadtarchiv
D	2300	Grundstücksverkehr
A	3000	Ordnung, Recht und Verkehr
A	3200	Integration und Servicecenter
A	3300	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
B	4000	Kinder und Jugend
B	4001	Klosterhofschule Nellingen
B	4002	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)
B	4003	Erich Kästner-Schule
B	4004	Grundschule Ruit

#### Bezeichnung Org. Art

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



B	4045	Grundschule Scharnhäuser Park
B	4005	Grundschule Kemnat
B	4006	Realschule
G	4007	Otto-Hahn-Gymnasium
G	4008	Heinrich-Heine-Gymnasium
B	4009	Förderschule Lindenschule
B	4010	Grundschule Scharnhäuser
B	4100	Kultur und Bewegung
B	4110	Kulturbüro
B	4120	Städtische Galerie
B	4140	Stadtbücherei
B	4150	Volkshochschule
B	4160	Musikschule
B	4200	Soziales Miteinander und Leben im Alter
B	4700	Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park
B	4800	Kindertagesstätte Am Sportplatz
B	4900	Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25
B	5000	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14
B	5100	Kindertagesstätte Albstraße 5
B	5200	Kindertagesstätte Grabenackerstraße 15
B	5300	Kindertagesstätte Riegelhof
B	5400	Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1
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)

## 2.12 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 2024:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle neu</b>
Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen	11 24 09 39 01
Zentrale Vergabestelle	11 26 01 00 00
Schulkindbetreuung Scharnhäuser (alt 36 50 04 03 00)	36 50 03 12 00

Bei den Kostenarten / Sachkonten gibt es vier Veränderungen:

	<b>Sachkonto neu</b>
Personaldienste, Auszubildende	42612300
IT-Support der Schulen	42712200
Sozial- und Essenzuschüsse (alt 43181000)	43188000
Vereinsförderung (alt 43182000)	43189000

### III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

Die exportorientierte deutsche Wirtschaft leidet unter einer schwachen Weltwirtschaft. Bremsende Faktoren sind zudem die hohe Inflation, welche hohe Leitzinsen der Europäischen Zentralbank nach sich zog, sowie die geopolitischen Spannungen z.B. mit Russland, aber auch mit China. Energie und Rohstoffe sind deutlich teurer geworden, die Inflationsrate bleibt hoch. Diese Faktoren belasten auch die Inlandsnachfrage.

Im Jahr 2023 wird somit kein Wirtschaftswachstum eintreten, sondern das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte um etwa 0,5 % zurückgehen. Diese leichte Rezession wird nach Wirtschaftsprognosen im Jahr 2024 in ein geringes Wachstum von 1,2 % übergehen.

Zwar ist der Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg zwischenzeitlich abgeschwächt, doch wird die Inflationsrate 2023 etwa 6 % betragen, im Folgejahr auf Grund kräftiger Lohnsteigerungen gut 3 % und damit immer noch über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von max. 2 %.

Bei der Arbeitslosenquote werden im Jahresdurchschnitt 2023 5,5 % erwartet, das ist eine Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um 160.000 auf 2,58 Mio. Im Jahr 2024 dürfte dieses Niveau in etwa bestehen bleiben.

Die gedämpften Konjunkturaussichten führen zu geringeren Steuererträgen des Staats. Die steigenden Zinsausgaben belasten das Staatsbudget. Das prognostizierte Staatsdefizit 2023 liegt bei knapp 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts, die Schuldenstandsquote bei ca. 65 % (Maastricht-Kriterium 60%). Die derzeitige Staatsverschuldung kann in Anbetracht der wirtschaftlichen Umstände als verkraftbar gesehen werden, so die Beurteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft.

### IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2021 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (die Werte des Rechnungsergebnisses 2022 sind ebenfalls dargestellt):

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>HHPlan 2022</b>	<b>Abschluss 2022</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.623.330 €	132.709.072 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 800.000 €	+ 4.876.642 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>116.420.750 €</u>	<u>121.796.682 €</u>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 1.997.420 €</b>	<b>+ 15.789.032 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.012.300 €	20.471.825 €
Kreditaufnahmen	11.000.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	12.823.000 €	9.580.000 €
Die Realsteuerhebesätze wurden erhöht und betragen bei der <b>Grundsteuer A 425 v. H. (+ 45 v.H.)</b> , bei der <b>Grundsteuer B 425 v. H. (+ 30 v.H.)</b> und bei der <b>Gewerbesteuer 400 v. H.</b>		

Mit Schreiben vom 25.01.2022, Aktenzeichen: RPS14-2241-2/43/179, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2022. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 11.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 12.823.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in voller Höhe genehmigt.

Der Zahlenteil des Jahresabschlusses 2022 wurde im September 2023 festgestellt und schloss mit einem Gewinn ab. Das ordentliche Ergebnis betrug 10,9 Mio. €, das Sonderergebnis weitere 4,9 Mio. €. So ergab sich ein Gesamtergebnis von 15,8 Mio. €. Zurückzuführen ist dieses positive Ergebnis auf höhere Steuererträge

(+10,8 Mio. €) und Zuweisungen bzw. Zuschüsse (+4,8 Mio. €). Gleichzeitig wurden die Aufwandskonten wie Personal- und Sachkosten sparsam bewirtschaftet. Alle Anforderungen des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens konnten erfüllt werden. Außerdem wurde durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder für die Generalüberholung von Stadtbahnen für die Zukunft vorgesorgt. Für die künftigen FAG-Umlagezahlungen bzw. Minderleistungen wurde ein Betrag von insgesamt 7,1 Mio. € zurückgestellt. Die globale Minderaufwendung von - 0,6 Mio. € wurde bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im vollen Umfang erwirtschaftet. Insgesamt lag also ein sehr positiver Jahresabschluss 2022 vor, nicht zuletzt durch Nachholeffekte bei den Steuererträgen nach der Corona-Pandemie.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 20,5 Mio. €, die Kredite von geplanten 11,0 Mio. € wurden nicht bewirtschaftet. Der Schuldenstand reduzierte sich demzufolge von 29,6 Mio. € auf 26,9 Mio. €. Die liquiden Eigenmittel stiegen von 40,7 Mio. € auf 44,5 Mio. €. Den gebuchten liquiden Mitteln von 20,5 Mio. € sind die gebundenen Wertpapiere in Höhe von 24,0 Mio. € hinzuzurechnen.

## V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (die Werte des Finanzzwischenberichts mit Stand 31.05.2023 sind ebenfalls dargestellt):

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>HHPlan 2023</b>	<b>Finanzzw.bericht</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	120.604.850 €	123.661.500 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 900.000 €	+ 900.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>119.887.350 €</u>	<u>119.243.450 €</u>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+ 1.617.500 €</b>	<b>+ 5.318.050 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.462.570 €	24.542.580 €
Kreditaufnahmen	11.000.000 €	9.700.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.344.000 €	14.344.000 €
Die <b>Realsteuerhebesätze</b> blieben unverändert und betragen bei der <b>Grundsteuer A 425 v. H.</b> , bei der <b>Grundsteuer B 425 v. H.</b> und bei der <b>Gewerbsteuer 400 v. H.</b> .		

Mit Schreiben vom 27.02.2023, Aktenzeichen: RPS14-2241-2/43/186, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2023. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 11.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 14.344.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in voller Höhe genehmigt. Das Regierungspräsidium stellte fest, dass die Finanzlage der Stadt Ostfildern sich ausweislich der Daten der vorgelegten Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert hat. Ursächlich hierfür sind vor allem die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Insbesondere das Gewerbesteueraufkommen hat nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht. Durch die Steigerung im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 0,72 Mio. Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt nach Einbeziehung des eingeplanten Sonderergebnisses rd. 1,62 Mio. Euro. Durch das im Haushaltsjahr 2023 erwartete positive Ergebnis erhöhen sich die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres auf rd. 43,8 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt plant die Stadt Ostfildern im Jahr 2023 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. -0,78 Mio. Euro. Durch das hohe Investitionsvolumen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in 2023 in Höhe von rd. 17,4 Mio. Euro, der sich im Hinblick auf den erwarteten Zah-

lungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts auf rd. 18,2 Mio. Euro erhöht. Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sieht die Stadt Ostfildern die Aufnahme von Krediten in einer Gesamthöhe von 11 Mio. Euro vor. Aufgrund der vorhandenen Liquidität sollte die Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahmen vorab geprüft werden. Der städtische Schuldenstand wird zum 31.12.2023 voraussichtlich auf etwa 39,2 Mio. Euro ansteigen, während die Liquidität um rd. 9,88 Mio. Euro abgebaut werden soll. In den folgenden Jahren der Finanzplanung wird der Liquiditätsbestand weiter abgebaut, bewegt sich aber stets über der vorgesehenen Mindestliquidität.

Mit Blick auf den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich ist es erforderlich, dass die Stadt Ostfildern in den kommenden Jahren die Leistungskraft des Ergebnishaushalts weiter verbessert, um dauerhaft eine ausgewogene Balance zwischen Erträgen und Aufwendungen haushaltsjahrbezogen zu erreichen. Neben der Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ist auch die Erwirtschaftung von Eigenmitteln zur Finanzierung der Investitionen und zur Begrenzung der Schuldenentwicklung unabdingbar. Die geplanten Investitionsmaßnahmen und Kreditaufnahmen werden zu weiteren Folgebelastungen führen und den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt deutlich einschränken. Daher sollte bei der Investitionstätigkeit verstärkt auf die tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten der geplanten Maßnahmen im jeweiligen Planungsjahr geachtet und dabei die Pflichtaufgaben priorisiert werden.

### **Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2023:**

Am 28.06.2023 nahm der Gemeinderat vom Finanzzwischenbericht 2023 (Vorlage Nr. 069/2023) Kenntnis. Das Wachstum der Wirtschaft weist eine geringere Tendenz auf, der Anstieg der Verbraucherpreise beträgt immer noch ca. 6 %. Die Europäische Zentralbank bekämpft die Inflationsrate mit verschiedenen Zinsschritten. Trotzdem geht die Verwaltung von stabilen Steuererträgen im Jahr 2023 aus. Bei der Gewerbesteuer wird ein Ergebnis von 23,5 Mio. € erwartet. Zwar wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wegen dem Inflationsausgleichsgesetz des Bundes etwas schwächer ausfallen, doch ist der kommunale Finanzausgleich stabil mit den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft auf Basis erhöhter Grundkopfbeiträge. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale ergeben sich hier Mehrerträge von fast 2,0 Mio. €. Im Finanzzwischenbericht wurden bereits die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 berücksichtigt.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts wird der Tarifabschluss vom April 2023 noch aus den laufenden Haushaltsmitteln getragen werden können. Der Sachaufwand wird etwa plangemäß abfließen, wogegen bei den Transferaufwendungen durch den geringeren Kreisumlagehebesatz von 27,8 v.H. etwa 1,2 Mio. € eingespart werden können. Die bislang bekannten wesentlichen Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite erhöhen den Gewinn von 0,7 Mio. € auf 4,4 Mio. €. Dies ist einerseits auf letztlich verbleibende Verbesserungen aus den Steuerschätzungen sowie aus der Kreisumlage zurückzuführen, dann aber auch auf eine Mittelumschichtung von 620.000 € zu einem investiven Straßenbauprojekt. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 0,9 Mio. € kommt es sogar zu einem erwarteten Gesamtgewinn von 5,3 Mio. €.

Durch verschiedene Projekte erhöht sich die Investitionssumme um etwa 3,1 Mio. € auf 24,5 Mio. €. Hier schlagen vor allem zwei Kindergartenprojekte zu Buche.

Die Kreditermächtigung beläuft sich im Haushaltsplan 2023 auf 11,0 Mio. €. Wegen der weiterhin guten Liquiditätsslage sah die Verwaltung bislang von Kreditaufnahmen ab. Außerdem wird davon ausgegangen, dass sich der Kreditbedarf auf 9,7 Mio. € belaufen wird, bei einem Planansatz von 11,0 Mio. €. Eine verzögerte Kreditaufnahme ist auch vor dem Hintergrund stark gestiegener Zinsen sinnvoll.

Wertet man das gesamte Zahlenwerk aus Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Liquidität und Verschuldung, so ist aus dem Finanzzwischenbericht immer noch eine Verbesserung erkennbar. Die Rahmendaten des beschlossenen Haushaltsplans 2023 werden eingehalten, ein Nachtragshaushalt ist nicht erforderlich.

## VI. Der Haushaltsplan 2024

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern

Der Gemeinderat beschloss am 26.07.2023 (Vorlage Nr. 070/2023) die nachstehenden Ziele:

#### 1.1. Strategische Ziele 2024 - 2027

##### A. Finanzziele:

- Ordentliches Ergebnis mindestens eine schwarze Null.
- Intergenerative Gerechtigkeit – vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen und Rückstellungen, damit die Erhaltung des Basiskapitals gesichert ist.
- Die Höhe der Investitionen orientiert sich an der vom Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 und wird nur für das Jahr 2027 fortgeschrieben. Zur Finanzierung der Investitionen sind ab 2023 noch Kreditaufnahmen von rund 37,0 Mio. € vorgesehen. Bessere Jahresergebnisse (ab 2021 und 2022) wurden vorrangig zur Reduzierung der Neuverschuldung eingesetzt. Der prognostizierte Schuldengipfel im Jahr 2026 von 62,0 Mio. € beläuft sich aktuell noch auf rund 56,9 Mio. € (30,9 + 26,0 Mio. € nach Finanzzwischenbericht 2022). Damit wird im Vorgriff bereits der Handlungsspielraum genutzt, um das politische Ziel ab 2026 die Kreditaufnahmen deutlich einzuschränken frühzeitig abzusichern. Neue Investitionsprojekte sind unter Finanzierungsaspekten kritisch zu prüfen und zu priorisieren. Beschränkung des Investitionsvolumens auf die Finanzierungsmöglichkeiten aus den laufenden Haushalten ist geboten.
- Begrenzung der Verschuldung bis 2026 auf maximal 50,0 Mio. €.
- Selbstbindung der Politik an das Schuldenabbaukonzept.

##### B. Sachziele (Politikfelder des Leitbildes)

###### familienfreundlich

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

###### ökologisch

- Teilnahme am European Energy Award und Umsetzung der daraus abgeleiteten Klimaschutzmaßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele (Treibhausgasneutralität bis 2040).
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem städtischen Mobilitätskonzept.
- Energetische und bedarfsgerechte Sanierung des Gebäudebestandes, z. B. Generalsanierung Schulgebäude und Sporthallen (HHG, Pfingstweideschule, Konzept für die Gemeinschaftsschule, Sporthalle Kemnat).
- Zukunftskonzept für Festhallen und Bürgerhäuser.
- Zukunftskonzept für Verwaltungsstandorte.
- Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebssysteme.
- Ausbau der Nahwärmenetze ggf. in Kombination mit regenerativer Energieerzeugung (Umsetzung des Quartierskonzepts im Gewerbegebiet Scharnhausen West).

- Stadtentwicklungskonzept als Grundlage der FNP-Fortschreibung 2040, Innenentwicklung vor Außenentwicklung.
- Abwasserreinigung ökologischen Standards anpassen.

#### kulturell

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

#### wirtschaftsfreundlich

- Intensive Bestandspflege vorhandener Firmen.
- Kooperation mit Handel und Gewerbe, Ausbildungsförderung.
- Schaffung von 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bis 2025 durch Entwicklung des Gewerbegebiets „Scharnhausen West“ in Scharnhausen.
- Zukunftsfähigkeit bestehender Gewerbegebiete sicherstellen.
- Umsetzung von Stadterneuerungsverfahren in den Nahversorgungszentren der Stadtteile Nellingen und Kemnat und in der Parksiedlung.

#### verantwortungsvoll und engagiert

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

## 1.2 Globalziele 2024

Die Globalziele 2024 (A. Finanzziele, B. Investitionsschwerpunkte) sind im Haushaltsplan im Teilergebnishaushalt 6, Verwaltungsführung und Stabsstellen, bei der Produktgruppe 11.10 der Steuerung dargestellt.

## 2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2024

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände veröffentlichte im Juli 2023 ihre Prognose über die kommunale Finanzlage. Die kommunalen Haushalte geraten demnach in Schieflage, Defizite und fehlende Investitionen sind absehbar.

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich sehr deutlich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Mrd. € und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Mrd. €. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor. Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Ausgabensteigerungen durch die Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

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

**„Die Kommunalfinanzen rutschen in eine dauerhafte Schieflage. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits, was sich gerade derzeit wieder bestätigt. Wir brauchen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können.“**

Die Prognose zeige: Die Kommunen haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformation vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Energiewende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen.

Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht von einem Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 8 Mrd. € aus. Während im Jahr 2022 noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird für das Jahr 2023 ein Defizit von 6,4 Mrd. € erwartet. In den kommenden Jahren werden Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Mrd. € erwartet. Um die Defizite ansatzweise zu begrenzen, werden absehbar viele Investitionsprojekte vorerst gestoppt werden müssen. Real werden die kommunalen Investitionen sinken, die im Jahr 2022 über 37 Mrd. € betragen. Nominal werden ab 2024 trotz Baupreissteigerungen Wachstumsraten von weniger als 3 % erwartet.

Zum Hintergrund: Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat vielerorts zu der falschen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei. Das ist aber falsch. Vielmehr treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, sei es durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude oder durch wegbrechende Gewinne der Stadtwerke. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen.

Neu hinzugekommen ist nun ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, welcher erstmals ab dem Jahr 2026 greift und gegebenenfalls zu Raumengpässen und einem weiteren Erzieherinnenmangel führt. Die künftigen jährlichen Betriebskosten von ca. 4,5 Mrd. € trägt der Bund mit einem Anteil von 1,3 Mrd. €, auf die Länder und Kommunen entfallen 3,2 Mrd. €.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die finanziellen Aussichten auch für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 voraussichtlich nicht erfüllen kann, ein Abgleiten in die Verlustzone wird erwartet. Die November-Steuer-schätzung 2023 wird hierzu eine weitere Klärung bringen.





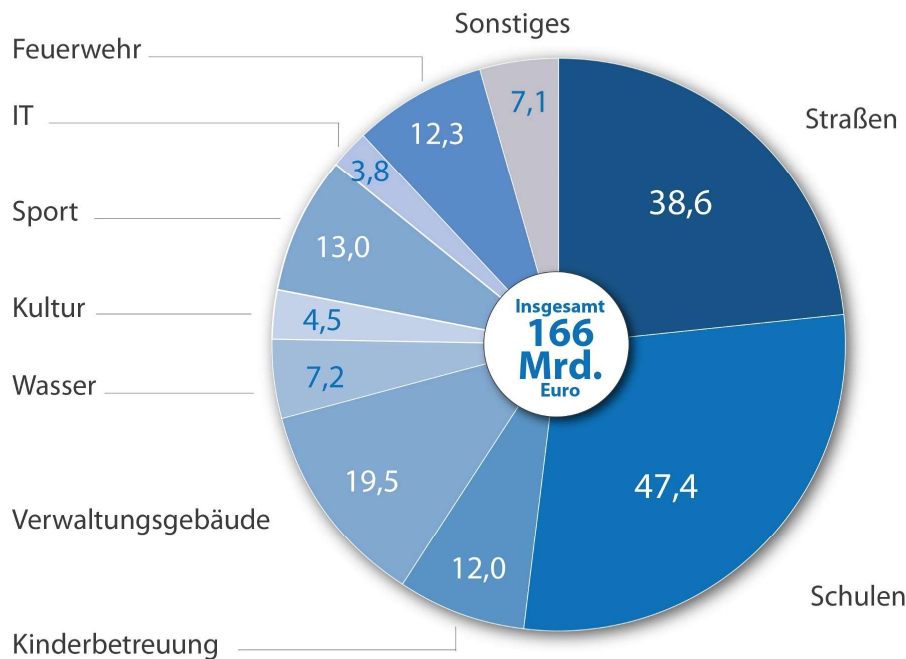
# INVESTITIONSRÜCKSTAND

HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE,  
GEMEINDEN & LANDKREISE



**DStGB**  
Deutscher Städte-  
und Gemeindebund

Angaben in Mrd. Euro



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023; Grafik DStGB 2023

### 3. Haushaltserlass 2024

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 lagen rechtzeitig vor, um in den Zahlenteil einfließen zu können. Gleichzeitig wurden für die Haushalts- und Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 Orientierungsdaten gegeben.

Die wesentlichen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024, welche die Ergebnisse der Mai-Steuer-schätzung 2023 so weit wie möglich beinhalten, sind:

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,931 Mrd. € (Vorjahr 7,830 Mrd. €) geschätzt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 1,186 Mrd. € (Vorjahr 1,150 Mrd. €) betragen.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.).
- Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 € je Einwohner (Vorjahr 107 € je Einwohner) betragen bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden von 1.967 €/Einwohner (Vorjahr 1.814 €/Einwohner).
- Beim Grundkopfbetrag 2024 für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Bedarfsmesszahl A) ist von 1.661 €/Einwohner (Vorjahr 1.542 €/Einwohner) auszugehen.
- Beim Grundkopfbetrag 2024 Flächenfaktor (Bedarfsmesszahl B) beträgt der Wert 83,10 €/Einwohner (Vorjahr 77,10 €/Einwohner).

- Der Familienleistungsausgleich umfasst 636,3 Mio. € (Vorjahr 611,1 Mio. €) und wird wie in den Vorjahren nach den in 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.
- Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2023 22,10 v. H., höchstens jedoch 32 v. H..
- Die Zuweisungen für die Kindergartenförderung betragen im Jahr 2024 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 erfolgte der Gesamtbetrag nun eine stufenweise jährliche Anhebung bis zum Jahr 2022. Für die Kleinkindbetreuung belaufen sich die Zuweisungen im Jahr 2024 unter Einbeziehung der Bundesmittel auf 68 % der Betriebskosten.

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

## 4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

### Rahmendaten zum Haushaltsplan 2024

Die Haushaltsplanung 2024 enthält folgende Rahmendaten:

	Planansatz		Finanzplanung		
	Planung 2023 Tsd. €	Planung 2024 Tsd. €	Planung 2025 Tsd. €	Planung 2026 Tsd. €	Planung 2027 Tsd. €
Ordentliche Erträge	120.605	129.708	137.088	141.669	145.610
Ordentliche Aufwendungen	119.887	133.354	140.099	145.688	152.082
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>718</b>	<b>-3.646</b>	<b>-3.011</b>	<b>-4.020</b>	<b>-6.472</b>
Außerordentliche Erträge	1.000	500	500	50	500
Außerordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50
Veranschlagtes Sonderergebnis	900	450	450	0	450
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.618	-3.196	-2.561	-4.020	-6.022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.987	129.104	136.356	140.923	144.851
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.765	133.770	133.378	138.834	145.093
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-778</b>	<b>-4.666</b>	<b>2.978</b>	<b>2.089</b>	<b>-242</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040	4.771	6.878	3.162	4.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.463	18.692	21.098	15.619	16.710
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.423</b>	<b>-13.921</b>	<b>-14.220</b>	<b>-12.457</b>	<b>-11.824</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-18.201</b>	<b>-18.586</b>	<b>-11.242</b>	<b>-10.367</b>	<b>-12.066</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Darlehensrückflüsse)	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	2.680	3.000	3.500	4.000	4.500
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.320</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.586</b>	<b>-3.742</b>	<b>-3.367</b>	<b>-6.566</b>

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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz		Finanzplanung		
		Planung 2023 Tsd. €	Planung 2024 Tsd. €	Planung 2025 Tsd. €	Planung 2026 Tsd. €	Planung 2027 Tsd. €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.000	73.587	77.422	80.955	84.501
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.208	36.167	39.230	39.809	39.736
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	578	590	601	613
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.599	9.202	9.454	9.706	9.958
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884	4.263	4.348	4.435	4.522
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482	1.732	1.766	1.801	1.836
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132	421	429	438	446
9	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.712	3.759	3.848	3.923	3.997
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.605</b>	<b>129.708</b>	<b>137.088</b>	<b>141.669</b>	<b>145.610</b>
12	Personalaufwendungen	42.200	46.865	47.802	48.741	49.681
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.215	23.865	24.127	24.641	25.155
15	Abschreibungen	7.352	7.535	7.689	7.841	7.993
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432	567	1.138	1.438	1.739
17	Transferaufwendungen	44.510	51.140	55.887	59.505	63.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	3.382	3.455	3.523	3.591
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.887</b>	<b>133.354</b>	<b>140.099</b>	<b>145.688</b>	<b>152.082</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>718</b>	<b>- 3.646</b>	<b>- 3.011</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 6.472</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.000	500	500	50	500
22	Außerordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>900</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.618</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 2.561</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 6.022</b>

## 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.

Mit Hebesatzsatzung vom 21.07.2021 beschloss der Gemeinderat die **Anhebung der Realsteuerhebesätze** der Grundsteuer A und B ab 01.01.2022 wie folgt:

<b>Grundsteuer A</b>	von 380 v.H. auf <b>425 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	von 395 v.H. auf <b>425 v.H.</b>

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

<b>Gewerbesteuer</b>	<b>400 v.H.</b>
----------------------	-----------------

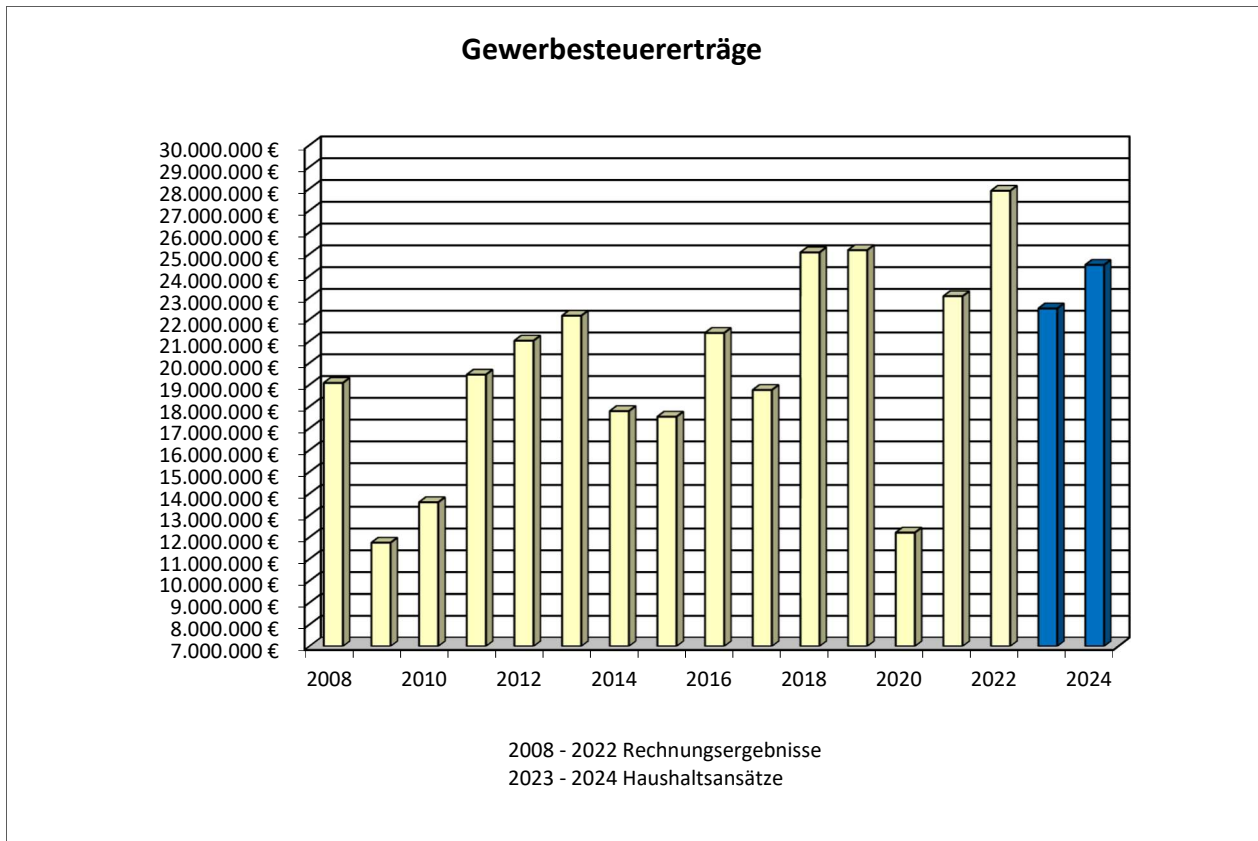
Neben der schlechten Haushalts- und Finanzlage war ein Grund für die Hebesatzerhöhungen, dass damit zunehmende Kostensteigerungen bei den städtischen Dienstleistungsangeboten, wie bspw. dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, finanziert werden sollten. Um die steigenden Personal-, Sach- und Transferaufwendungen dauerhaft tragen zu können, war die Anhebung der Grundsteuerhebesätze unerlässlich.

Nachdem im Jahr 2022 die Grundsteuer-Hebesätze einheitlich auf 425 v.H. erhöht wurden, sind die Einnahmen deutlich gestiegen. Des Weiteren wurden vor allem im Scharnhäuser Park einige Neubauwohnungen bewertet, was zu einer weiteren Erhöhung der Steuererträge führen wird. Für das Jahr 2024 wird das Aufkommen für die **Grundsteuer A** mit 45.000 € geschätzt und für die **Grundsteuer B** mit 7.500.000 €.

Das **Gewerbesteuer**aufkommen hat nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht. Allerdings bestehen aufgrund des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die Verteuerung der Energiepreise wird sich vermutlich auch in den Bilanzen Ostfilderner Betriebe auswirken. Andererseits erlauben das Rechnungsergebnis 2022 und der Veranlagungsstand im Jahr 2023 einen Haushaltsansatz für 2024 mit 24.500.000 €, er liegt damit unterhalb des Rechnungsergebnisses 2022 von 27,9 Mio. €, aber über dem Vorjahresansatz von 22,5 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit 34.288.890 € berechnet. Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde zum 01.01.2021 für drei Jahre auf 0,0043234 gesenkt, die neue ab 01.01.2024 geltende Schlüsselzahl konnte im Haushaltsplan 2024 nicht mehr berücksichtigt werden. Der landesweite Anteil wird auf 7,931 Mrd. € geschätzt.

Für Ostfildern bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um ca. 1,21 Mio. €. Die Steigerungsrate beim Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat sich abgeschwächt, weil über das Inflationsausgleichsgesetz des Bundes die Belastungen aus der so genannten kalten Progression vermieden werden. Die Auswirkung dieses Gesetzes auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist deutlich spürbar.



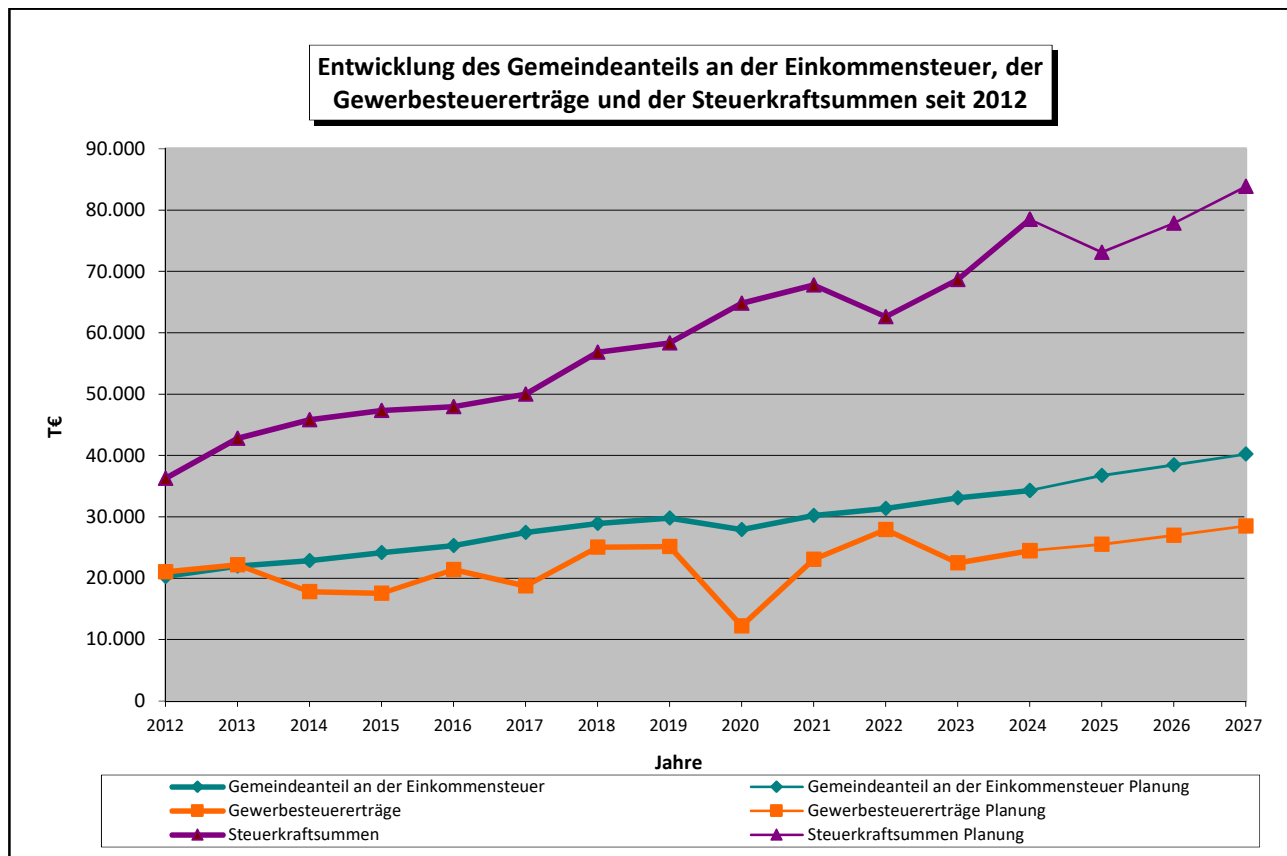
Die Anteile am **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.665.000 €) sowie am **Familienleistungsausgleich** (2.750.980 €) liegen leicht über den Vorjahresansätzen. In künftigen Jahren wird mit Steigerungsraten von jeweils 3 % gerechnet.

Die Einnahmen aus der **Vergnügungssteuer** dürften sich weiterhin stabil entwickeln. Gegenüber dem Vorjahr wird eine leichte Steigerung prognostiziert, der Ansatz erhöht sich geringfügig von 590.000 € auf 600.000 €.

Auf der Basis einer Anzahl der gehaltenen Hunde von etwa 1.200 rechnet die Verwaltung für das Jahr 2024 mit **Hundesteuereinnahmen** in Höhe von 192.000 €. Bei der **Zweitwohnungssteuer** wird der bisherige Ansatz 2023 um 5.000 € auf 45.000 € erhöht.

Die Summe aller Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 73,59 Mio. € und liegt damit um 5,1 % über der Summe des Jahres 2023 (70,00 Mio. €). Die **Steuerkraftsumme** der Stadt Ostfildern steigt aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2022 von 68,69 Mio. € im Haushalt 2023 auf 78,46 Mio. € im Haushalt 2024. Die Steuerkraftsumme 2024 wird noch durch die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Familienleistungsausgleich aktualisiert werden, da sich diese sofort auf die Steuerkraft auswirken.

Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt von geschätzten 1.967 € je Einwohner ist die Steuerkraftsumme 2024 der Stadt Ostfildern mit 1.971 € ziemlich durchschnittlich. Dies liegt überwiegend an der Gewerbesteuer, welche im Jahr 2022 mit 706 € je Einwohner für die Ostfilderner Verhältnisse sehr gut abgeschlossen hat.



## Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen

Der Grundkopfbetrag wurde nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2024 mit 1.661 € angesetzt, dies ist eine Steigerung um 119 € im Vergleich zum Jahr 2023, in dem der Grundkopfbetrag im Haushaltserlass 2023 auf 1.542 € festgesetzt wurde. Daraus berechnen sich die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** im Haushaltsjahr 2024, welche gegenüber dem Vorjahr um 3.438.490 € auf 18.976.190 € ansteigen. Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt voraussichtlich 117 € je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 107 €) und führt damit 2024 zu einem Ansatz in Höhe von 4.666.660 € (2023: 4.292.060 €) mit einer 100 %-Gewichtung. Insgesamt ist das Haushaltsjahr 2024 für die Stadt Ostfildern im kommunalen Finanzausgleich eher ein schwieriges Jahr, weil die hohen Steuererträge 2022 zwei Jahre später durch geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagenzahlungen größtenteils ausgeglichen werden.

Die **Zuweisungen** für die Funktion als **Große Kreisstadt** mit 454.120 € (2023: 456.400 €) werden, wie bereits 2023, mit einem Betrag pro Einwohner von 11,41 € gerechnet.

An **Zuweisungen vom Bund** sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel von 58.700 € für die Dachsanierung der Kita Albstraße und von 30.000 € für die Straßenbeleuchtung eingeplant, das ergibt zusammen 88.700 €.

Eine der wesentlichsten Positionen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind nach wie vor die **Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes**, die im Haushaltsjahr 2024 zu Erträgen von insgesamt 10.945.550 € (2023: 11.126.110 €) führen. Die Kita-Förderung bei den 3 bis 6-Jährigen war im Vorjahr etwas zu hoch angesetzt und wurde jetzt im Haushalt 2024 bereinigt. 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 2022 angehoben wird, seitdem stagniert diese Festsetzung. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem Gute-Kita-Gesetz endete zum 31.12.2022. Als Nachfolge trat für 2023 und 2024 ein Kita-Qualitätsgesetz in Kraft, welches verschiedene Bundesförderungen an die Länder und ihre Kommunen vorsieht. Auch die Sachkostenbeiträge bei den Schulen, bei denen 90 Prozent der Kosten vom Land getragen werden, entwickeln sich positiv.



Die Zuweisungen für die Kernzeitbetreuung sind mit einem Ansatz von 310.890 € geplant. Für das Jugendbegleiterprogramm erhält die Stadt voraussichtlich 19.500 €. Für Sprach-Kitas, das Projekt „Kinder im Fokus“ und die Anschlussunterbringungspauschale für Flüchtlinge sind insgesamt 155.630 € eingestellt. Außerdem erhält die Stadt im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart einen Zuschuss vom Verband Region Stuttgart (9.090 €). Die übrigen Zuweisungen bewegen sich im Vorjahresrahmen.

Wegen der vorgezogenen Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 konnten die neuen Schülerzahlen für das Schuljahr 2023/2024 nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Für schülerbezogene Ansätze wurde daher mit den Schülerzahlen des Schuljahres 2022/2023 gerechnet. Als Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge 2024 wurde der Entwurf der Schullastenverordnung 2024 verwendet. Die Summe der Ansätze für Sachkostenbeiträge beträgt so kalkuliert 1.624.430 € (2023: 1.467.130 €). Darüber hinaus wurde der **DigitalPakt Schule** beschlossen, woraus der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur der Schulen zur Verfügung stellt. Die Stadt Ostfildern wird im Zeitraum bis spätestens 2024 hieraus einen Betrag von 885.700 € erhalten. Die Höhe des Betrags bemisst sich an der jeweiligen Schulart, ähnlich der Verteilung der Sachkostenbeiträge. Auch beim Gymnasialen Schulverband wurde ein Förderbetrag von 664.400 € bewilligt.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der **Auflösung von Zuschüssen** wird ein Betrag von 84.890 € erwartet. Die **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** (Erschließungsbeiträgen) wurde etwa in Vorjahresdimension i.H.v. 493.530 € veranschlagt.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)

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

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

Kostenstelle	Gebühren / Entgelte	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Veränderungen in €	Veränderungen in %
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	51.000	47.800	-3.200	-6,27
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	85.000	80.000	-5.000	-5,88
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	330.000	340.000	10.000	3,03
12 22 00 02 00	Zuwanderung u. Integration	100.000	97.000	-3.000	-3,00
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	110.000	110.000	0	0,00
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	85.000	85.000	0	0,00
21 10 / 21 20	Kernzeitenbetreuung u.ä.	319.170	343.940	24.770	7,76
26 30	Musikschule	900.000	890.000	-10.000	-1,11
27 10	Volkshochschule	550.000	550.000	0	0,00
27 20 00 0X 00	Stadtbücherei	36.550	40.250	3.700	10,12
28 10 02	Theater / Konzerte	56.000	20.500	-35.500	-63,39
31 40 01 XX 00	Benutzungsgeb. Treffpunkte	111.000	75.700	-35.300	-31,80
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	655.000	667.500	12.500	1,91
31 40 05 00 00	Obdachlosenunterkünfte	400.000	450.000	50.000	12,50
31 40 07 00 00	Anschlussunterbringung	1.300.000	1.600.000	300.000	23,08
36 50	Kindertagesstätten, Horte	2.035.240	2.291.890	256.650	12,61
51 11 1X 00 00	Gutachterausschuss	32.900	32.900	0	0,00
52 10 00 00 00	Bauordnung	370.000	330.000	-40.000	-10,81

53 50 00 0X 00	Energiezentralen	254.560	316.350	61.790	24,27
54 60 01 00 00	Parkgebühren	223.000	221.500	-1.500	-0,67
55 30 00 01 00	Bestattungsgebühren	548.000	562.000	14.000	2,55
57 30 00 01 00	Marktgebühren	15.000	17.000	2.000	13,33
verschiedene	Sonstige Gebühren	31.780	32.800	1.020	3,21
	<b>Summe</b>	<b>8.599.200</b>	<b>9.202.130</b>	<b>602.930</b>	<b>7,01</b>

Bei den Gebühren für die Kindertagesstätten und Horte ist mit Zuwächsen zu rechnen, weil die Gebührensätze mit Wirkung zum 01.01.2024 um 4,5 % erhöht werden sollen. Es handelt sich um die erste Gebührenerhöhung seit dem Jahr 2017. Die zwischenzeitlich stark gestiegenen Betreuungskosten führen zur Neukalkulation der Gebühren. Bei den Obdachlosengebühren wurde im Jahr 2023 eine neue Gebührensatzung beschlossen, wodurch Mehrerträge zu erwarten sind. Bei dieser Gebührenart gibt es auch Zuwächse durch eine nach wie vor hohe Anzahl von Geflüchteten, z.B durch den Ukraine-Krieg oder infolge der allgemeinen Migration.

Bei den Baugenehmigungsgebühren ist mit Rückgängen zu rechnen, das überaus hohe Jahresergebnis 2022 von 1,476 Mio. € dürfte im Jahr 2024 nicht wiederholbar sein. Hohe Finanzierungszinsen und Baukostensteigerungen dämpfen die Anzahl der beantragten Baugenehmigungen.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Eintrittsgeldern. Im Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt 4.262.740 € (2023: 3.883.770 €) veranschlagt. Die Miet- und Pachteinahmen sind mit insgesamt 2.926.170 € (2023: 2.772.700 €) leicht gestiegen, diese Anhebung ist durch das Rechnungsergebnis 2022 abgedeckt. Die Verkaufserlöse steigen mit 109.100 € (2023: 96.300 €) leicht an.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten steigt der Ansatz um 8.910 € auf 565.480 €. Höhere Erträge sind hingegen aus vermischtem privatrechtlichen Entgelten zu erwarten. Die Summe der Ansätze liegt mit 661.890 € um 209.790 € über den Vorjahresansätzen. Begründet ist dies vor allem in den gestiegenen Mitteln für die Gebäudeunterhaltung des Samariterstifts sowie des Gradmann-Hauses in Ruit, die von der Gradmann-Stiftung vollständig ersetzt werden.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Ostfildern Kostenerstattungen und Umlagen. Ihnen liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Es handelt sich um Erstattungen von staatlichen Stellen, von Zweckverbänden sowie von Eigenbetrieben, um nur die wichtigsten Kostenträger zu nennen. Insgesamt erhöhen sich die Erträge aus diesen Erstattungen von 2023 auf 2024 um 250.300 € auf 1.731.690 €.

Bundeserstattungen von 12.200 € gehen für den Bundesfreiwilligendienst ein. Die Erstattungen vom Land mit insgesamt 151.700 € (2022: 133.500 €) steigen, da im Jahr 2024 eine Erstattung der Europawahlkosten zu erwarten ist, außerdem werden hier die Erstattungen für Schülerbeförderung, PIA-Ausbildung und Winterdienst veranschlagt. Der Landkreis erstattet Kosten für die Eingliederungshilfe in den Kitas und Sozialzuschüsse, von anderen Kommunen gehen Kostenersätze für Feuerwehreinsätze wie Überlandhilfe etc. ein. Die Erstattungen von der kommunalen Ebene belaufen sich auf 172.840 €.

Die Erstattungen des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfildern für den Campusnachmittag, die Schulbücherei und für Sportanlagen etc. steigen von 474.920 € auf 504.880 € an, weil diese Verrechnungen teilweise an die Preissteigerungsrate angekoppelt sind. Vom sonstigen öffentlichen Bereich wird mit höheren Erstattungen von 260.600 € (+ 106.650 €) gerechnet, weil für die Treffpunkte Zuschüsse nach § 45 c und d SGB XI beantragt werden sollen. Außerdem wird bei dieser Position u.a. die Erstattung der Krankenkassen für die Mutterschutzumlage U 2 verbucht.

Der Ansatz für die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe bewegen sich mit 429.670 € etwa im Vorjahresniveau. Die Erstattungen der SEG wurden mit 142.300 € auf einem separaten Sachkonto veranschlagt.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Summe der Zinserträge u. ä. steigt im Haushaltsjahr 2024 von 131.800 € auf 420.800 € an. Die Zinserträge für Darlehen an öffentliche Wirtschaftsunternehmen und Beteiligungen liegen mit 60.000 € um 1.000 € über dem Ansatz 2023. Die Zinserträge aus Geldanlagen sind wegen der stark gestiegenen Zinsen sowie den hohen liquiden Mitteln der Stadt in Höhe von 340.000 € zu erwarten. Die Banken bieten wieder die Möglichkeit zur Anlage von Festgeldern an. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen belaufen sich auf 20.800 € (+ 3.000 €). Dahinter stehen die Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses 2023 des Neckar-Elektrizitätsverbands sowie verschiedene kleinere Dividendenerträge. Zudem wird hier die jährliche Gewinnausschüttung der Solarpark Kenzingen GmbH veranschlagt.

## **Aktivierete Eigenleistungen**

Aktivierete 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 2024 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 kaum Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die geplanten Erträge liegen summarisch bei 3.758.580 € (2023: 3.711.920 €). Änderungen sind bei der Konzessionsabgabe mit 1.893.500 € (-43.500 €), bei den Verwarnungs- und Bußgeldern (+140.000 €) sowie bei den Säumniszuschlägen (-50.000 €) zu verzeichnen. Die Mehrerträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldern resultieren überwiegend aus dem Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, da durch die örtlich und zeitlich flexible Einsetzbarkeit unvorhersehbar die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit sowie die Beachtung der Durchfahrtsverbote gemessen werden können. Hinzu kommt, dass durch den neuen Bußgeldkatalog seit November 2021 Verkehrsverstöße mit höheren Bußgeldern geahndet werden müssen.

## **5.2 Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Im Eckwertebeschluss zum Haushaltsplan 2024 wurde die Obergrenze der Personalaufwendungen auf 46,60 Mio. € festgelegt. Diese Vorgabe konnte mit 46.865.120 € nicht ganz eingehalten werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Steigerung um 11,05 %.

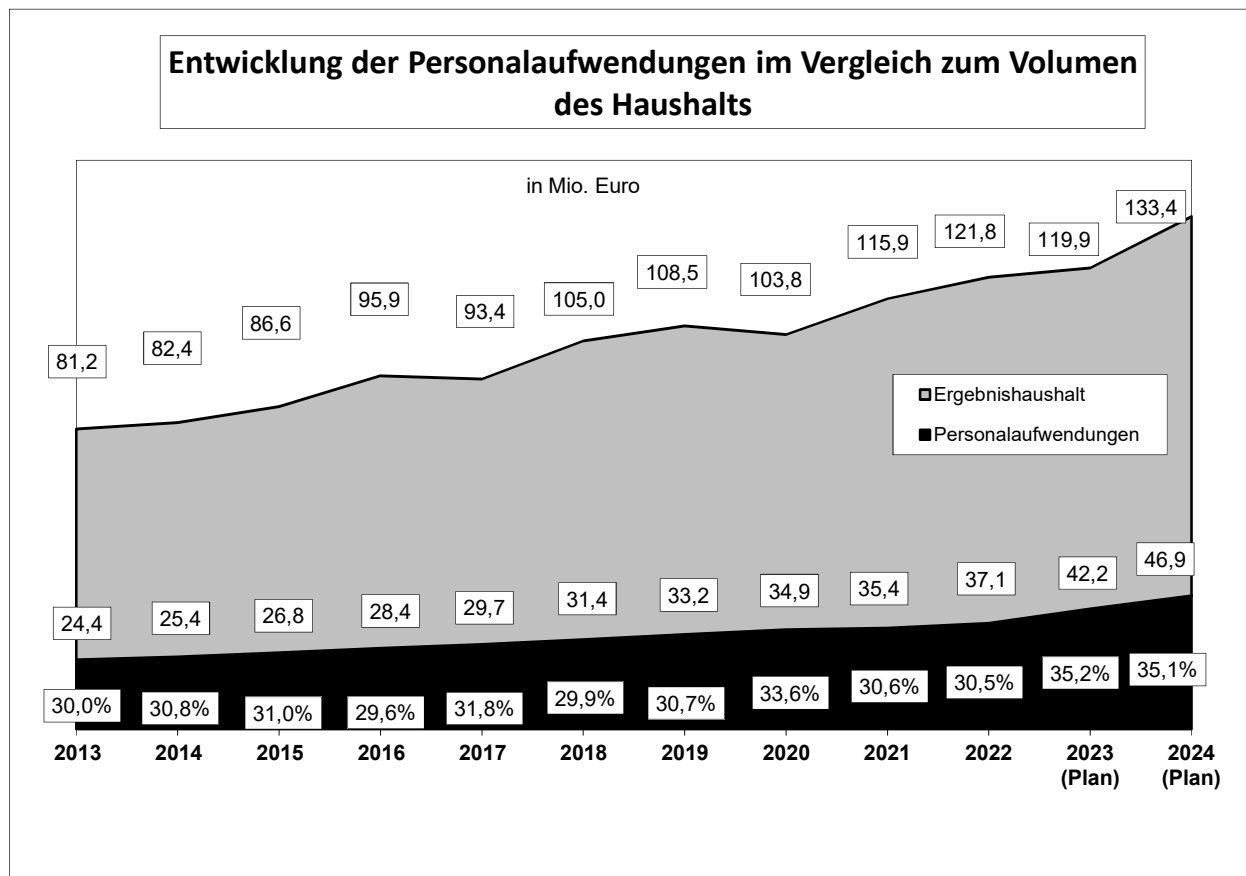
Begründet ist dies zum einen durch den bemerkenswert hohen Tarifvertrag vom April 2023, welcher bis zum 31.12.2024 gilt, und durch darüber hinausgehende Freiwilligkeitsleistungen unter dem Motto „Personal finden und binden“, wie z.B. die Gewährung einer Ingenieurszulage. Die einkalkulierte Tarifierhöhung für die Beschäftigten i.H.v. 11,71 % ab 01.03.2024 und die einkalkulierte Besoldungserhöhung für Beamte i.H.v. 10 % schlagen hier zu Buche.

Zum anderen ist ein Personalmehrbedarf zu verzeichnen, der schwerpunktmäßig auf den Mehrbedarf für die Aufgaben Integration, Feuerwehr, Recht, soziale Wohnungsbetreuung im Fachbereich 1, Angebote für die Kinder- und Schulkindbetreuung, Verwaltungsaufgaben Kinderbetreuung und Schulen im Fachbereich 2 und für Aufgaben im technischen, kaufmännischen und technischen Gebäudemanagement sowie im Bereich Tiefbau des Fachbereichs 4 entfällt.

Insgesamt steigt die Gesamtzahl der Planstellen von 720,1 im Jahr 2023 um 28,6 Stellen auf 748,7 im Jahr 2024 (mit Eigenbetrieb Stadtwerke). Einsparungen und Reduzierungen von insgesamt 1,1 Stellen stehen Neuschaffungen sowie Aufstockungen von insgesamt 29,7 Stellen gegenüber. Ohne den Eigenbetrieb erhöht sich die Zahl der Stellen von 687,3 (2023) auf 713,9 (2024).

Der **Globale Minderaufwand** (pauschales Einsparziel) wird im Haushaltsjahr 2024 mit rund 1,0 % der Summe der Personalaufwendungen, also einem Betrag von **-466.000 €** eingeplant.

Die Grundlage für den Gesamtfinanzierungsbedarf bei den Personalausgaben bildet der gesetzlich vorgeschriebene Stellenplan, der als Anlage 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 2023 in etwa stagniert.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Sitzung des Gemeinderats am 26.07.2023 wurde der Eckwertebeschluss für den Haushaltsplan 2024 gefasst. Dieser sah vor, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 22,9 Mio. € zu beschränken. Dieses Ziel wurde mit einer Summe von 23.865.200 € trotz etlicher Kürzungen und Streichungen von Ansätzen nicht erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 965.200 € über den Vorgaben im Eckwertebeschluss und um 1.649.770 € über dem Wert des Haushaltsjahres 2023. Hier machen sich die wachsende Stadt mit einer zunehmenden Einwohnerzahl, der Unterhaltungsrückstand, neue Aufgaben wie die Digitalisierung aber auch die im Jahr 2022 durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ins Laufen gekommene Preissteigerungsrate bemerkbar. So belief sich die **Inflation** im Jahr 2022 auf 6,9 %, für das Jahr 2023 werden weitere 6 % und für das Jahr 2024 noch 3 % erwartet. Die Inflationsrate schlägt sich in den einzelnen Haushaltsansätzen nieder.

Die Ansätze für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** steigen um 117.650 € auf 4.510.350 €. Die **Wartungskosten** wurden mit 507.500 €, und damit 76.750 € höher als für den Haushalt 2023, 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 -150.200 € auf einen Ansatz von 932.250 € vermindert.

Abweichungen zum Vorjahr sind wiederum bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** mit +222.300 € in der Summe festzustellen. Die Ansätze auf den entsprechenden Sachkonten summieren sich zu einem Betrag von 2.813.300 €. Die Erhöhung resultiert vor allem aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenunterhaltung von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** ergeben sich Erhöhungen von zusammengerechnet 66.120 €. Insgesamt werden 942.210 € für den Kauf und die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen etc. bereitgestellt. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Beschaffung neuer Stühle für den kleinen Saal an der Halle zurückzuführen, wofür 40.000 € bereitgestellt werden. Hinzu kommen neue I-Pads für den Sitzungsdienst im Gemeinderat (35.000 €).

**Mieten und Pachten** sind für verschiedene Zwecke und Objekte zu entrichten. Dafür wurden 2.742.040 € bereitgestellt (2023: 2.117.150 €). Die deutliche Steigerung begründet sich vor allem durch die Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete, hier für die Anschlussunterkunft Holzwassen.

Nach dem Maßnahmenpaket zur Personalfindung und –bindung fördert die Stadt Ostfildern berufs begleitende Aufstiegsmaßnahmen (vgl. Vorlage Nr. 058/2023). Aus diesem Grund erhöhen sich die Kosten für die **Aus- und Fortbildung** von 451.660 € auf 607.320 €.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkonto 42710000) steigen geringfügig um 14.760 € auf 1.241.260 € an, hier wird beispielsweise das Klimaschutzkonzept mit einem Ansatz von 150.000 € veranschlagt.

Auch die Aufwendungen für **EDV** steigen weiter von 1.354.990 € im Jahr 2023 auf 1.405.720 € € im Jahr 2024 an. Im darauffolgenden Jahr 2025 wird die Umsatzsteuerpflicht auf Leistungen des Rechenzentrums nach § 2b UStG i.H.v. 19 % eintreten, was zu einem neuerlichen Kostensprung führen dürfte. Neu ist ein Sachkonto für den **IT-Support an den Schulen**, welches mit Mitteln von 75.790 € ausgestattet wurde.

Bei der **Stadtentwicklung** und beim **Mobilitätskonzept** reduzieren sich die Ansätze; bei Geldern für die Stadtentwicklung samt Bauleitplanung von 790.000 € auf 660.000 €, beim Mobilitätskonzept von 150.000 € auf 100.000 €. Allerdings kann an vielen Stellen im Haushalt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf erübrigte Mittel des Vorjahres zurückgegriffen werden.

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

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2023 €	Haushalt 2024 €	Veränderungen in €	Veränderungen in %
42110X00	Unterhaltung baul. Anlagen	4.392.700	4.510.350	117.650	2,68%
4211XX00	Unterhaltung/Pflege Außenanlagen	1.082.450	932.250	-150.200	-13,88%
4212XX00	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.591.000	2.813.300	222.300	8,58%
4221X000	Unterhaltung bewegl. Vermögens	876.090	942.210	66.120	7,55%
42310000	Mieten und Pachten	2.117.150	2.742.040	624.890	29,52%
4251X000	Fahrzeughaltung mit Versicher./Steuer	375.600	391.500	15.900	4,23%
42612X00	Aus- und Fortbildung	451.660	607.320	155.660	34,46%
4271X000	Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen *)	2.787.890	2.907.230	119.340	4,28%
427XX000	Lehr-/ Unterrichtsmaterial, Lernmittel	412.300	435.460	23.160	5,62%
4281X000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	209.250	238.830	29.580	14,14%
4291X000	Sonstige Sach-/Dienstleistungen **)	1.454.220	1.174.410	-279.810	-19,24%
<b>Gesamt</b>		<b>16.750.310</b>	<b>17.694.900</b>	<b>944.590</b>	<b>5,64%</b>

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

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

Zur Kostendämpfung wurde wieder ein **Globaler Minderaufwand** von 1 % der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie erstmals auch des Transferaufwands, nämlich in Höhe von **-434.000 €**, eingestellt. Dieser Betrag sollte, auch im Hinblick auf das vorliegende Rechnungsergebnis 2022 des gesamten Sach- und Dienstleistungsaufwands sowie Transferaufwands eingespart werden können. Zusammen mit der Globalen Minderaufwendungen für die Personalaufwendungen von -466.000 € beläuft sich der **Gesamtansatz auf -900.000 €**.

§ 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 9 erstrecken, ausgenommen die Ansätze für Abschreibungen und für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage.

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

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2023 €	Haushalt 2024 €	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
42410X00	Heizung, Brennstoffe	1.258.590	1.425.800	167.210	+ 13,29
42411X00	Beleuchtung, Strom	1.310.040	1.571.400	261.360	+ 19,95
42412X00	Wasser-, Abwassergebühren	388.300	422.300	34.000	+ 8,76
42413X00	Abfallbeseitigung, Grundsteuer	238.940	300.550	61.610	+ 25,78
42414000	Niederschlagswasser	127.000	139.300	12.300	+ 9,69
42415X00	Reinigungsmittel	226.750	251.100	24.350	+ 10,74
42416X00	Unternehmerreinigung	1.185.600	1.305.100	119.500	+ 10,08
42417000	Gebäudebez. Versicherungen	193.400	202.200	8.800	+ 4,55
42419X00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	445.000	455.600	10.600	+ 2,38
<b>Gesamt</b>		<b>5.373.620</b>	<b>6.073.350</b>	<b>699.730</b>	<b>+ 13,02</b>

Eine markante Änderung stellen die Mehraufwendungen bei den Energiekosten wie Heizung und Strom dar, aber auch die Nebenkosten wie Abfallgebühren, Niederschlagswasser, Unternehmerreinigung und die sonstigen Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund der gestiegenen Anzahl an angemieteten Wohnungen.

## 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 2024 entfallen voraussichtlich **Abschreibungen** in Höhe von 7.534.710 € (2023: 7.352.390 €). Darin enthalten sind auch Abschreibungen auf Forderungen von 220.000 € (2023: 220.000 €) und sonstige Abschreibungen von 1.112.870 € (2023: 1.116.700 €).

## 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 2024 wurden Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 566.900 € ermittelt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kreditzinsen i.H.v. 530.000 € und den Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von 24.000 € sowie den Bankrückläuferentgelten in Höhe von insgesamt 800 €. Wegen hoher Kreditaufnahmen und ansteigenden Leitzinsen der Europäischen Zentralbank ist die Zinsbelastung im Haushalt 2024 deutlich höher als im Vorjahr.

Mit der Auflösung des Treuhandkontos aus der Sanierungsmaßnahme Ruit ist ein bestehender Leibrentenvertrag von der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH auf die Stadt übergegangen, weshalb künftig der jährliche Zinsanteil (2024: 12.100 €) veranschlagt werden muss.

Die Ermittlung der 2024 zu erwartenden Zinsbelastung ist in einer besonderen Anlage des Haushaltsplans dargestellt. Die Zinsaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2000	891.598 €
2001	874.278 €
2002	777.527 €
2003	699.495 €
2004	609.259 €
2005	539.849 €
2006	466.859 €
2007	424.037 €
2008	365.615 €
2009	309.326 €
2010	292.091 €
2011	369.597 €
2012	375.624 €
2013	376.817 €
2014	336.458 €
2015	298.431 €
2016	263.239 €
2017	232.811 €
2018	203.729 €
2019	182.491 €
2020	174.228 €
2021	202.384 €
2022	152.624 €
2023 (HH-Ansatz)	405.000 €
2024 (HH-Ansatz)	530.000 €

## 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, Steuerbeteili-

gungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften vor.

Die Transferaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag von 51.140.420 € aus. Das sind ca. 38,35 % des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen. Im Haushalt 2023 waren für Zuschüsse und Umlagen 44.509.950 € eingeplant worden. Die Aufwendungen steigen um 6.630.470 € bzw. +14,90 %. Die hohe Ausdehnung der Transferaufwendungen tritt ein, obwohl wieder eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet wurde. Mit solchen Rückstellungen werden Mehrbelastungen und Mindererträge im Kommunalen Finanzausgleich gedeckt, die sich aus der sehr guten Steuerkraft auf Basis des Vorjahres 2022 ergibt. Mindererträge treten bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ein, Mehraufwendungen bei den zu leistenden Umlagen. Im Jahr 2024 fällt dieser aufzulösende Rückstellungsbetrag von -7.500.000 € auf -7.000.000 € (richtig -7.100.000 €). Hier wurden beim Jahresabschluss 2022 so genannte Finanzausgleichsrückstellungen gebildet, welche im Haushaltsjahr 2024 wieder aufzulösen sind. Den Anstieg beim Transferaufwand kann die Finanzausgleichsrückstellung in diesem Jahr aber nicht verhindern.

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kostenart	Haushalt 2023 €	Haushalt 2024 €	Veränderungen in €	Veränderungen in %
Zuschüsse Gemeinden/Gemeindeverbände	10.200	10.200	0	0,00
Zweckverbandsumlage 4IT	2.000	2.000	0	0,00
Gymnasialer Schulverband Ostfilder (BKU)	300.000	400.000	100.000	33,33
Zweckverband Breitbandinfrastruktur	10.500	10.500	0	0,00
Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	21.500	25.500	3.500	16,28
Verlustübernahme Hallenbäder	390.000	400.000	10.000	2,56
Stadtbahnlinie U7 und Stadtticket	330.000	750.000	420.000	127,27
Klimaschutzagentur Esslingen GmbH	17.500	17.500	0	0,00
Versorgungsgesellschaft END GmbH	42.860	42.860	0	0,00
Betrieb KuBinO, subventioniertes Mittagessen	185.000	185.000	0	0,00
Zuschuss Feuerwehrekassen	12.000	12.000	0	0,00
Berufsorientierung	12.000	12.000	6.000	100,00
Förderung ehrenamtliche Büchereien	14.440	14.440	0	0,00
Mietausfallgarantie	7.500	7.500	0	0,00
Ostfildern-Pass	90.000	90.000	0	0,00
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit LAP/PFD	158.000	161.000	3.000	1,90
Kindertagespflege	148.000	181.000	33.000	22,30
Soziale Vergünstigungen (u. a. Essenszuschüsse)	132.000	133.000	1.000	0,76
Vereinsförderung	355.470	357.250	1.780	0,50
Kreisjugendring	1.737.140	2.103.400	366.260	21,08
Kirchliche Kindertagesstätten (Abmangel)	4.318.400	4.899.290	580.890	13,45
Sonstige Kindertagesstätten (Abmangel)	5.188.240	6.094.560	906.320	17,47
Interkommunaler Kostenausgleich	160.000	120.000	-40.000	-25,00
Kirchliche Kindertagesstätten (Unterhaltung)	161.240	111.230	-50.010	-31,02
Gewerbesteuerumlage	1.968.750	2.143.750	175.000	8,89
Finanzausgleichsumlage	15.633.320	17.668.420	2.035.100	13,02
FAG-Rückstellung	-5.100.000	-3.100.000	2.000.000	-39,22
Kreisumlage	20.262.870	21.810.920	1.548.050	7,64
Kreisumlage Rückstellung	-2.400.000	-3.900.000	-1.500.000	62,50
Umlage Regionalverband	300.000	330.000	30.000	10,00



Umlage GPA	17.000	18.500	1.500	8,82
Sonstiger Transferaufwand	24.020	29.100	5.080	21,15
<b>Gesamt</b>	<b>44.509.950</b>	<b>51.140.420</b>	<b>6.630.470</b>	<b>14,90</b>

Die größten Veränderungen gibt es bei der **Finanzausgleichsumlage** (+2.035.100 €), der **Kreisumlage** (+1.548.050 €) und der **Gewerbsteuerumlage** (+175.000 €).

Die konsumtiven Umlagezahlungen an den **Gymnasialen Schulverband** steigen aller Voraussicht nach um 100.000 € in Anlehnung an das Jahresergebnis 2022. Allerdings war zum Zeitpunkt der Erstellung des Stadthaushalts der Schulverbandshaushalt noch nicht vollständig kalkuliert.

Die **Verlustübernahme für das Hallenbad Nellingen** erhöht sich um 10.000 € auf 400.000 €. Nachdem dieser Transferzuschuss jahrelang auf pauschal 300.000 € gedeckelt war, erfolgt nun eine Anpassung an die Kostenentwicklung und den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Ostfildern.

Durch die Neustrukturierung der Sachkonten im Rahmen der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP, lässt sich nun der Transferaufwand für die einzelnen Positionen wie Zuschüsse an übrige Bereiche, Sozial- und 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** (+ 366.260 €). Hier wurden neben den tariflichen Kostensteigerungen verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse gefasst, z.B. zur Stabilisierung der Strukturen der Kinder- und Jugendförderung (Vorlage Nr. 107/2022) und im SBBZ Parksiedlung (Vorlage Nr. 059/2023), für das Projekt Kinder im Fokus (Vorlage Nr. 155/2022) und für die Schulsozialarbeit im Campus zur Unterstützung der Vorbereitungsklassen (Vorlage Nr. 102/2023).

Die größten Steigerungen gibt es bei den **Abmangelzahlungen an kirchliche Einrichtungen** (+ 580.890 €) und **sonstige Einrichtungen** (+ 906.320 €). Diese Kita-Träger orientieren sich auch am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und unterliegen bei den Sachkosten der allgemeinen Preissteigerungsrate, so dass die Zuschüsse um 8,5 % gesteigert wurden. Hinzu kommen entsprechende Leistungen für neue Kitas. Bei den **Unterhaltungszuschüssen** an kirchliche bzw. sonstige Träger sind dagegen geringere Aufwendungen eingeplant (-50.010 €).

Den größten Block innerhalb der Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Die Umlagen werden steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2022 ermittelt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2023 betrug 68.690.256 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag von vorläufig 78.456.557 € errechnet, der das Rechnungsergebnis 2022 widerspiegelt. Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 17.668.420 € (+2.035.100 €). Bei der **Kreisumlage** wurde nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung mit einem Hebesatz von 27,8 % (2023: 27,8 %) gerechnet. Es ergibt sich hebesatz- und steuerkraftbedingt mit 21.810.920 € eine um +1.548.050 € höhere Kreisumlage als im Jahr 2023. Eine Ende September 2023 vom Landkreis Esslingen angekündigte etwaige deutliche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes konnte redaktionell im Haushaltsplan nicht mehr berücksichtigt werden. Die Steuerkraftsumme 2024 wird sich durch die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer und den Familienleistungsausgleich (gültig vom 01.01.2024 bis 31.12.2026) verändern, diese Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Zahlenteils des Haushalts 2024 noch nicht vor.

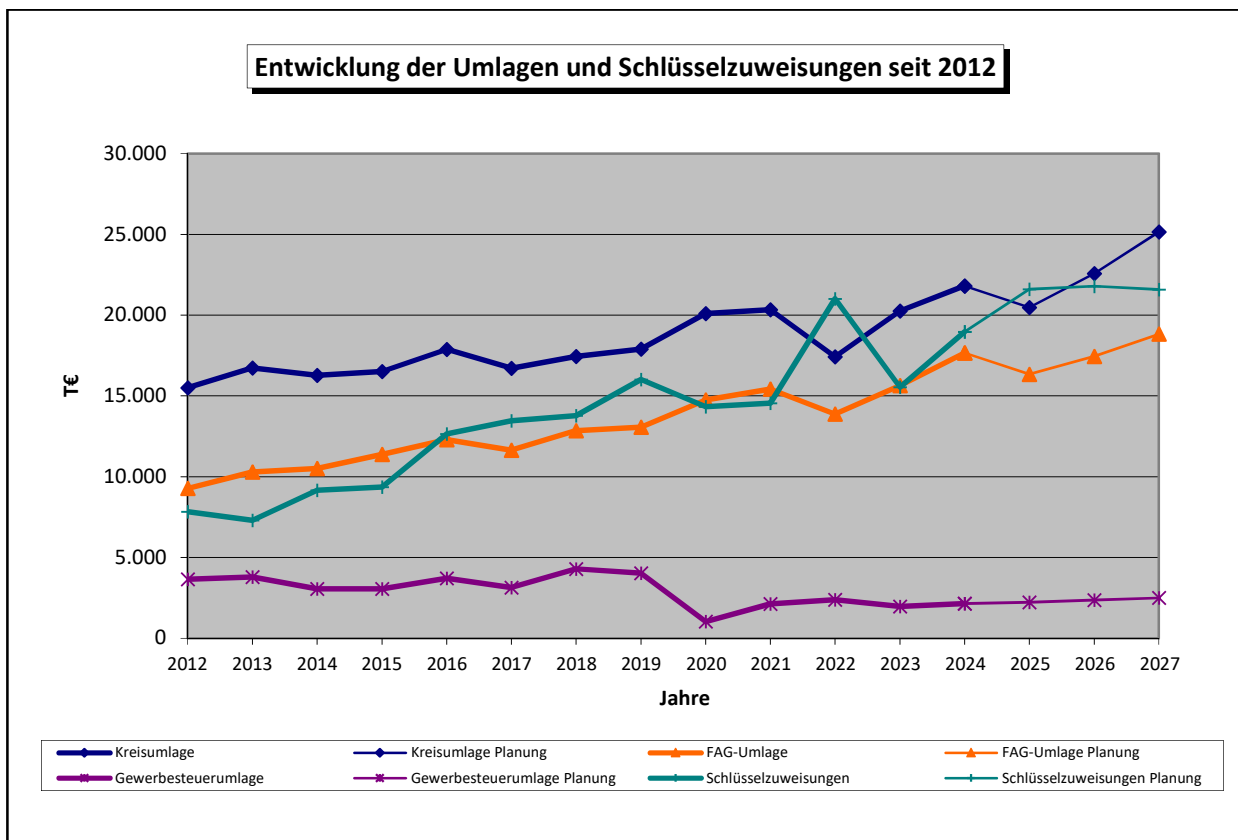
Die eingebuchten Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage wurden bis 2017 als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Diese Praxis musste aufgrund einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im Nachtragsplan 2018 korrigiert werden, die Rückstellungen sind als negativer Aufwand direkt beim Sachkonto für die Umlagen abzubilden. Der Umlagenaufwand mindert sich im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Rückstellung für die Kreisumlage um 3.900.000 € sowie die Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich um 3.100.000 € (müsste wegen eines Veranschlagungsfehlers richtigerweise 3.200.000 € betragen). Dieser Betrag war beim Jahresabschluss 2022 aus den Überschüssen zurückgelegt worden, um damit die höheren Aufwendungen im Jahr 2024 auszugleichen.

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt auf 24.500.000 €, die **Gewerbesteuerumlage** 2024 beträgt bei einem Hebesatz von 35 v.H. somit 2.143.750 € (+ 175.000 €).

Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** wurde mangels Vorliegens eines Haushaltsentwurfs ein Betrag von 330.000 € angenommen.

Insgesamt steigen die drei oben genannten Umlagen (ohne Region) in der Summe von 37.864.940 € (2023) um 3.758.150 € auf 41.623.090 € (2024). Im Rechnungsjahr 2022 wurden insgesamt 33.672.910 € 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 2024 in Summe 3.381.890 € (2023: 3.177.780 €).

Die größten Steigerungen zum Haushaltsjahr 2023 ergeben sich für **Personalnebenaufwendungen** in Höhe von 94.000 € (2023: 57.000 €), für **Post- und Fernmeldegebühren** mit 424.500 € (2023: 275.310 €), **Rechts- und Beratungskosten** mit 392.540 € (2023: 285.200 €), für **öffentliche Bekanntmachungen** in Höhe von 207.700 € (2023: 182.750), **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** mit 668.800 € (2023: 622.700 €) sowie Erstattungen an Eigenbetriebe mit 690.700 € (2023: 672.070 €). Die Erhöhungen sind teilweise auf die anstehenden **Kommunal- und Europawahlen 2024** zurückzuführen. Die restlichen Aufwendungen bewegen sich etwa im Rahmen des Vorjahres.

Gesunken hingegen sind die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** (-2.900 €), **Erstattungen an Gemeinden** i.H.v. 96.000 € (2023: 104.000 €) und **Erstattungen an den kommunalen Personalservice** mit 160.000 € (2023: 170.000 €), bei welchem die Kindergeldabrechnung entfällt.

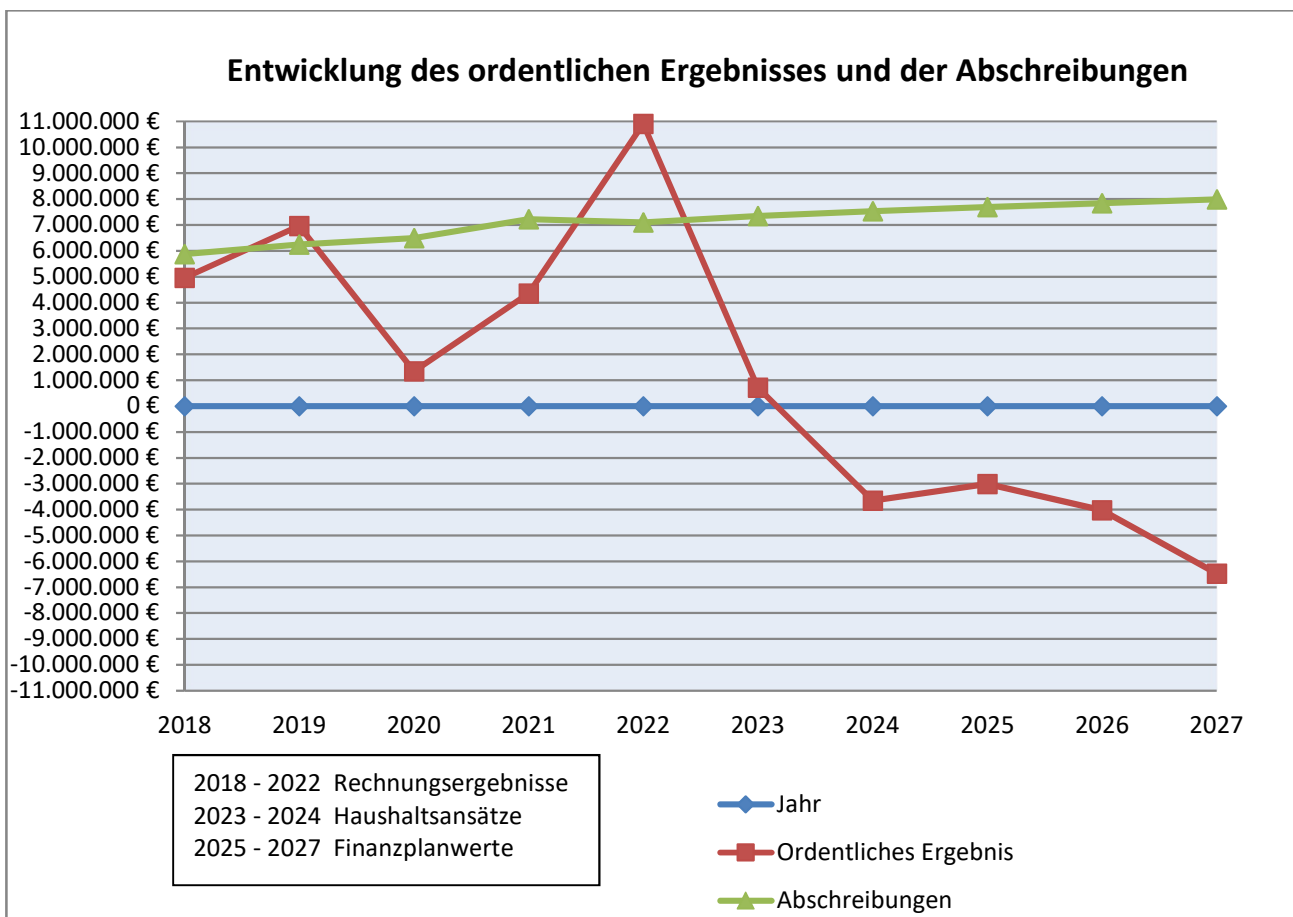
Die **Geschäftsaufwendungen** steigen ebenfalls v.a. bei den Formular-, Druck- und Kopierkosten um 77.930 € wegen den o.g. Kommunal- und Europawahlen.

### 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 500.000 € veranschlagt. Außerdem werden weitere 50.000 € außerordentliche Aufwendungen im Rahmen des Corona-Krisenfonds bereitgestellt.

### 5.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Verlust) von -3.646.270 € €, unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +450.000 € wird mit einem **veranschlagten Gesamtergebnis** von **-3.196.270 €** 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 2023 gerechnet. Gleichzeitig wurde bei den Aufwendungen jedoch auch Vorsorge für die höheren Energie- und Gaspreise sowie die steigende Inflation getroffen. Zudem kommt die Auflösung von Rückstellungen dem Ergebnis zu Gute.



### 5.5 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller**

**ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel basiert auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit die Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 129,70 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 133,35 Mio. €. Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist damit nicht vollständig ausgeglichen, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2024 verbrauchten Ressourcen zwar weitgehend, aber nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Der Haushaltsplan enthält deswegen einen Verlust im ordentlichen Ergebnis von -3,65 Mio. €.

Der unter Ziffer 1.7 im Haushaltseckwertebeschluss des Gemeinderats vom 26.07.2023 (Vorlage Nr. 070/2023) im ordentlichen Ergebnis maximal zugelassene Verlust von -3,5 Mio. € wird geringfügig überschritten und erst durch einen geringen Gewinn im Sonderergebnis von +0,45 Mio. € mit einem Gesamtverlust von insgesamt -3,2 Mio. € dann 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 3,1 Mio. € und für die Kreisumlage mit 3,9 Mio. € nicht zahlungswirksam sind und somit nicht in der Finanzrechnung dargestellt werden. Auch der **Globale Minderaufwand** dient lediglich dem Haushaltsausgleich und wird daher nur im Ergebnishaushalt veranschlagt. **Abschreibungen** und **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und tauchen deswegen nur im Ergebnishaushalt auf. Letztlich sind die **Bestattungsgebühren** im Finanzhaushalt um 70.000 € höher als im Ergebnishaushalt, weil die Grabnutzungsgebühren periodengerecht auf die Nutzungsdauer aufzuteilen sind. Hinzu kommt die Auszahlung i.H.v. 50.000 € für den im außerordentlichen Aufwand dargestellten Corona-Krisenfonds, der in der Finanzrechnung bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen abfließt.

### 6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4.770.700 €) setzen sich zusammen aus:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf    | 1.000.000 € |
| • SEG, Ortskernsanierung Kemnat I, Zuschüsse vom Land  | 825.000 €   |
| • Umbau/Brandschutz Schule im Park, Zuschüsse vom Land | 634.500 €   |

• SEG, Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Zuschüsse vom Land	630.000 €
• Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Bund	450.000 €
• Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Land	360.000 €
• Sportanlage Scharnhausen/Kemnat, Kunstrasen, Zuschüsse vom Land	300.000 €
• Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Beiträge	105.000 €
• SEG, Sanierung Parksiedlung Mitte, Zuschüsse vom Land	100.000 €
• Feuerwehr Ostfildern, LF 10-6 Ruit, Zuschüsse vom Land	96.000 €
• Sanierung Brandschutz, Wasenäckerschule, Zuschüsse vom Land	75.000 €
• Sanierung Realschule, Zuschüsse vom Land	72.200 €
• Ersatzbau Sporthalle 1, Vorsteuererstattungen	50.000 €
• Gemeindestraßen, Erschließungsbeiträge	50.000 €
• Rückfluss Ausleihungen	7.000 €
• Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit < 5.000 €	16.000 €

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 von ca. 4,8 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 18,7 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die verbleibende Lücke muss durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln und Kreditaufnahmen geschlossen werden.

### 6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt 2023 bis 2027 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 18.692.130 € (Vorjahr 21.462.570 €). Gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr sind die Investitionen für Tiefbaumaßnahmen (+1,40 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (+0,40 Mio. €), für Investitionszuschüsse an eigene Betriebe - SEG Ostfildern mbH - (+0,61 Mio. €), die Investitionszuschüsse für private Unternehmen (+0,94 Mio. €) und an den übrigen Bereich (+0,20 Mio. €). Die Investitionen für Hochbaumaßnahmen (-3,94 Mio. €), für sonstige Baumaßnahmen (-0,04 Mio. €), für Investitionszuschüsse an Zweckverbände (-2,25 Mio. €) und die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (-0,09 Mio. €) sind hingegen im Vergleich zu den letztjährigen Ansätzen gesunken.

**Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2024 (über 150.000 €) sind nachfolgend dargestellt:**

• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband	1.600.000 €
• Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	1.500.000 €
• Neubau Waldorfkita Eichwiesen, Investitionskostenzuschuss	1.400.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	1.350.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	1.210.000 €
• Sanierung Sporthalle Kemnat (Hochbau und Eingangsbereich)	1.070.000 €
• Ersatzneubau Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße	1.000.000 €
• Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Sanierungsmittel	970.000 €
• Breitbandinfrastruktur	940.000 €
• Sportanlage Scharnhausen/Kemnat, Kunstrasen	900.000 €

• Sanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	580.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	500.000 €
• Eugen-Schuhmacher-Straße, Erneuerung	500.000 €
• Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	475.000 €
• Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof	400.000 €
• Verkehrswesen, Beschaffung eines Messanhängers	300.000 €
• Erneuerung Senefelderstraße/Max-Eyth-Straße	300.000 €
• Lindenschule Förderschule, Sanierung Dach und Fassade	200.000 €
• Radverkehrskonzept	200.000 €
• Wohngebiet „Ob der Halde“ Scharnhausen, Straßenbau	200.000 €
• Schule im Park, Umgestaltung Außenanlagen nach Umbau	200.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	175.000 €
• Wohngebiet „Grund“ Kemnat, Straßenbau	150.000 €
• Kapitalumlage, Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	150.000 €
• Friedhof Ruit, Bau neuer Urnenwände	150.000 €

## 6.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 € am Kreditmarkt vorgesehen. Über den Finanzierungsbedarf und die tatsächliche Inanspruchnahme kann letztlich erst im Jahr 2024 entschieden werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 3.000.000 € für die nach den Kreditverträgen zu leistenden Kredittilgungen eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf +8.000.000 € 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 2024 beträgt 25.022.000 €** gegenüber 14.344.000 € im Jahr 2023 und betrifft folgende Vorhaben:

<b>7.11240037.00.0 78710000, Sporthalle Kemnat, energetische Sanierung</b>	<b>737.000 €</b>
<b>7.11240123.00.0 78710000, Pfingstweideschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung</b>	<b>12.000.000 €</b>
<b>7.11243005.00.0 78710000, Neubau kirchl. Kindergarten, Hochbaumaßnahmen</b>	<b>3.750.000 €</b>
<b>7.11244017.00.0 78710000, Unterkunft Brunnwiesenstraße, Ersatzneubau</b>	<b>3.000.000 €</b>
<b>7.11249002.00.0 78710000, Schule im Park, Umbau und Brandschutz</b>	<b>1.000.000 €</b>

7.11330001.10.0 78210000, Grunderwerb	465.000 €
7.12800000.00.0 78730000, Katastrophenschutz, Sirenenkonzept und Stromausfallausrüstung	300.000 €
7.51100008.40.0 78150000, Sanierung Nellingen Hindenburgstraße	430.000 €
7.51100010.40.0 78150000, Ortskernsanierung Kemnat I	760.000 €
7.53600000.40.0 7817000, Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau „weißer Flecken“	940.000 €
7.54100062.00.0 78720000, Gemeindestraßen, Endausbau Baugebiet Ob der Halde Scharnhäuser	500.000 €
7.54102001.00.0 78720000, Gemeindestraßen, Endausbau Scharnhäuser Park	50.000 €
7.55101001.00.0 78720000, Schulhof Schule im Park, Umgestaltung der Außenanlagen nach Hochbaumaßnahmen	750.000 €
7.55103004.00.0 78720000, Sportanlage Scharnhäuser/Kemnat, Neubau Kunstrasenplatz	240.000 €
7.55105001.00.0 78720000, Spielplatz Baugebiet Ob der Halde Scharnhäuser	100.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen bei den vorgenannten investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt bestimmt, die im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden und/oder bei denen aus bestimmten Bestellungen oder Aufträgen erst in den Jahren 2025 bis 2027 Auszahlungen wirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

## 8. Vermögens- und Kreditwirtschaft

### a) Liquide Mittel und Rücklagen

Die **liquiden Mittel** betragen zum **31.12.2022** 44.472.018 € (ohne Eigenbetrieb und Gymnasialer Schulverband Ostfilder sowie ohne Handvorschüsse). Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2023** beträgt **27.481.502 €**.

Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2023 und 2024 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Entwicklung der Liquidität	
<b>Anfangsbestand zum 01.01.2023</b>	<b>44.472.018 €</b>
Abgang übertragene Ermächtigungen 2022	-16.809.336 €
Kreditermächtigung 2022 urspr. 11 Mio. € nicht beanspr.	9.700.000 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-9.881.180 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2023	27.481.502 €
<b>Vorauss. Anfangsbestand am 01.01.2024</b>	<b>27.481.502 €</b>
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-10.586.490 €
<b>Vorauss. Endbestand am 31.12.2024</b>	<b>16.895.012 €</b>

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

**Rücklagen** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses waren Stand 31.12.2022 in folgender Höhe vorhanden:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 46.115.852 €
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 24.111.006 €

## b) **Schuldenstand**

Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand 26.925.446 €. Im Haushaltsjahr 2023 mussten bislang keine Kredite aufgenommen werden, laut Finanzzwischenbericht 2023 werden von der Kreditermächtigung 2023 von 11,0 Mio. € noch 9,7 Mio. € benötigt. Die Kreditermächtigung 2023 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Inwieweit hiervon noch tatsächlich Kreditaufnahmen bis zum Jahresende 2023 erfolgen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht letztendlich abgeschätzt werden. Aufgenommen werden soll davon auf jeden Fall noch ein zuteilungsreifer Bausparvertrag im Betrag von ca. 1.245.000 € (vgl. GR-Vorlage Nr. 117/2023). Der Haushaltsplan 2024 geht insgesamt davon aus, dass aus der Kreditermächtigung 2023 also noch 9,7 Mio. € an Kreditaufnahmen vollzogen wird.

Das Jahr 2023 wird somit voraussichtlich nach Abzug der ordentlichen Tilgungen mit einem Schuldenstand von 34.220.569 € abschließen.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 € geplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 3.000.000 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2024** voraussichtlich auf **42.220.569 €** erhöhen. Die Verwaltung wird die Kreditermächtigung 2024 in Abhängigkeit zur Kassenlage zurückhaltend bewirtschaften.

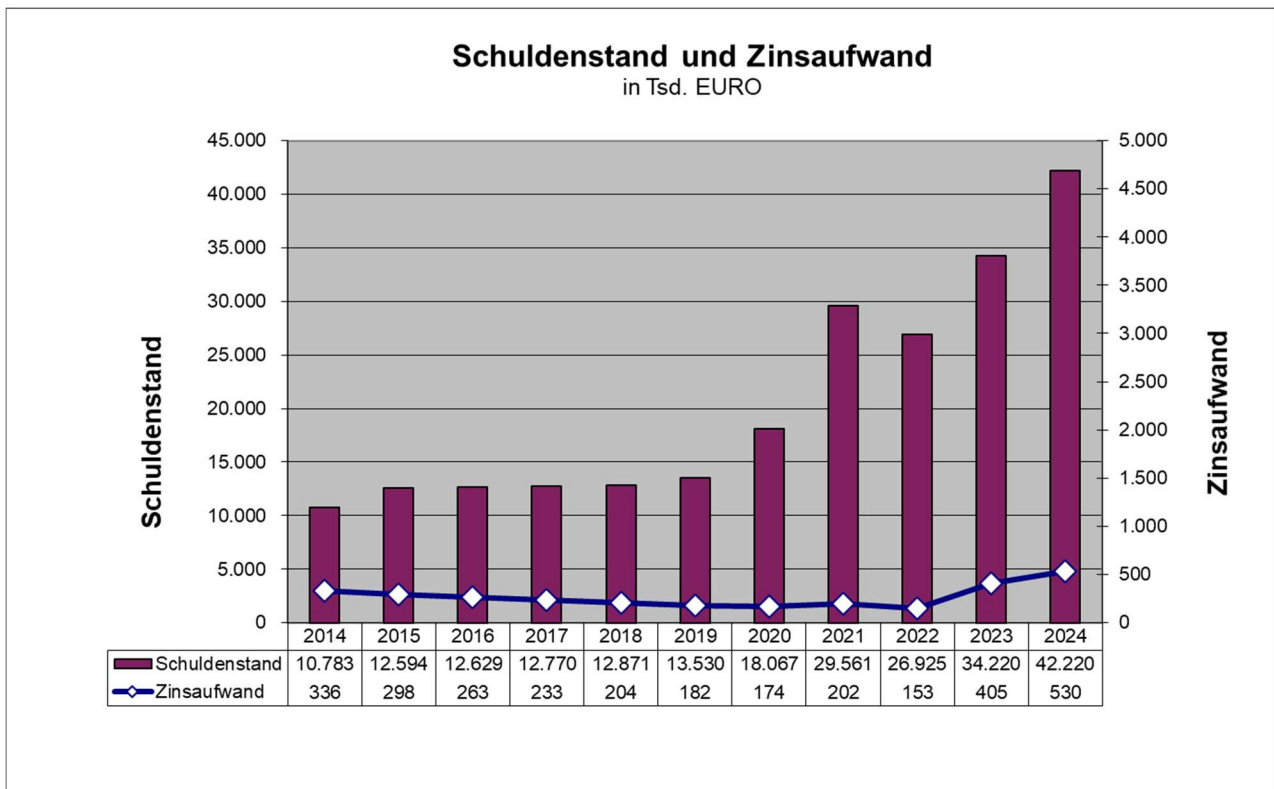
Am 15.11.2024 endet die Zinsbindung für ein KfW-Darlehen, eine **Kreditumschuldung** ist nicht vorgesehen, sondern die Fortführung des Vertrags mit der KfW-Bank.

Die landesdurchschnittliche **Pro-Kopf-Verschuldung** der Kommunen in der Größenordnung von 20.000 bis 50.000 Einwohner betrug zum 31.12.2022 bei den kommunalen Haushalten 417 € und bei den Eigenbetrieben 1.034 €, also zusammen 1.451 € pro Einwohner. Zum 31.12.2024 werden die Schulden des städtischen Haushalts voraussichtlich 1.061 € je Einwohner (39.800) und die Schulden der Eigenbetriebe (einschließlich interner Darlehen) 1.076 € je Einwohner betragen. Zusammen ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.137 €, wodurch der landesdurchschnittliche Betrag um 686 € überschritten wird.

Wegen vielfältiger Investitionsbedürfnisse, einer schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushalts und der finanzwirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs sowie der Inflation mit den wirtschaftlichen Folgen sind **weitere Kreditaufnahmen** in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 nötig, um die Haushalte ausgleichen zu können. Die eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Finanzplanungsjahren (11,0 Mio. € für 2025, 11,0 Mio. € für 2026 und 10,0 Mio. € für 2027) sind höher als die ordentlichen Tilgungen, so dass der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf ca. 62,22 Mio. € steigen könnte.

Die genaue Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024 kann aus der Übersicht des Schuldenstandes entnommen werden.





## 9. Mehrjährige Finanzplanung 2023 bis 2027

Auf die Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 (vgl. den Anlagenteil im Band II 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 2023 standen 44,47 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Mit dem Umstieg auf die SAP-Finanzsoftware und durch die Einrichtung eines Buchungskreisverrechnungskontos im Rahmen der Einheitskasse sind seitdem die Kassenbestände der Stadt Ostfildern und des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfildern getrennt voneinander. Eine Aufteilung der Kassenmittel wie seither muss nicht mehr dargestellt werden.

Infolge von mehreren Leitzinserhöhungen der EZB Frankfurt zur Bekämpfung der gestiegenen Inflation wurden die Zinsen für Anlagen bei den Kreditinstituten stark angehoben. Aus diesem Grund ist mit einer Erhöhung der Zinserträge für 2024 zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2024 werden die Zinserträge daher mit 340.000 € (2023: 55.000 €) veranschlagt. Die Erträge setzen sich zusammen aus Festgeldanlagen mit einem Zinsertrag von 300.000 € und einer gezeichneten Festzinsanleihe in Höhe von 40.000 €. Die Zinserträge von öffentlichen Unternehmen für stadtinterne Darlehens erhöhen sich geringfügig von 59.000 € auf 60.000 €.

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

## 11. Fazit

Durch bundesgesetzlich auf die Kommunalfinanzen wirkende Änderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz oder das Wachstumschancengesetz werden die Wachstumsraten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer gedämpft. Gleichzeitig ist die Kostenseite stark in Bewegung, sowohl bei den Personalaufwendungen (Tarifabschluss vom April 2023), bei den Sachaufwendungen und bei den Transferaufwendungen. Die Inflationsrate sowie die hohen Energie- und Gaspreise als Folge des Ukraine-Kriegs belasten auch die Stadt Ostfildern. Trotz immer noch ordentlicher Daten aus der Steuer-schätzung vom Mai 2023 gelingt es nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann nur ein mäßig guter Haushalt vorgelegt werden. Das ordentliche Ergebnis im **Ergebnishaushalt** weist einen Verlust von 3,65 Mio. aus, der sich aus ordentlichen Erträgen von 129,70 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 133,35 Mio. € zusammensetzt. Die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden nur teilweise erfüllt. Die Vorgaben des Eckwertebeschlusses (Vorlage Nr. 070/2023) werden weitestgehend eingehalten. Dazu mussten einige Anpassungen, Kürzungen, Verschiebungen und Streichungen von Haushaltsansätzen vorgenommen werden. Der Saldo im Sonderergebnis von erwarteten außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen beläuft sich auf +0,45 Mio. €, was letztlich zu einem Gesamtergebnis von -3,20 Mio. € führt. Dennoch bestehen bei diesen Zahlen **Haushaltsrisiken**. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten bis hin zur Gefahr einer Rezession im Jahr 2023 können dazu führen, dass sich die Steuererträge weiter einrüben.

Während das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 bei den **Erträgen** um 7,55 % deutlich steigt, steigen die **Aufwendungen** mit 11,23 % noch stärker. Die Mehrerträge basieren auf höheren Steuern und Zuweisungen, in Erwartung einer sich im Jahr 2024 wieder erholenden wirtschaftlichen Entwicklung, so dass mit höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet wird. Auch der kommunale Finanzausgleich erbringt gute Erträge. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzungen etc. kalkuliert, die Obdachlosen- und Kita-Gebühren wurden angehoben. Auf der **Aufwandseite** gibt es ebenfalls erhebliche Zuwächse. Diese basieren unter anderem auf den Tarifsteigerungen und notwendigen Stellenmehrungen v.a. im Bereich der Kinderbetreuung bei den Personalaufwendungen (+4,67 Mio. €) sowie auf Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,65 Mio. €). Gerade im letztgenannten Bereich steigen vor allem die Kosten für Digitalisierung, IT, Mieten und Energie. Die Transferaufwendungen hingegen liegen trotz hoher Auflösungen der Rückstellungen um 6,63 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres. Die Transfers an kirchliche und freie Kita-Träger unterliegen auch dem hohen Tarifabschluss, die Stadtbahn zieht höhere städtische Zuschüsse nach sich und in der Jugendarbeit wurden Leistungen ausgebaut. Die hohe Steuerkraft der Stadt Ostfildern hat eine steigernde Wirkung auf die FAG- und Kreisumlage, überhaupt ist das Jahr 2024 ein schwieriges Finanzausgleichsjahr.

Die Abschreibungen in Höhe von 7,53 Mio. € können nicht vollständig erwirtschaftet werden, damit sind der Ausgleich des Ressourcenverbrauchs und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nur teilweise gegeben. Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** von -4,67 Mio. €, so dass im Jahr 2024 ausnahmsweise weder Mittel für Investitionen noch für Kredittilgungen gewonnen werden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** mit 4,77 Mio. € steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,73 Mio. €, die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sinken dagegen um 2,77 Mio. € auf 18,69 Mio. €, wodurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -13,92 Mio. € entsteht.

Zur Finanzierung der Investitionen musste eine **Verschuldung** veranschlagt werden. Es wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 11,0 Mio. € geplant. Der investive Finanzierungssaldo wird im Jahr 2024 etwa zu 79 % durch Kredite finanziert. Nach Abzug der Kredittilgungen in Höhe von 3,00 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 8,00 Mio. €. Der letztlich verbleibende Fehlbetrag des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit -10,59 Mio. € soll durch die noch in ausreichender Menge vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

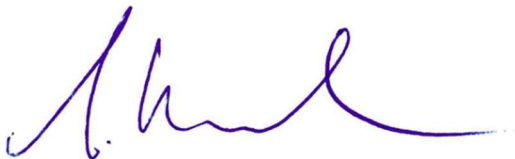
Von den **liquiden Eigenmitteln** von 27,48 Mio. € zum Jahresbeginn 2024 stehen planerisch nach Ende des Jahres 2027 noch 3,22 Mio. € zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität beläuft sich auf ca.

2,71 Mio. €, so dass darüber hinaus eigentlich kein Puffer für Kostensteigerungen oder zusätzliche Investitionsbedürfnisse bereit steht. In den Finanzplanungsjahren 2025, 2026 und 2027 reichen die Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt oder aus angesparter Liquidität nicht aus, um die hohen Investitionssummen abzudecken. Sie müssen folglich mit hohen Krediten von 11,0 Mio. € in 2025, 11,0 Mio. € in 2026 und 10,0 Mio. € im Jahr 2027 finanziert werden. Wegen einem stärkeren Anstieg bzw. hohen Niveau der investiven Auszahlungen im Verhältnis zu den Einzahlungen sind also weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum nötig, so dass sich der **Schuldenstand** bis Ende 2027 auf 62,22 Mio. € erhöhen könnte.

Zwar steht für den Haushaltsplan 2024 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 angestrebte Deckelung des Investitionsvolumens auf durchschnittlich 10 bis 11 Mio. € mittelfristig wieder 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. Dies stellt die Stadt Ostfildern aufgrund der anstehenden Projekte wie der Schulsanierung, den Kita-Neubauten, einer Rathaussanierung oder der Digitalisierung vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, dass nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht werden. Nur so können die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erfüllt werden und auf einen Abbau der Schulden hingearbeitet werden.

Insgesamt werden sich mit dem Haushaltsplan 2024 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 29.09.2023



Rommel  
Erster Bürgermeister



Weisbarth  
Stadtkämmerer

## Haushaltsplan 2024 / Eckwertebeschluss vom 26.07.2023

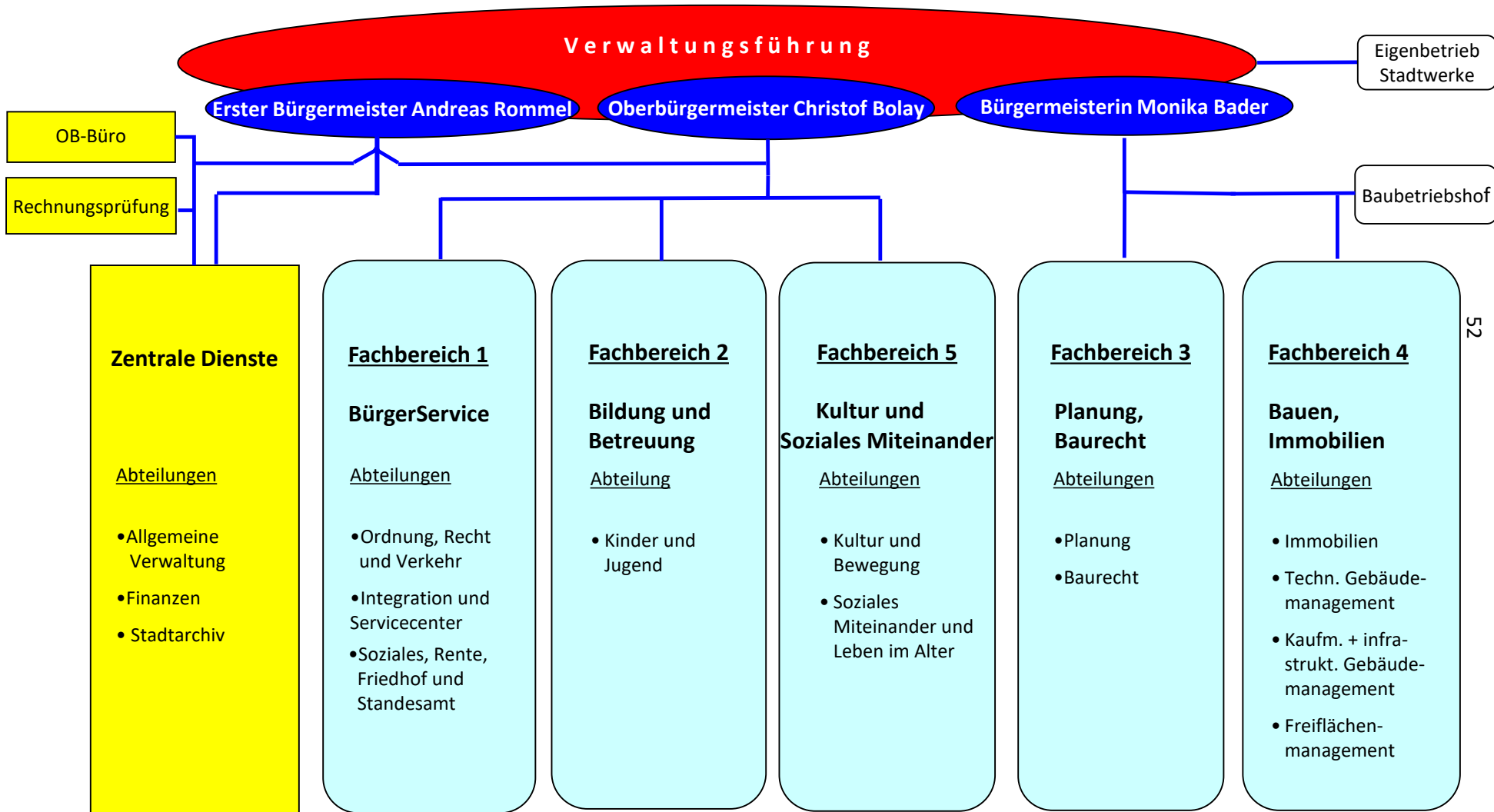
### Ergebnishaushalt

- **Die Realsteuerhebesätze** (Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer) bleiben unverändert
- Bei den **Erträgen aus Gebühren** ist die Neukalkulation der Bauverwaltungsgebühren und Kinderbetreuungsgebühren zu prüfen. Der Vorschlag einer moderaten Anpassung der Kinderbetreuungsgebühren ist noch im Herbst 2023 dem Gemeinderat vorzulegen, eine vollumfängliche Prüfung dieser Gebührensystematik soll im Sommer/Herbst 2024 erfolgen.
- **Haushaltseckwerte Personalaufwendungen 46,6 Mio. € (Vorjahr 42,2 Mio. €) Sachaufwand 22,9 Mio. € (Vorjahr 22,2 Mio. €)**. Bei diesen Aufwendungen wird eine **Globale Minderaufwendung von bis zu 1 %** veranschlagt.
- Ansätze **Energiesparprojekte** 100.000 € (Vorjahr 2023 100.000 €) und **Klimaschutzkonzept** 150.000 € (Vorjahr 2023 150.000 €).
- Die **Schulbudgets 2024** erhöhen sich von 1.280.630 € auf 1.395.010 € (Stadt und Gymnasialer Schulverband). Hinzu kommen für die Schuldigitalisierung kommunale Eigenanteile am Bundesdigitalpakt von 122.520 €.
- Das **ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts** darf einen Verlust von maximal - 3,5 Mio. € aufweisen (Gewinn/Verlust Vorjahr im Haushaltsplan 2023 + 0,7 Mio. €).

### Finanzhaushalt 2024 (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

- Höchstbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 19,1 Mio. €.
- **Wesentliche Investitions- und Erneuerungsmaßnahmen** sind im Jahr 2024 mit den jeweiligen Finanzierungsraten für die Sanierung der Pfingstweideschule Kemnat, der Umbau der Schule im Park, die Kapitalumlage an den Gymnasialen Schulverband Ostfilder zur Erweiterung und Modernisierung der Gymnasien, die drei Sanierungsverfahren in den Stadtteilen Nellingen, Parksiedlung und Kemnat sowie die Investitionsförderungsmaßnahme Neubau der Waldorf-Kindertagesstätte Eichwiesen in Scharnhäusen.
- Die maximal mögliche **Kreditermächtigung 2024** wird auf **11.000.000 €** festgelegt.

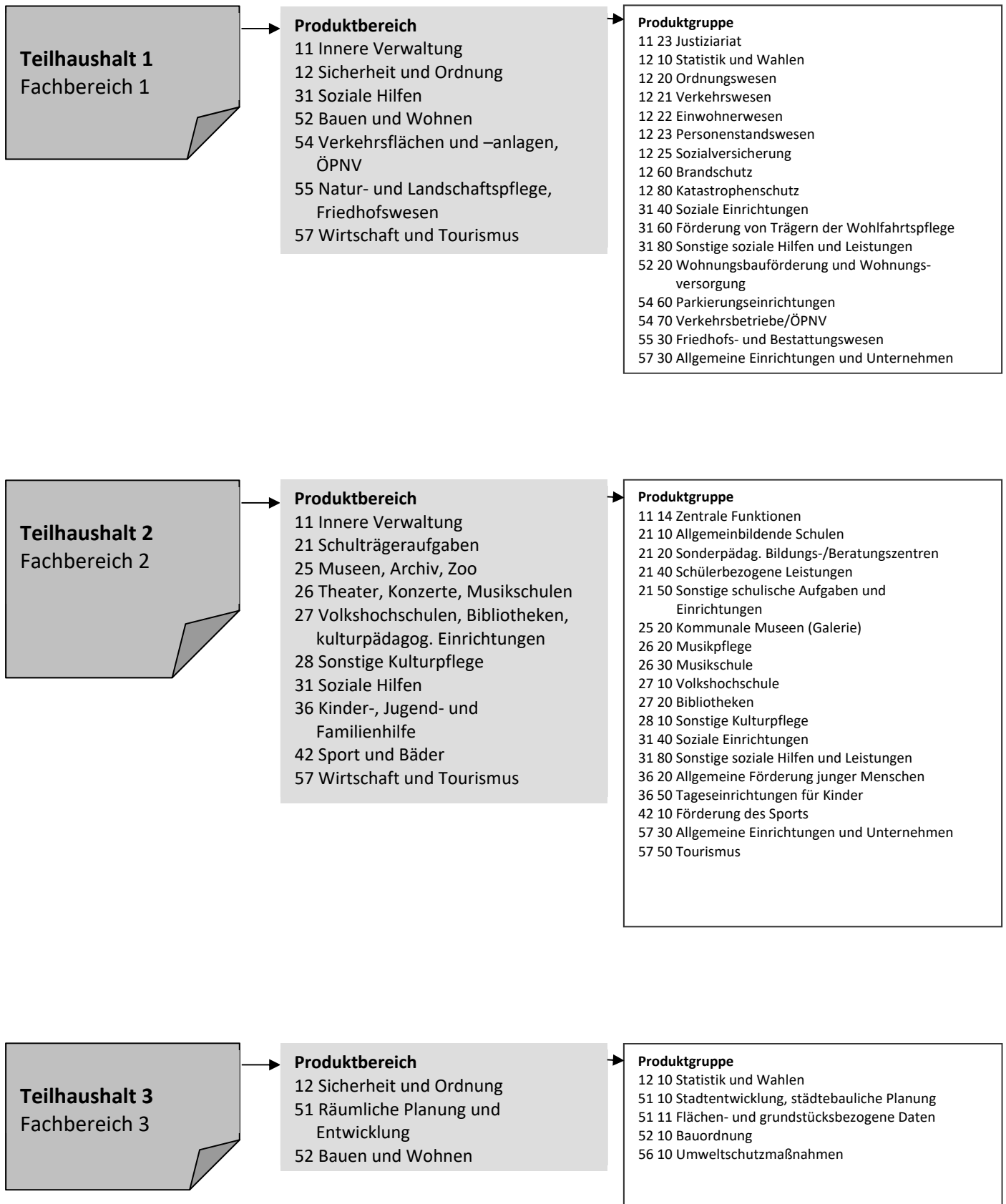
# Stadtverwaltung Ostfildern

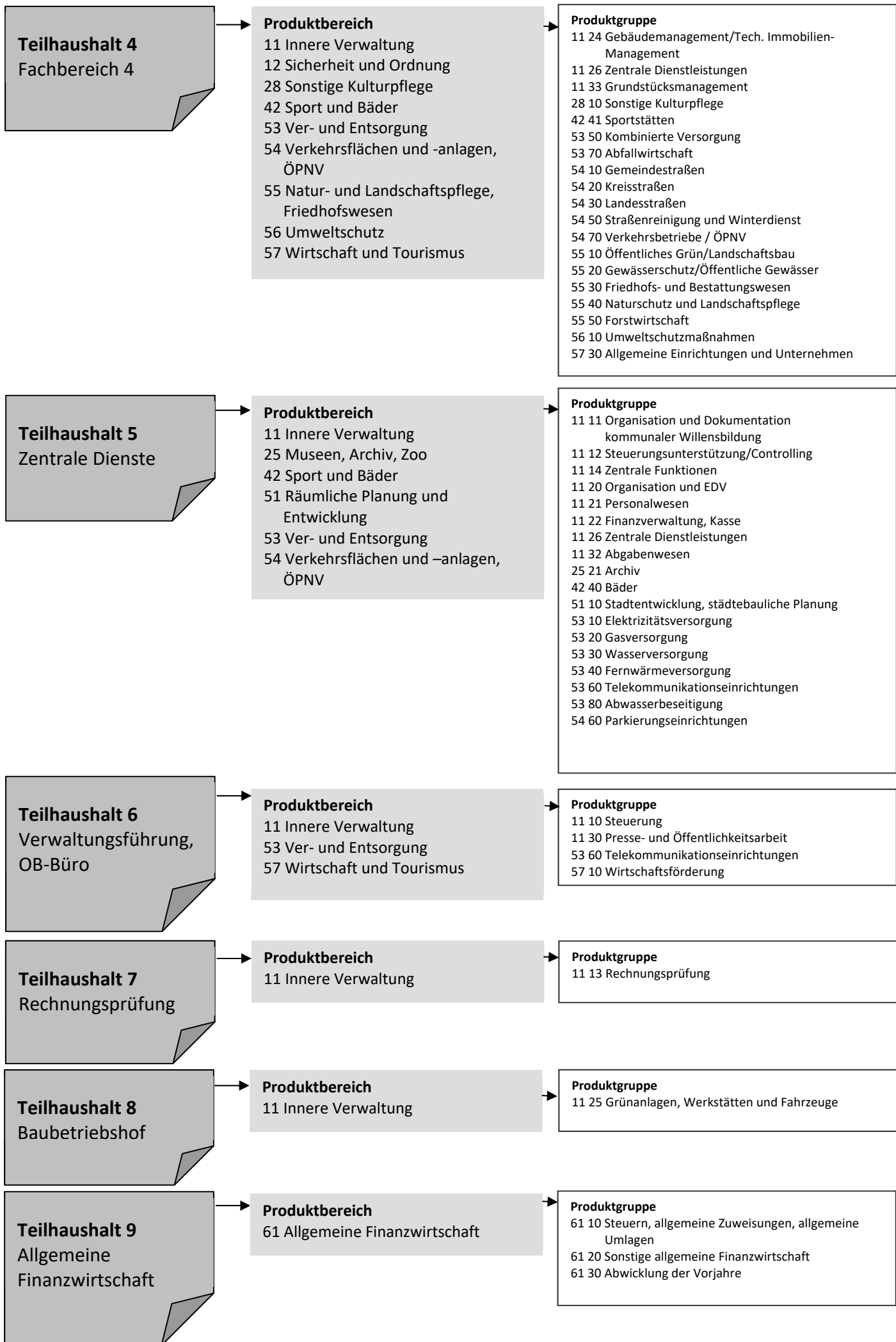


# Übersicht

## Teilhaushalte - Produktbereiche - Produktgruppen

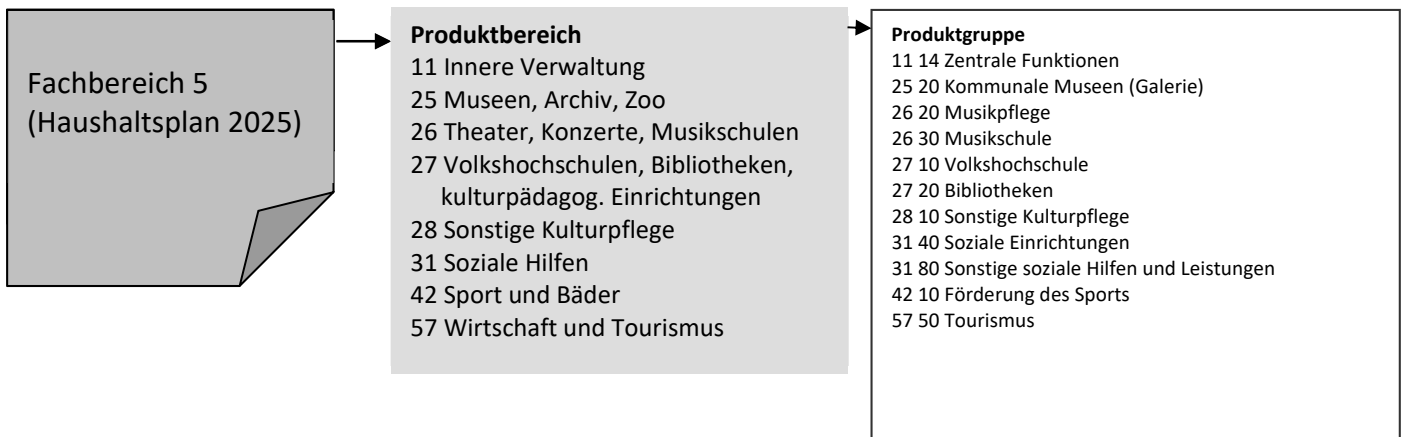
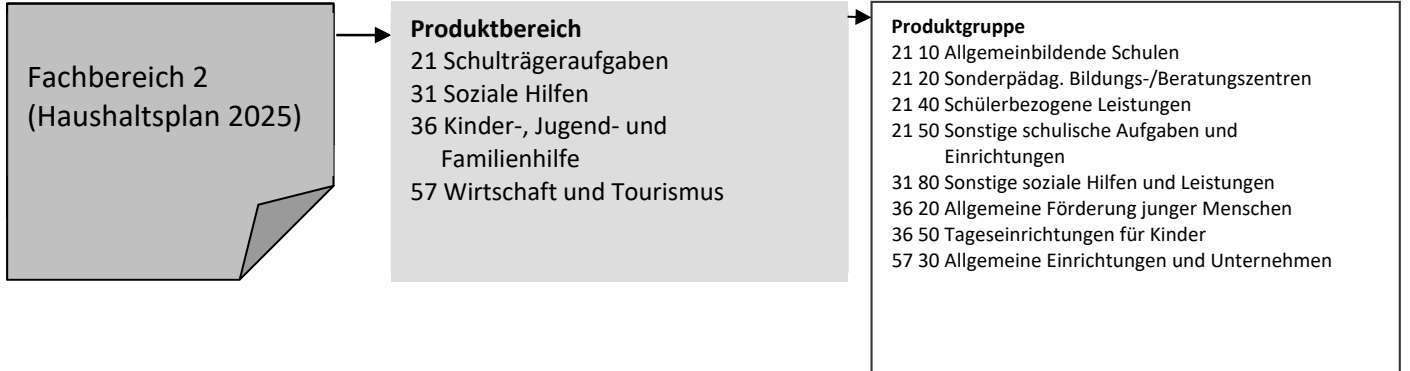
# Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen







## Übersicht Fachbereiche 2 und 5 Produktbereiche – Produktgruppen ab Haushaltsplan 2025

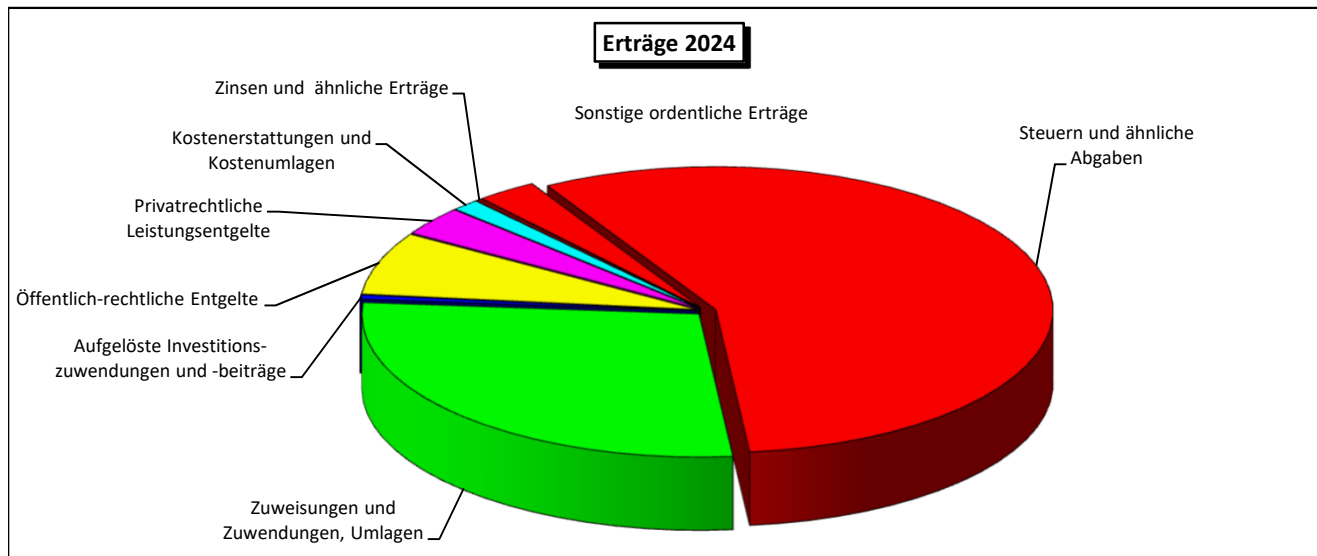


# Schaubilder

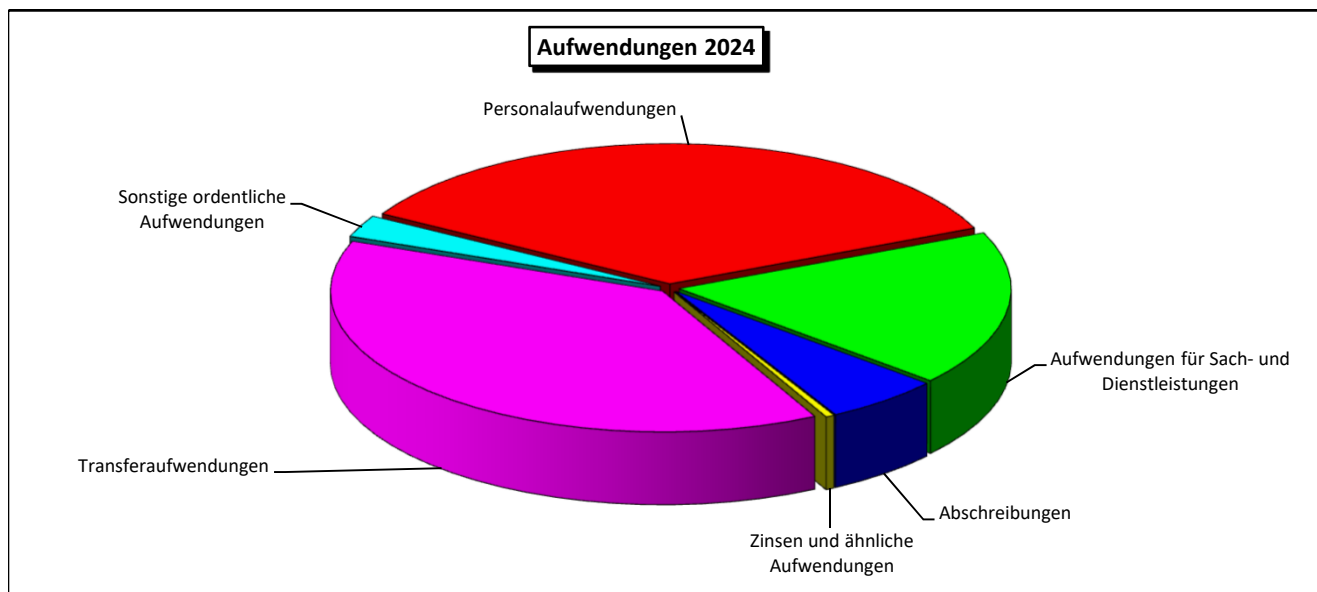


## Haushaltsplan 2024 Stadt Ostfildern

### Übersicht der Erträge und Aufwendungen



	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	73.586.870	56,73%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.166.740	27,88%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.420	0,45%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.202.130	7,09%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262.740	3,29%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.690	1,34%
Zinsen und ähnliche Erträge	420.800	0,32%
Sonstige ordentliche Erträge	3.758.580	2,90%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.707.970</b>	<b>100,00%</b>

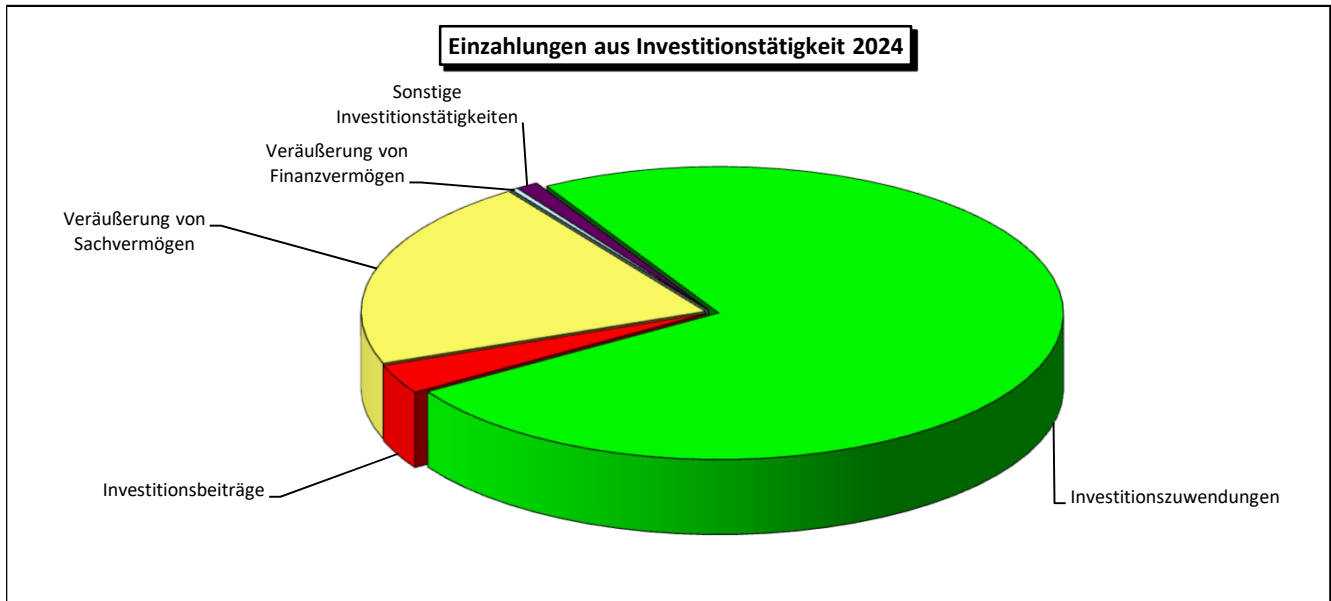


	Euro	%
Personalaufwendungen	46.865.120	35,14%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865.200	17,90%
Abschreibungen	7.534.710	5,65%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.900	0,43%
Transferaufwendungen	51.140.420	38,35%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381.890	2,54%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.354.240</b>	<b>100,00%</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.646.270</b>	
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>450.000</b>	
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.196.270</b>	

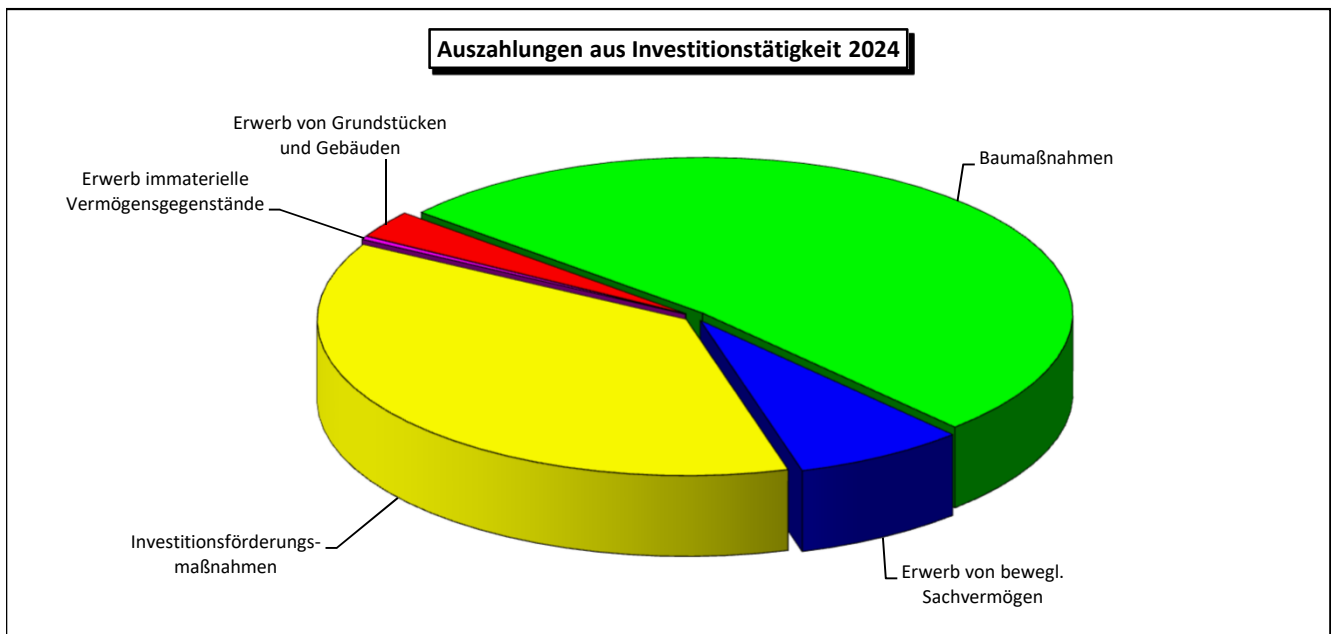


## Haushaltsplan 2024 Stadt Ostfildern

### Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



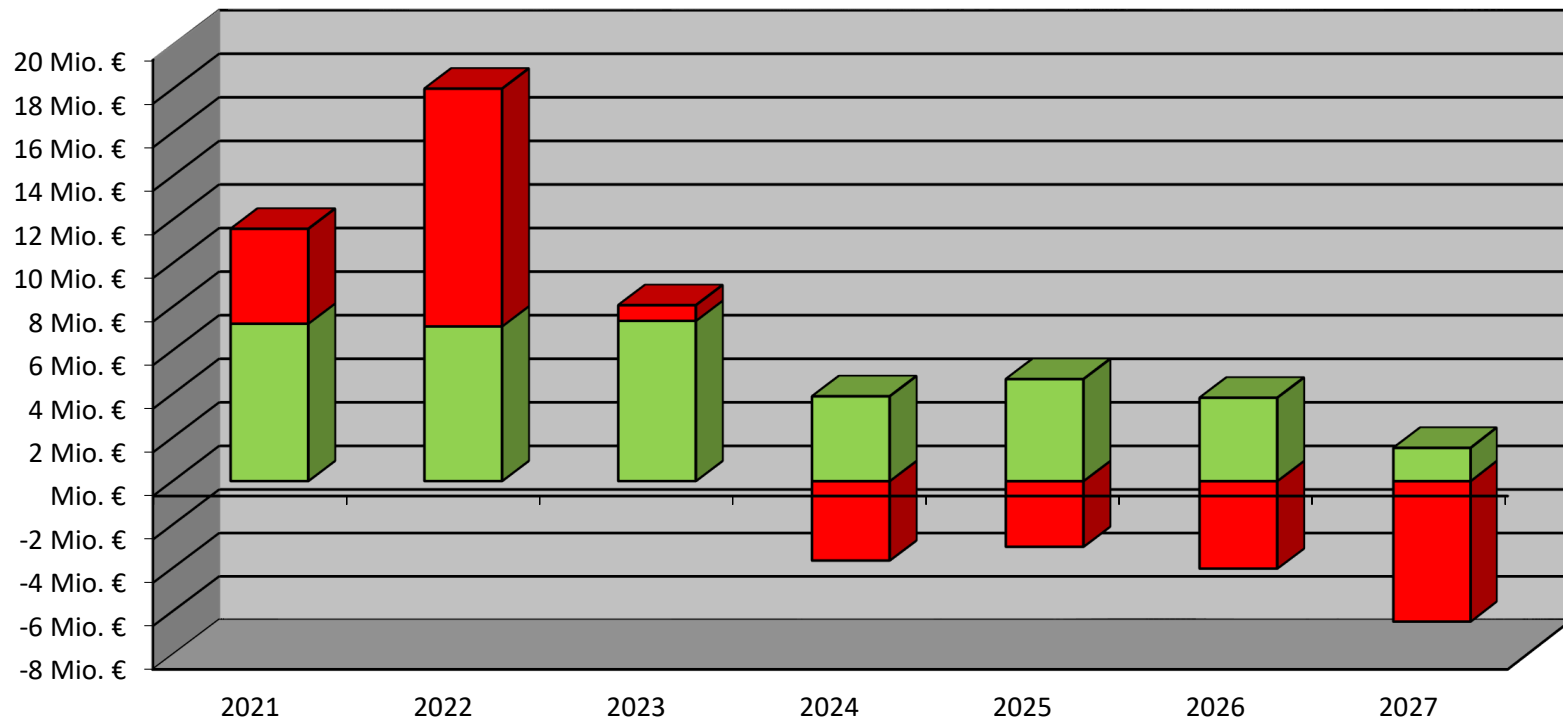
	Euro	%
Investitionszuwendungen	3.545.900	74,33%
Investitionsbeiträge	155.000	3,25%
Veräußerung von Sachvermögen	1.005.000	21,07%
Veräußerung von Finanzvermögen	14.800	0,31%
Sonstige Investitionstätigkeiten	50.000	1,05%
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.770.700</b>	<b>100,00%</b>



	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000	2,86%
Baumaßnahmen	9.693.000	51,86%
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.403.770	7,51%
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.998.160	37,44%
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	62.200	0,33%
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.692.130</b>	<b>100,00%</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.921.430</b>	



### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnishaushalt)



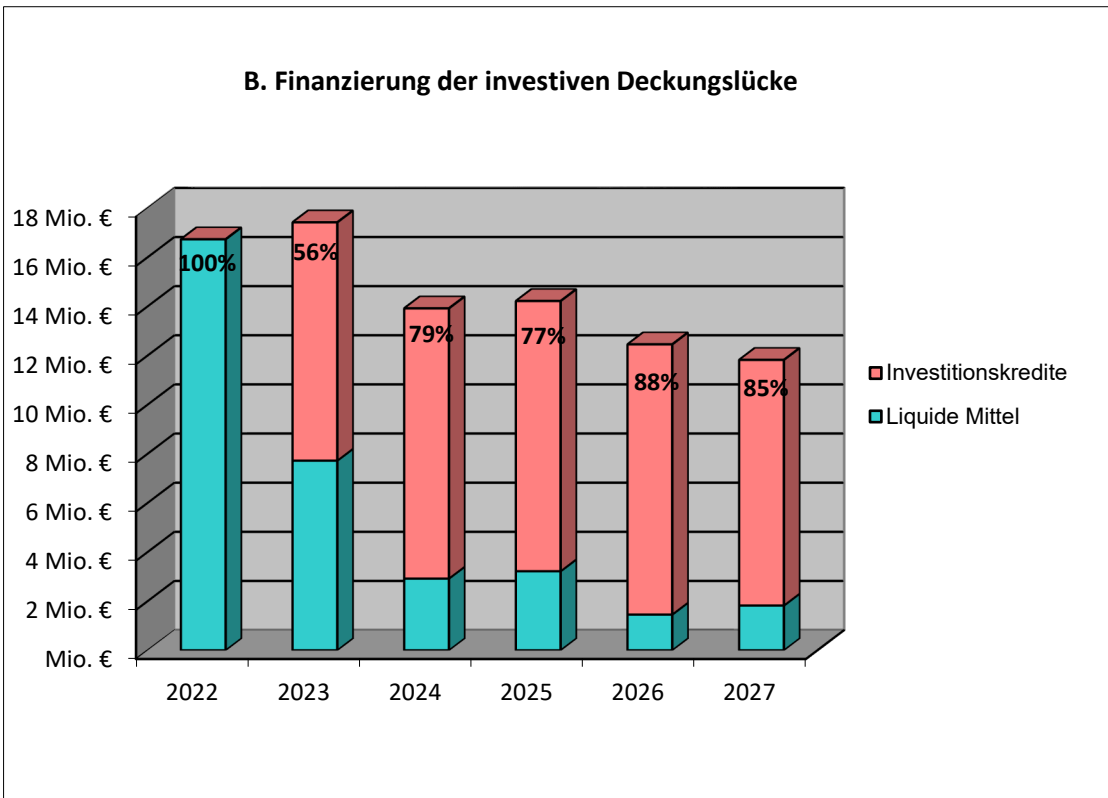
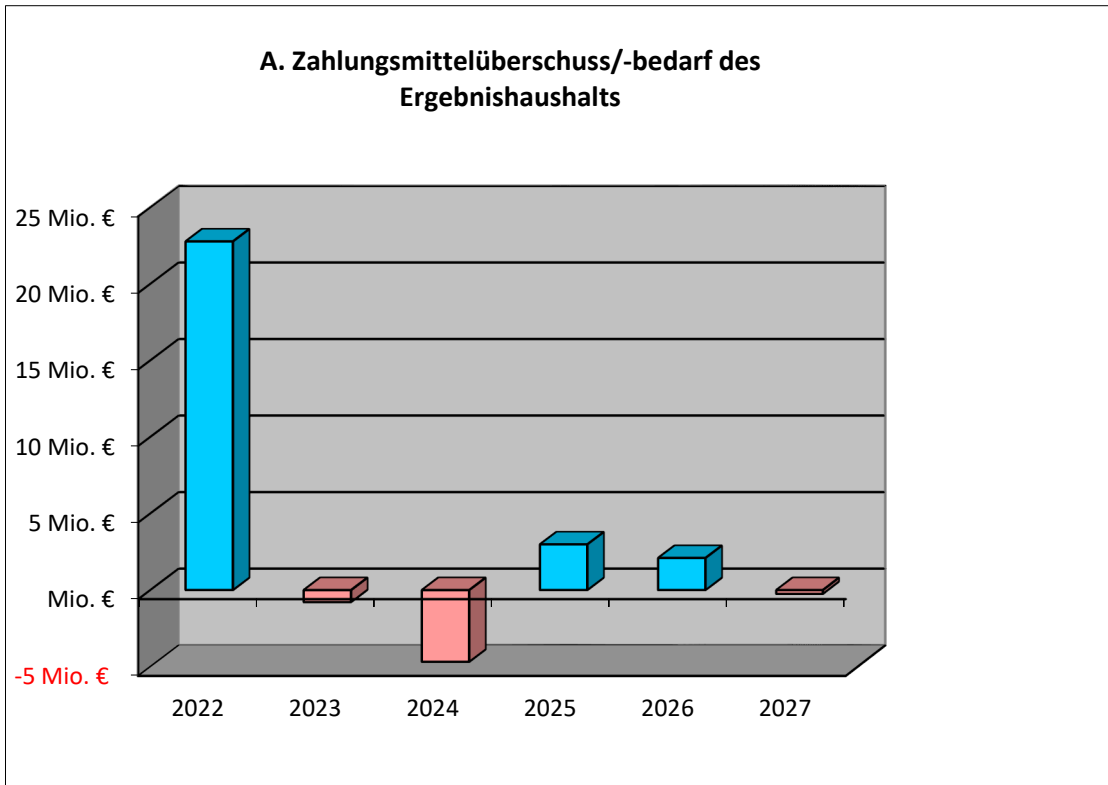
2021 - 2022: Rechnungsergebnis  
2023 - 2024: Ansatz  
2025 - 2027: Finanzplanwerte

■ Erwirtschaftete Abschreibungen ■ Ordentliches Ergebnis



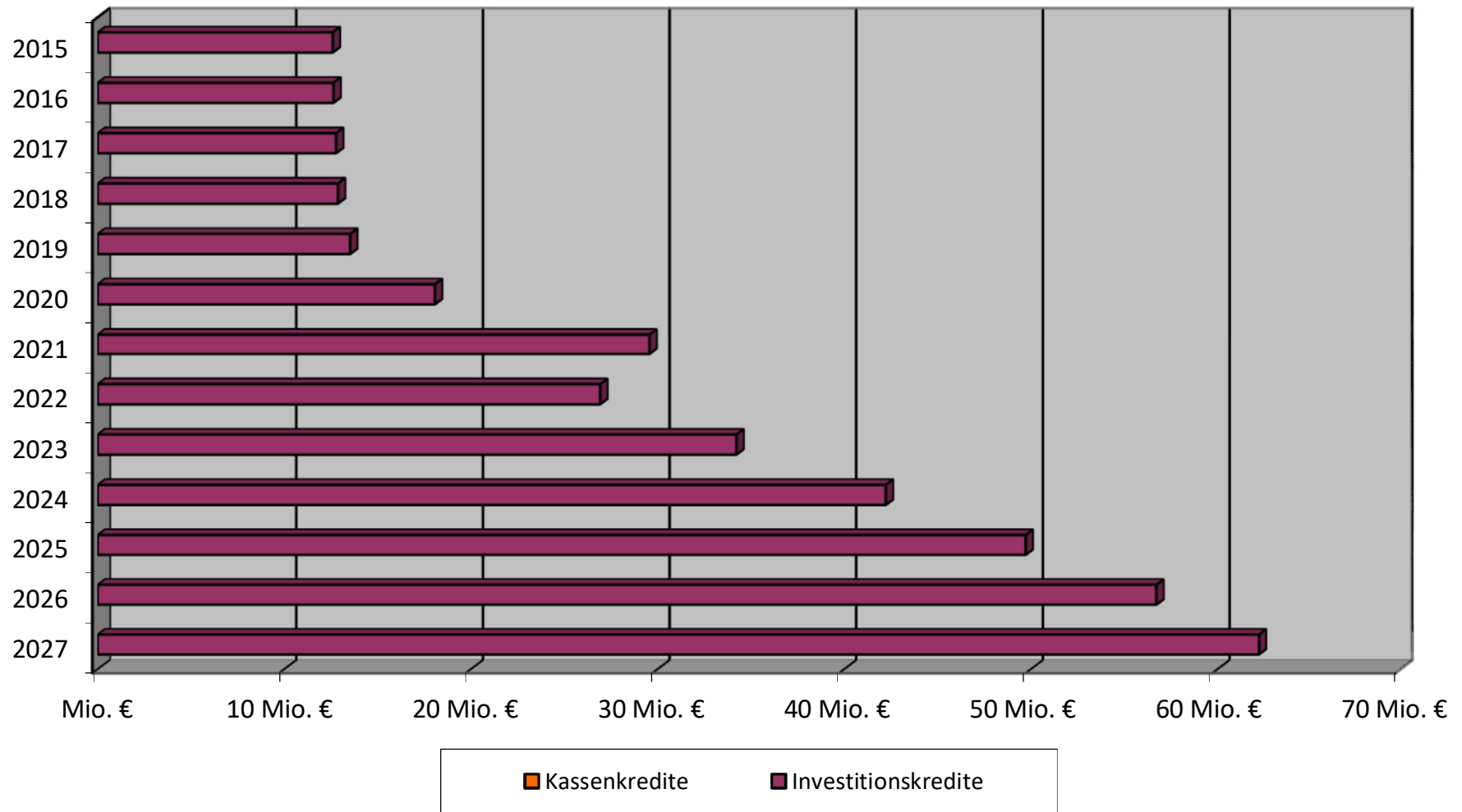


## Finanzhaushalt



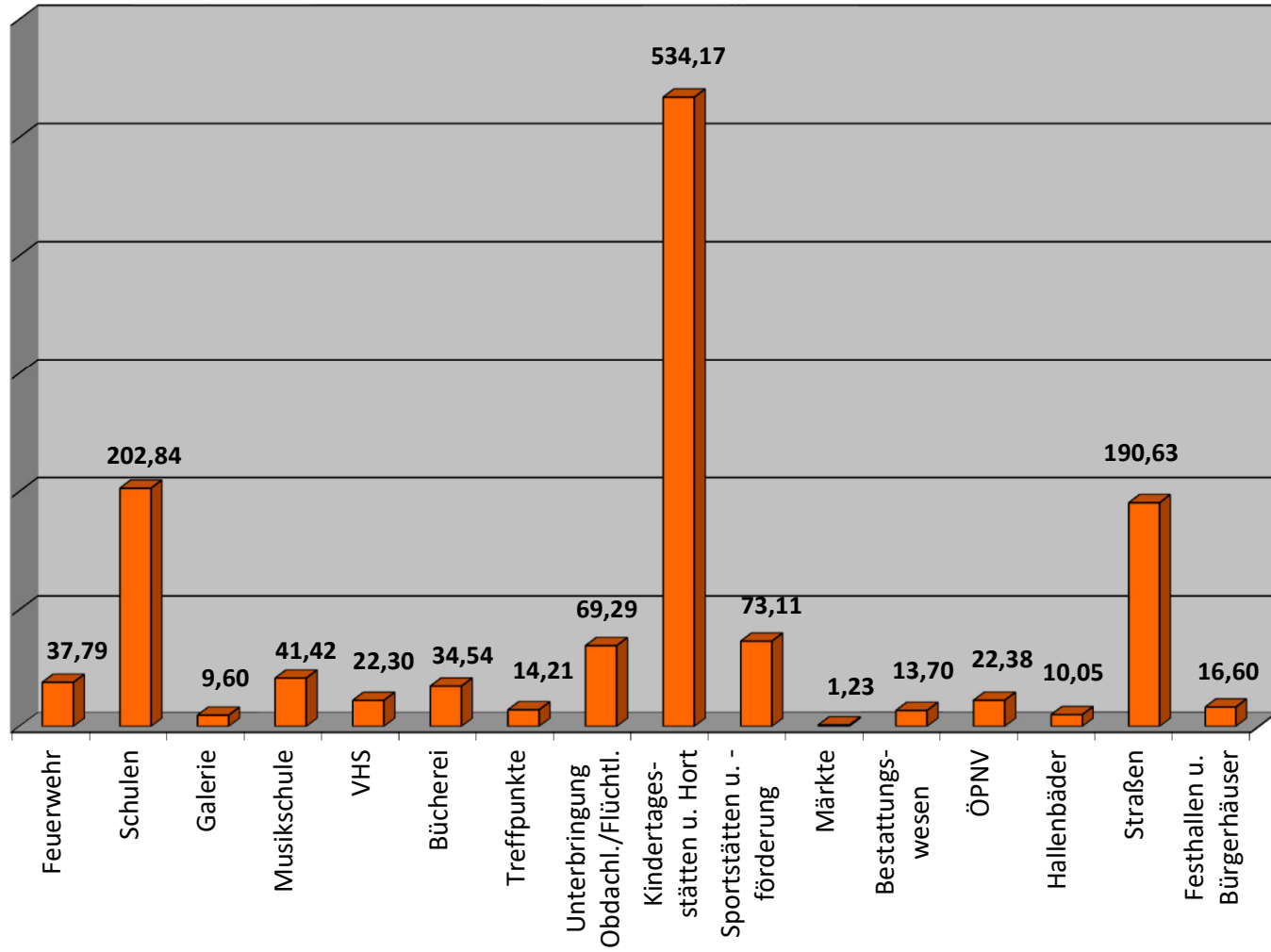


## Kämmereischulden





### Zuschussbedarf in Euro je Einwohner Schwerpunkt Bildung und Betreuung





## Gesamtergebnishaushalt



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.613.926,14	70.000.150	73.586.870	77.421.640	80.955.280	84.500.920
	30110000 Grundsteuer A	43.974,31	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30120000 Grundsteuer B	7.407.365,92	7.420.000	7.500.000	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.902.170,69	22.500.000	24.500.000	25.500.000	27.000.000	28.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.344.879,07	33.074.010	34.288.890	36.749.000	38.478.000	40.208.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.459.385,75	3.553.750	3.665.000	3.770.000	3.863.000	3.925.000
	30310000 Vergnügungssteuer	645.186,02	590.000	600.000	612.000	624.000	636.000
	30320000 Hundesteuer	195.756,00	192.000	192.000	195.840	199.680	203.520
	30340000 Zweitwohnungssteuer	41.867,38	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.573.341,00	2.585.390	2.750.980	2.853.000	2.897.000	2.983.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.134.741,34	32.208.190	36.166.740	39.230.480	39.809.490	39.736.350
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	21.017.005,60	15.537.700	18.976.190	21.597.000	21.792.000	21.582.000
	31111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.674.275,80	4.292.060	4.666.660	5.061.120	5.212.490	5.109.680
	31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	451.117,10	456.400	454.120	458.000	460.000	462.000
	31400000 Ifd. Zwecke Bund	140.088,69	51.100	88.700	0	0	0
	31401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	99.088,64	121.500	124.200	126.680	129.170	131.650
	31410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land	10.772.878,44	11.126.110	10.945.550	11.114.410	11.325.400	11.543.470
	31411000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land KZB	271.183,07	214.350	310.890	317.100	323.310	329.530
	31412000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land JBP	14.920,00	16.500	19.500	19.890	20.280	20.670
	31413000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land	31.328,48	0	155.630	102.510	104.520	106.530
	31420000 Zuweisung Ifd. Zwecke GV	422.277,89	318.980	386.810	394.520	402.300	410.010
	31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	7.442,26	9.090	9.090	9.270	9.450	9.640
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	196.884,81	25.400	29.400	29.980	30.570	31.170
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.250,56	39.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.024,97	588.430	578.420	589.850	601.450	612.990
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	77.649,40	73.630	84.890	86.450	88.170	89.850
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	528.375,57	514.800	493.530	503.400	513.280	523.140
5	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	9.521.957,84	8.599.200	9.202.130	9.454.160	9.706.220	9.958.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	627.471,07	584.200	592.250	604.090	615.940	627.790

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.389.520,97	7.524.730	8.071.790	8.301.230	8.530.660	8.760.120
	33210050 Grabnutzungsgebühr	0,00	-65.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
	33211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	56.793,73	64.500	60.000	61.200	62.400	63.600
	33212000 Parkgebühren allgemein	214.508,12	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	33213000 Parkgebühren Parkhaus	17.759,95	14.000	14.000	14.280	14.560	14.840
	33214000 Parkgebühren Parkplätze	7.518,33	9.000	7.500	7.650	7.800	7.950
	33215000 Gebühren Baurecht	27.980,85	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	33217000 Energielief., Stromeinspeisung	65.685,99	63.040	71.200	72.620	74.050	75.470
	33220000 Benutz.gebühren Kinder U3	114.718,83	184.730	225.390	229.890	234.410	238.930
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315.329,26	3.883.770	4.262.740	4.348.110	4.434.830	4.522.210
	34110000 Mieten und Pachten	3.020.900,27	2.692.000	2.844.470	2.901.360	2.958.840	3.016.990
	34111000 Mieten und Pachten	115.487,86	80.700	81.700	83.340	84.960	86.610
	34112000 Grunddienstbarkeiten	0,00	100	100	100	100	110
	34210000 Erträge aus Verkauf	131.737,90	94.800	107.600	109.750	111.900	114.060
	34211000 Erträge aus Verkauf	2.156,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660.011,26	556.570	565.480	576.220	587.530	598.790
	34611000 vermischte Erträge	382.655,97	452.100	661.890	675.810	689.940	704.060
	34612000 Fröhlicher Samstag	2.380,00	6.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.329,58	1.481.390	1.731.690	1.766.350	1.800.870	1.835.540
	34800000 Erstattungen vom Bund	83.677,14	33.300	12.200	12.430	12.660	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	195.594,74	133.500	151.700	154.760	157.720	160.780
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	281.570,16	60.000	172.840	176.290	179.740	183.180
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	545.129,39	474.920	504.880	514.980	525.090	535.190
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	456.275,90	153.950	260.600	265.830	271.010	276.250
	34850000 Erstattungen Eigenbetriebe	426.288,99	419.330	429.670	438.260	446.860	455.450
	34851000 Erstattungen SEG	129.447,12	132.190	142.300	145.150	147.990	150.840
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.352,67	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.622,97	48.200	31.500	32.130	32.760	33.390
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	370,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.210,26	131.800	420.800	429.220	437.630	446.050
	36150000 Zinsertrag öff. Wirt.unternehmen	68.989,17	59.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.006,42	55.000	340.000	346.800	353.600	360.400
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Be	20.536,66	17.800	20.800	21.220	21.630	22.050

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	220,68	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	457,33	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.038,50	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	8.038,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.272.514,31	3.711.920	3.758.580	3.848.140	3.922.730	3.997.290
	35110000 Konzessionsabgaben	1.760.871,04	1.937.000	1.893.500	1.931.370	1.969.240	2.007.110
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	1.728.603,74	1.380.000	1.520.000	1.550.400	1.580.800	1.611.200
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	107.588,27	300.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	65.364,10	64.920	65.080	66.370	67.690	68.980
	35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	274.682,85	30.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	335.401,35	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.709.072,20</b>	<b>120.604.850</b>	<b>129.707.970</b>	<b>137.087.950</b>	<b>141.668.500</b>	<b>145.609.650</b>
12	Personalaufwendungen	-37.125.309,47	-42.200.000	-46.865.120	-47.802.350	-48.740.950	-49.680.900
	40110000 Besoldung Beamte	-2.901.900,66	-3.242.900	-3.575.314	-3.646.830	-3.718.310	-3.789.830
	40120000 Vergütung Beschäftigte	-24.600.817,72	-28.214.410	-32.205.514	-32.849.690	-33.494.780	-34.141.060
	40190000 Honorare	-415.769,53	-490.000	-480.000	-489.600	-499.200	-508.800
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-1.772.025,21	-1.693.610	-1.212.189	-1.236.450	-1.260.680	-1.284.890
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-2.125.045,99	-2.445.960	-2.731.814	-2.786.450	-2.841.160	-2.895.960
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-5.152.408,63	-5.674.080	-6.470.504	-6.599.890	-6.729.550	-6.859.310
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-157.341,73	-439.040	-189.785	-193.440	-197.270	-201.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827.221,19	-22.215.430	-23.865.200	-24.127.420	-24.640.960	-25.155.250
	42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-3.633.701,21	-3.687.700	-3.834.000	-3.910.680	-3.987.360	-4.064.040
	42110100 Unterhaltung baul. Anlagen	-19.140,58	-118.250	-68.850	-72.620	-74.030	-75.490
	42110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-25.938,02	-156.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42110300 Wartungskosten	-347.747,40	-430.750	-507.500	-517.640	-527.720	-538.000
	42111000 Unterhaltung Außenanlagen	-682.303,23	-1.021.950	-865.250	-896.600	-923.390	-950.190
	42111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-2.830,45	-5.500	-9.000	-9.180	-9.360	-9.540
	42112000 Pflege Außenanlagen	-41.595,56	-55.000	-58.000	-59.160	-60.320	-61.480
	42120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-1.535.805,83	-1.663.000	-1.773.500	-1.611.470	-1.674.440	-1.737.410
	42120100 Besondere Unterhaltung	-38.606,59	-95.500	-145.300	-148.210	-151.110	-154.020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121000 Pflege	-88.283,69	-120.500	-122.500	-124.950	-127.400	-129.850
	42122000 Beleuchtung/Brunnen	-396.180,49	-425.000	-525.000	-535.500	-546.000	-556.500
	42123000 Ampeln/Feldwege	-91.261,57	-170.000	-120.000	-122.400	-124.840	-127.300
	42124000 Ausstattung	-79.331,79	-97.000	-107.000	-109.140	-111.280	-113.420
	42125000 Vermessung/Abmarkung	-3.916,46	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-827.142,88	-832.940	-884.310	-871.780	-888.940	-906.210
	42211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-46.314,33	-43.150	-57.900	-59.070	-60.230	-61.360
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.143.222,32	-2.117.150	-2.742.040	-2.796.730	-2.851.350	-2.906.070
	42410000 Heizung/Brennstoff	-969.576,09	-1.238.590	-1.405.800	-1.433.940	-1.462.020	-1.490.170
	42410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-18.704,68	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42411000 Beleuchtung/Strom	-1.271.045,09	-1.281.040	-1.541.600	-1.572.390	-1.603.290	-1.634.070
	42411100 Strom hoheitlich	-18.169,78	-21.000	-21.000	-21.420	-21.840	-22.260
	42411200 Strom gemischte Nutzung	-9.107,79	-8.000	-8.800	-8.980	-9.150	-9.330
	42412000 Wasser/Abwasser	-312.699,12	-383.300	-418.300	-426.630	-435.040	-443.390
	42412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-1.237,61	-5.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
	42413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-199.328,79	-237.940	-299.450	-305.020	-311.030	-316.970
	42413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-1.077,32	-1.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.170
	42414000 Niederschlagswasser	-129.872,68	-127.000	-139.300	-142.030	-144.920	-147.610
	42415000 Reinigungsmittel	-186.903,84	-224.250	-248.600	-253.570	-258.510	-263.550
	42415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-1.587,25	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	42416000 Unternehmerreinigung	-1.028.131,55	-1.129.600	-1.249.100	-1.274.080	-1.299.060	-1.324.050
	42416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-43.646,68	-56.000	-56.000	-57.120	-58.240	-59.360
	42417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-187.556,01	-193.400	-202.200	-206.310	-210.280	-214.340
	42419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-395.382,11	-437.000	-447.600	-456.550	-465.510	-474.450
	42419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-5.400,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-291.950,39	-309.600	-318.100	-324.460	-330.820	-337.190
	42511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-57.477,26	-66.000	-73.400	-74.850	-76.340	-77.800
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	-80.778,51	-91.500	-96.950	-98.890	-100.830	-102.770
	42612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-201.176,92	-321.060	-332.700	-340.740	-347.350	-354.080
	42612100 Aus-/Fortbildung/Umschulung KZB	0,00	-600	-1.250	-1.280	-1.290	-1.320
	42612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-47.032,16	-130.000	-255.000	-260.100	-265.200	-270.300
	42612300 Ausbildungsbetreuung	0,00	0	-18.370	-18.740	-19.100	-19.470

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.651.051,22	-1.226.500	-1.241.260	-1.266.090	-1.290.910	-1.315.790
	42711000 Sonstiger Schulbedarf	-20.299,93	-26.720	-24.900	-25.400	-25.900	-26.390
	42712000 EDV	-1.092.252,63	-1.354.990	-1.405.720	-1.424.970	-1.452.890	-1.480.930
	42712200 IT-Support	0,00	0	-75.790	-77.290	-78.830	-80.360
	42713000 Veranstaltungen	-52.108,49	-107.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.510
	42714000 Schulbücherei	-1.530,95	-6.600	-6.700	-6.830	-6.960	-7.110
	42715000 Kooperationsprojekte	-46.815,02	-40.700	-42.900	-43.750	-44.610	-45.480
	42719000 Schulschwimmen	-29.116,55	-25.380	-34.960	-35.660	-36.320	-36.980
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.063,54	-85.900	-88.600	-90.380	-92.170	-93.960
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-989,71	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42750000 Lernmittel	-352.131,69	-316.650	-331.040	-341.710	-348.480	-355.370
	42751000 Lernmittel KZB/GFK	-43.264,17	-8.750	-14.820	-15.120	-15.410	-15.700
	42810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-127.781,71	-207.750	-237.830	-242.850	-247.590	-252.380
	42811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-476,05	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	-284.250,76	-397.480	-307.310	-313.450	-319.610	-325.750
	42911000 Nebenleistungen	-89.690,43	-116.740	-107.100	-109.240	-111.390	-113.520
	42912000 Stadtentwicklung	-534.234,31	-790.000	-660.000	-673.200	-686.400	-699.600
	42913000 Mobilitätskonzept	0,00	-150.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
15	Abschreibungen	-7.097.190,88	-7.352.390	-7.534.710	-7.688.940	-7.840.580	-7.992.850
	47110000 Afa immat. VMG/Sachvermögen	-5.873.695,22	-6.015.690	-6.201.840	-6.325.850	-6.450.730	-6.576.270
	47210000 Afa auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Pauschale Wertberichtigung	-5.000,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-5,13	0	0	0	0	0
	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-18.567,26	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	47222000 Afa befristete Niederschlagung	-238.768,49	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	47223000 Afa unbefr. Niederschlagung/ADV	-79.051,21	-150.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-882.103,57	-1.116.700	-1.112.870	-1.138.690	-1.161.050	-1.183.380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.017,51	-431.800	-566.900	-1.137.640	-1.438.370	-1.739.120
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-152.623,63	-405.000	-530.000	-1.100.000	-1.400.000	-1.700.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	-6.000	-12.100	-12.340	-12.580	-12.830
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.486,75	-20.000	-24.000	-24.480	-24.960	-25.440
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-474,53	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-60.432,60	-800	-800	-820	-830	-850
17	Transferaufwendungen	-53.942.341,23	-44.509.950	-51.140.420	-55.887.410	-59.504.700	-63.923.010

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.836,50	-10.200	-10.200	-10.390	-10.590	-10.790
	43130000 Zuweisungen Zweckverbände	-394.337,16	-334.000	-437.500	-446.040	-454.580	-463.120
	43150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-300.000,00	-390.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.000
	43160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-593.462,00	-297.500	-717.500	-731.850	-746.200	-760.550
	43161000 Stadtticket Ostfildern	-39.005,19	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	43162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-42.855,00	-42.860	-42.860	-43.720	-44.570	-45.430
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-175.206,10	-185.000	-185.000	-188.700	-192.400	-196.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-526.796,63	-426.960	-470.040	-479.440	-488.840	-498.250
	43181000 Sozial-/Essenzuschüsse	-133.537,10	-171.000	0	0	0	0
	43182000 Vereinsförderung	-356.466,19	-355.470	0	0	0	0
	43183000 Kreisjugendring	-1.746.679,62	-1.737.140	-2.103.400	-2.145.470	-2.187.540	-2.229.600
	43184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.209.662,96	-4.318.400	-4.899.290	-4.997.280	-5.095.260	-5.193.250
	43185000 Abmangel sonstige Träger	-4.675.029,21	-5.188.240	-6.094.560	-6.216.450	-6.338.340	-6.460.230
	43186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-120.044,66	-160.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.200
	43187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-84.415,07	-161.240	-111.230	-113.000	-115.000	-117.000
	43188000 Sozial-/Essenzuschüsse	0,00	0	-170.000	-173.400	-176.800	-180.200
	43189000 Vereinsförderung	0,00	0	-357.250	-364.400	-371.540	-378.680
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.378.513,63	-1.968.750	-2.143.750	-2.231.000	-2.363.000	-2.494.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-13.880.781,10	-15.633.320	-17.668.420	-16.336.000	-17.439.000	-18.827.000
	43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung *)	-3.200.000,00	5.100.000	3.100.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-17.413.615,31	-20.262.870	-21.810.920	-20.474.000	-22.577.000	-25.147.000
	43721000 Kreisumlage Rückstellung	-3.400.000,00	2.400.000	3.900.000	0	0	0
	43722000 Umlage Regionalverband	-251.503,60	-300.000	-330.000	-337.000	-344.000	-351.000
	43780000 Umlage GPA	-16.594,20	-17.000	-18.500	-18.870	-19.240	-19.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575.601,65	-3.177.780	-3.381.890	-3.454.930	-3.522.550	-3.590.800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-28.140,54	-57.000	-94.000	-95.880	-97.760	-99.640
	44210000 Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit	-341.825,72	-391.350	-388.450	-396.230	-403.980	-411.770
	44220000 Verfügungsmittel	-3.675,53	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	44290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-242.348,63	-270.560	-279.130	-289.870	-295.460	-301.250
	44291000 vermischte Aufwendungen	-3.083,10	-25.540	-30.600	-31.210	-31.820	-32.440
	44310000 Bürobedarf	-102.335,88	-125.140	-144.370	-147.510	-150.380	-153.310
	44310100 Bürobedarf KZB	-554,53	-1.880	-1.850	-1.880	-1.930	-1.970
	44311000 Bücher/Zeitschriften	-39.868,76	-61.430	-60.130	-61.610	-62.770	-64.030
	44311100 Buch/Zeitschrift KZB	-185,40	-970	-960	-970	-990	-1.010

\*) Korrektur Wert 2024

3.200.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Post-/Fernmeldegebühren	-316.561,12	-272.360	-421.600	-429.860	-438.370	-446.880
	44312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-2.846,47	-2.950	-2.900	-2.960	-3.030	-3.080
	44313000 Dienstreisen	-89.347,74	-89.360	-92.660	-94.430	-96.250	-98.260
	44314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-335.116,01	-293.720	-371.650	-379.100	-386.460	-393.980
	44315000 Rechts- und Beratungskosten	-306.055,19	-285.200	-392.540	-400.400	-408.220	-416.070
	44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-170.955,21	-182.750	-207.700	-211.850	-216.010	-220.160
	44319000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-59.049,29	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-570.094,25	-622.700	-668.800	-682.120	-695.590	-708.910
	44500000 Erstattungen an den Bund	-12.652,08	-13.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.780
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.408,00	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-78.562,34	-104.000	-96.000	-97.920	-99.840	-101.760
	44540000 Erstattungen komm. Personalservice	-166.210,34	-170.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.600
	44550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-702.926,56	-672.070	-690.700	-704.520	-718.330	-732.160
	44560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	-820	-830	-850
	44820000 Säumniszuschläge	-18,00	0	-50	-50	-50	-50
	44821000 Erstattungszins	0,00	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	630.000	900.000	918.000	936.000	954.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.796.681,93</b>	<b>-119.887.350</b>	<b>-133.354.240</b>	<b>-140.098.690</b>	<b>-145.688.110</b>	<b>-152.081.930</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.912.390,27</b>	<b>717.500</b>	<b>-3.646.270</b>	<b>-3.010.740</b>	<b>-4.019.610</b>	<b>-6.472.280</b>
21	Außerordentliche Erträge	4.976.434,40	1.000.000	500.000	500.000	50.000	500.000
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	44.738,03	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung SoPo	543.000,00	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.388.696,37	1.000.000	500.000	500.000	50.000	500.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-99.792,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	51110000 Aufwendungen Katastrophen u.ä.	-52.268,55	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-47.523,67	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4.876.642,18</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>15.789.032,45</b>	<b>1.617.500</b>	<b>-3.196.270</b>	<b>-2.560.740</b>	<b>-4.019.610</b>	<b>-6.022.280</b>
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-10.912.390,27	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-4.876.642,18	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-10.912.390,27	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-4.876.642,18	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.912.390,27	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-10.912.390,27	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.876.642,18	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	-4.876.642,18	0	0	0	0	0





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.850.193,63	70.000.150	73.586.870	0	77.421.640	80.955.280	84.500.920
	60110000 Grundsteuer A	43.741,63	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	60120000 Grundsteuer B	7.404.096,71	7.420.000	7.500.000	0	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	27.183.013,02	22.500.000	24.500.000	0	25.500.000	27.000.000	28.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.319.363,66	33.074.010	34.288.890	0	36.749.000	38.478.000	40.208.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.501.886,56	3.553.750	3.665.000	0	3.770.000	3.863.000	3.925.000
	60310000 Vergnügungssteuer	583.715,02	590.000	600.000	0	612.000	624.000	636.000
	60320000 Hundesteuer	194.355,07	192.000	192.000	0	195.840	199.680	203.520
	60340000 Zweitwohnungssteuer	46.680,96	40.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	60510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.573.341,00	2.585.390	2.750.980	0	2.853.000	2.897.000	2.983.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.135.674,74	32.208.190	36.166.740	0	39.230.480	39.809.490	39.736.350
	61110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	21.017.005,60	15.537.700	18.976.190	0	21.597.000	21.792.000	21.582.000
	61111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.674.275,80	4.292.060	4.666.660	0	5.061.120	5.212.490	5.109.680
	61310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	451.117,10	456.400	454.120	0	458.000	460.000	462.000
	61400000 Ifd. Zwecke Bund	139.513,82	51.100	88.700	0	0	0	0
	61401000 Zuschuss Bund LAP / PFD	105.648,27	121.500	124.200	0	126.680	129.170	131.650
	61410000 Ifd. Zwecke Land	10.779.848,73	11.126.110	10.945.550	0	11.114.410	11.325.400	11.543.470
	61411000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land KZB	271.183,07	214.350	310.890	0	317.100	323.310	329.530
	61412000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land JBP	14.920,00	16.500	19.500	0	19.890	20.280	20.670
	61413000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land	6.592,52	0	155.630	0	102.510	104.520	106.530
	61420000 Zuweisung Ifd. Zwecke Gde/Gdeverb.	423.741,23	318.980	386.810	0	394.520	402.300	410.010
	61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	7.442,26	9.090	9.090	0	9.270	9.450	9.640
	61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	208.135,78	25.400	29.400	0	29.980	30.570	31.170
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	36.250,56	39.000	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.428.788,46	8.664.200	9.272.130	0	9.525.560	9.779.020	10.032.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	603.530,21	584.200	592.250	0	604.090	615.940	627.790
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.331.568,20	7.524.730	8.071.790	0	8.301.230	8.530.660	8.760.120
	63211000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	53.446,85	64.500	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	63212000 Parkgebühren allgemein	211.843,02	200.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
	63213000 Parkgebühren Parkhaus	14.912,70	14.000	14.000	0	14.280	14.560	14.840
	63214000 Parkgebühren Parkplätze	6.849,28	9.000	7.500	0	7.650	7.800	7.950

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63215000 Gebühren Baurecht	25.461,50	20.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	63217000 Energielief., Stromeinspeisung	63.878,37	63.040	71.200	0	72.620	74.050	75.470
	63220000 Benutz.gebühren Kinder U3	117.298,33	184.730	225.390	0	229.890	234.410	238.930
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107.906,34	3.883.770	4.262.740	0	4.348.110	4.434.830	4.522.210
	64110000 Mieten und Pachten	2.976.591,16	2.692.000	2.844.470	0	2.901.360	2.958.840	3.016.990
	64111000 Mieten und Pachten	117.402,86	80.700	81.700	0	83.340	84.960	86.610
	64112000 Grunddienstbarkeiten	0,00	100	100	0	100	100	110
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	117.760,85	94.800	107.600	0	109.750	111.900	114.060
	64211000 Erträge aus Verkauf	14.251,60	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	598.035,26	556.570	565.480	0	576.220	587.530	598.790
	64611000 vermischte Erträge	283.864,61	452.100	661.890	0	675.810	689.940	704.060
	64612000 Fröhlicher Samstag	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.890,79	1.481.390	1.731.690	0	1.766.350	1.800.870	1.835.540
	64800000 Erstattungen vom Bund	100.577,62	33.300	12.200	0	12.430	12.660	12.900
	64810000 Erstattungen vom Land	161.396,82	133.500	151.700	0	154.760	157.720	160.780
	64820000 Erstattungen von Kommunen	173.233,21	60.000	172.840	0	176.290	179.740	183.180
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	439.828,10	474.920	504.880	0	514.980	525.090	535.190
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	392.521,17	153.950	260.600	0	265.830	271.010	276.250
	64850000 Erstattungen Eigenbetriebe	396.842,42	419.330	429.670	0	438.260	446.860	455.450
	64851000 Erstattungen SEG	70.716,54	132.190	142.300	0	145.150	147.990	150.840
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	20.846,87	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.557,54	48.200	31.500	0	32.130	32.760	33.390
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	370,50	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.729,81	131.800	420.800	0	429.220	437.630	446.050
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	68.989,17	59.000	60.000	0	61.200	62.400	63.600
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.638,10	55.000	340.000	0	346.800	353.600	360.400
	66510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteil.	20.536,66	17.800	20.800	0	21.220	21.630	22.050
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	565,88	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.652.348,59	3.617.000	3.663.500	0	3.634.770	3.706.040	3.777.310
	65110000 Konzessionsabgaben	1.918.467,98	1.937.000	1.893.500	0	1.931.370	1.969.240	2.007.110
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	1.653.929,14	1.380.000	1.520.000	0	1.448.400	1.476.800	1.505.200
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	79.948,51	300.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,96	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.048.532,36</b>	<b>119.986.500</b>	<b>129.104.470</b>	<b>0</b>	<b>136.356.130</b>	<b>140.923.160</b>	<b>144.850.880</b>
10	Personalauszahlungen	-37.226.491,40	-42.200.000	-46.865.120	0	-47.802.350	-48.740.950	-49.680.900
	70110000 Besoldung Beamte	-2.862.837,48	-3.242.900	-3.575.314	0	-3.646.830	-3.718.310	-3.789.830
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-45.510,33	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung Beschäftigte	-24.659.884,62	-28.214.410	-32.205.514	0	-32.849.690	-33.494.780	-34.141.060
	70190000 Honorare	-451.456,38	-490.000	-480.000	0	-489.600	-499.200	-508.800
	70210000 Versorgungskasse Beamte	-1.772.025,21	-1.693.610	-1.212.189	0	-1.236.450	-1.260.680	-1.284.890
	70220000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.125.027,02	-2.445.960	-2.731.814	0	-2.786.450	-2.841.160	-2.895.960
	70320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.152.408,63	-5.674.080	-6.470.504	0	-6.599.890	-6.729.550	-6.859.310
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-157.341,73	-439.040	-189.785	0	-193.440	-197.270	-201.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.465.061,05	-22.315.430	-23.915.200	0	-24.177.420	-24.690.960	-25.205.250
	72110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	-2.862.106,82	-3.687.700	-3.834.000	0	-3.910.680	-3.987.360	-4.064.040
	72110100 Unterhaltung bauliche Anlagen Kleinmaßn.	-19.706,58	-118.250	-68.850	0	-72.620	-74.030	-75.490
	72110200 Unterhaltung bauliche Anlagen gemischt	-25.928,09	-156.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72110300 Wartungskosten	-362.238,29	-430.750	-507.500	0	-517.640	-527.720	-538.000
	72111000 Unterhaltung Außenanlagen	-671.170,20	-1.021.950	-865.250	0	-896.600	-923.390	-950.190
	72111100 Unterhaltung Außenanlagen Kleinmaßn.	-9.429,22	-5.500	-9.000	0	-9.180	-9.360	-9.540
	72112000 Pflege Außenanlagen	-42.146,92	-55.000	-58.000	0	-59.160	-60.320	-61.480
	72120000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-974.433,21	-1.663.000	-1.773.500	0	-1.611.470	-1.674.440	-1.737.410
	72120100 Besondere Unterhaltung	-50.424,77	-95.500	-145.300	0	-148.210	-151.110	-154.020
	72121000 Pflege	-97.429,41	-120.500	-122.500	0	-124.950	-127.400	-129.850
	72122000 Beleuchtung/Brunnen	-449.413,76	-425.000	-525.000	0	-535.500	-546.000	-556.500
	72123000 Ampeln/Feldwege	-98.862,49	-170.000	-120.000	0	-122.400	-124.840	-127.300
	72124000 Ausstattung	-80.086,21	-97.000	-107.000	0	-109.140	-111.280	-113.420
	72125000 Vermessung/Abmarkung	-3.916,46	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
	72210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-862.451,55	-832.940	-884.310	0	-871.780	-888.940	-906.210
	72211000 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB/Messanlage	-46.819,70	-43.150	-57.900	0	-59.070	-60.230	-61.360
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-2.075.705,00	-2.117.150	-2.742.040	0	-2.796.730	-2.851.350	-2.906.070
	72410000 Heizung/Brennstoff	-1.216.830,74	-1.238.590	-1.405.800	0	-1.433.940	-1.462.020	-1.490.170
	72410100 Heizung/Brennstoff hoheitlich	-20.979,91	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
	72411000 Beleuchtung/Strom	-1.177.416,74	-1.281.040	-1.541.600	0	-1.572.390	-1.603.290	-1.634.070

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Strom hoheitlich	-12.332,05	-21.000	-21.000	0	-21.420	-21.840	-22.260
	72411200 Strom gemischte Nutzung	-7.088,25	-8.000	-8.800	0	-8.980	-9.150	-9.330
	72412000 Wasser/Abwasser	-296.277,63	-383.300	-418.300	0	-426.630	-435.040	-443.390
	72412100 Wasser/Abwasser hoheitlich	-722,56	-5.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
	72413000 Abfallbeseitigung / Grundsteuer	-196.390,98	-237.940	-299.450	0	-305.020	-311.030	-316.970
	72413100 Abfallbeseitigung hoheitlich	-940,95	-1.000	-1.100	0	-1.120	-1.140	-1.170
	72414000 Niederschlagswasser	-124.175,25	-127.000	-139.300	0	-142.030	-144.920	-147.610
	72415000 Reinigungsmittel	-176.574,21	-224.250	-248.600	0	-253.570	-258.510	-263.550
	72415100 Reinigungsmittel hoheitlich	-1.504,99	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
	72416000 Unternehmerreinigung	-1.005.642,77	-1.129.600	-1.249.100	0	-1.274.080	-1.299.060	-1.324.050
	72416100 Unternehmerreinigung hoheitlich	-45.109,71	-56.000	-56.000	0	-57.120	-58.240	-59.360
	72417000 Gebäudebezog. Versicherungen	-186.420,70	-193.400	-202.200	0	-206.310	-210.280	-214.340
	72419000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-375.453,30	-437.000	-447.600	0	-456.550	-465.510	-474.450
	72419100 Hausmeisterdienste hoheitlich	-5.400,00	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.480
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-284.820,28	-309.600	-318.100	0	-324.460	-330.820	-337.190
	72511000 Versicherung/Steuer Fahrzeug	-57.138,45	-66.000	-73.400	0	-74.850	-76.340	-77.800
	72610000 Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	-83.497,49	-91.500	-96.950	0	-98.890	-100.830	-102.770
	72612000 Aus-/Fortbildung/Umschulung	-183.499,59	-321.060	-332.700	0	-340.740	-347.350	-354.080
	72612100 Aus-/Fortbildung/Umschulung KZB	0,00	-600	-1.250	0	-1.280	-1.290	-1.320
	72612200 Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.	-42.251,47	-130.000	-255.000	0	-260.100	-265.200	-270.300
	72612300 Ausbildungsbetreuung	0,00	0	-18.370	0	-18.740	-19.100	-19.470
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.558.502,82	-1.226.500	-1.241.260	0	-1.266.090	-1.290.910	-1.315.790
	72711000 Sonstiger Schulbedarf	-20.007,44	-26.720	-24.900	0	-25.400	-25.900	-26.390
	72712000 EDV	-896.169,70	-1.354.990	-1.405.720	0	-1.424.970	-1.452.890	-1.480.930
	72712100 EDV Verrechnungen	-244.906,21	0	0	0	0	0	0
	72712200 IT-Support	0,00	0	-75.790	0	-77.290	-78.830	-80.360
	72713000 Veranstaltungen	-51.593,49	-107.000	-75.000	0	-76.500	-78.000	-79.510
	72714000 Schulbücherei	-1.935,17	-6.600	-6.700	0	-6.830	-6.960	-7.110
	72715000 Kooperationsprojekte	-25.574,21	-40.700	-42.900	0	-43.750	-44.610	-45.480
	72719000 Schulschwimmen	-27.841,55	-25.380	-34.960	0	-35.660	-36.320	-36.980
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-39.900,58	-85.900	-88.600	0	-90.380	-92.170	-93.960
	72741000 Lehr- und Unterrichtsmittel GFK	-989,71	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72750000 Lernmittel	-347.181,48	-316.650	-331.040	0	-341.710	-348.480	-355.370

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72751000 Lernmittel KZB/GFK	-42.598,14	-8.750	-14.820	0	-15.120	-15.410	-15.700
	72810000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-124.424,88	-207.750	-237.830	0	-242.850	-247.590	-252.380
	72811000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	-624,24	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
	72910000 Auszahlungen sonstige Sach-/Dienstleistung	-262.448,21	-497.480	-357.310	0	-363.450	-369.610	-375.750
	72911000 Nebenleistungen	-87.510,84	-116.740	-107.100	0	-109.240	-111.390	-113.520
	72912000 Stadtentwicklung	-500.115,68	-790.000	-660.000	0	-673.200	-686.400	-699.600
	72913000 Mobilitätskonzept	0,00	-150.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-245.461,66	-431.800	-566.900	0	-1.137.640	-1.438.370	-1.739.120
	75170000 Kreditzins Kreditinstitute	-152.687,26	-405.000	-530.000	0	-1.100.000	-1.400.000	-1.700.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0,00	-6.000	-12.100	0	-12.340	-12.580	-12.830
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-15.372,80	-20.000	-24.000	0	-24.480	-24.960	-25.440
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-77.401,60	-800	-800	0	-820	-830	-850
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-46.952.898,33	-52.009.950	-58.140.420	0	-55.887.410	-59.504.700	-63.923.010
	73120000 Zuschuss Gde/Gdeverband	-11.011,11	-10.200	-10.200	0	-10.390	-10.590	-10.790
	73130000 Zuweisungen Zweckverbände	-114.968,44	-334.000	-437.500	0	-446.040	-454.580	-463.120
	73150000 Zuschüsse Eigenbetriebe	-300.000,00	-390.000	-400.000	0	-408.000	-416.000	-424.000
	73160000 Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen	-242.579,00	-297.500	-717.500	0	-731.850	-746.200	-760.550
	73161000 Stadtticket Ostfildern	-27.980,42	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	73162000 Versorgungsgesellschaft END GmbH	-42.855,00	-42.860	-42.860	0	-43.720	-44.570	-45.430
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-173.519,17	-185.000	-185.000	0	-188.700	-192.400	-196.100
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-567.948,92	-426.960	-470.040	0	-479.440	-488.840	-498.250
	73181000 Sozial-/Essenszuschüsse	-130.821,22	-171.000	0	0	0	0	0
	73182000 Vereinsförderung	-357.525,90	-355.470	0	0	0	0	0
	73183000 Kreisjugendring	-1.696.271,75	-1.737.140	-2.103.400	0	-2.145.470	-2.187.540	-2.229.600
	73184000 Abmangel kirchliche Träger	-4.054.569,57	-4.318.400	-4.899.290	0	-4.997.280	-5.095.260	-5.193.250
	73185000 Abmangel sonstige Träger	-4.624.108,32	-5.188.240	-6.094.560	0	-6.216.450	-6.338.340	-6.460.230
	73186000 Interkommunaler Kostenausgleich	-76.749,31	-160.000	-120.000	0	-122.400	-124.800	-127.200
	73187000 Unterhaltung kirchliche/sonstige Träger	-31.094,17	-161.240	-111.230	0	-113.000	-115.000	-117.000
	73188000 Sozial-/Essenszuschüsse	0,00	0	-170.000	0	-173.400	-176.800	-180.200
	73189000 Vereinsförderung	0,00	0	-357.250	0	-364.400	-371.540	-378.680
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.938.401,82	-1.968.750	-2.143.750	0	-2.231.000	-2.363.000	-2.494.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-13.880.781,10	-15.633.320	-17.668.420	0	-16.336.000	-17.439.000	-18.827.000
	73720000 Kreisumlage	-17.413.615,31	-20.262.870	-21.810.920	0	-20.474.000	-22.577.000	-25.147.000
	73722000 Umlage Regionalverband	-251.503,60	-300.000	-330.000	0	-337.000	-344.000	-351.000
	73780000 Umlage GPA	-16.594,20	-17.000	-18.500	0	-18.870	-19.240	-19.610
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.389.326,34	-3.807.780	-4.281.890	0	-4.372.930	-4.458.550	-4.544.800
	74110000 Personalnebenauszahlungen	-31.515,54	-57.000	-94.000	0	-95.880	-97.760	-99.640
	74210000 Ehrenamtl. / sonst. Tätigkeit	-339.930,13	-391.350	-388.450	0	-396.230	-403.980	-411.770
	74220000 Verfügungsmittel	-3.042,41	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
	74290000 Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge	-220.100,46	-270.560	-279.130	0	-289.870	-295.460	-301.250
	74291000 vermischte Aufwendungen	-3.713,21	-25.540	-30.600	0	-31.210	-31.820	-32.440
	74310000 Bürobedarf	-99.632,25	-125.140	-144.370	0	-147.510	-150.380	-153.310
	74310100 Bürobedarf KZB	-550,70	-1.880	-1.850	0	-1.880	-1.930	-1.970
	74311000 Bücher/Zeitschriften	-39.432,24	-61.430	-60.130	0	-61.610	-62.770	-64.030
	74311100 Buch/Zeitschrift KZB	-150,45	-970	-960	0	-970	-990	-1.010
	74312000 Post-/Fernmeldegeb.	-279.047,00	-272.360	-421.600	0	-429.860	-438.370	-446.880
	74312100 Post-/Fernmeldegeb. KZB	-3.379,95	-2.950	-2.900	0	-2.960	-3.030	-3.080
	74313000 Dienstreisen	-82.364,61	-89.360	-92.660	0	-94.430	-96.250	-98.260
	74314000 Formulare/Druck-/Kopierkosten	-333.077,48	-293.720	-371.650	0	-379.100	-386.460	-393.980
	74314100 Kopierpool	-906,55	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rechts- und Beratungskosten	-213.875,07	-285.200	-392.540	0	-400.400	-408.220	-416.070
	74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-175.173,72	-182.750	-207.700	0	-211.850	-216.010	-220.160
	74319000 Sonst. Geschäftsaufwendung	-59.049,29	-100.000	-100.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-571.254,97	-622.700	-668.800	0	-682.120	-695.590	-708.910
	74500000 Erstattungen an den Bund	-12.652,08	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.780
	74510000 Erstattungen an das Land	-2.408,00	-4.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-77.495,01	-104.000	-96.000	0	-97.920	-99.840	-101.760
	74540000 Erstattungen kommunaler Personalservice KVBW	-127.126,40	-170.000	-160.000	0	-163.200	-166.400	-169.600
	74550000 Erstattungen Eigenbetriebe	-712.649,86	-672.070	-690.700	0	-704.520	-718.330	-732.160
	74560000 Ausgleichsabgabe	-780,96	-800	-800	0	-820	-830	-850
	74820000 Säumniszuschläge	-18,00	0	-50	0	-50	-50	-50
	74821000 Erstattungszins	0,00	-55.000	-55.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.279.238,78</b>	<b>-120.764.960</b>	<b>-133.769.530</b>	<b>0</b>	<b>-133.377.750</b>	<b>-138.833.530</b>	<b>-145.093.080</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>22.769.293,58</b>	<b>-778.460</b>	<b>-4.665.060</b>	<b>0</b>	<b>2.978.380</b>	<b>2.089.630</b>	<b>-242.200</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.308,47	1.066.740	3.545.900	0	3.683.020	2.967.200	3.891.200
	68100000 Investitionszu. vom Bund	155.912,38	0	450.000	0	780.120	450.000	0
	68110000 Investitionszuschüsse Land	457.001,69	1.057.000	3.092.700	0	2.899.700	2.514.000	3.888.000
	68120000 Invest.zuwendungen Gden./Lkrs	38.000,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.zuwendungen Zweckverbände	1.322.394,40	8.540	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68150000 Invest.zuwendungen Eigenbetr.	543.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.zuwendungen priv. Untern.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.593,48	573.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
	68910000 Beiträge	187.593,48	573.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.775,00	2.115.000	1.005.000	0	3.105.000	105.000	905.000
	68210000 Verkauf Grundst./Gebäude	189.775,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VMG	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.126,34	14.790	14.800	0	14.900	15.020	15.130
	68530000 Verkauf von Beteiligungen	8.348,36	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	9.790	9.800	0	9.800	9.820	9.830
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.inl.Bereiche	1.777,98	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827.424,64	270.200	50.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen Abw. Baumaßnahmen	827.424,64	270.200	50.000	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.738.227,93</b>	<b>4.039.730</b>	<b>4.770.700</b>	<b>0</b>	<b>6.877.920</b>	<b>3.162.220</b>	<b>4.886.330</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.219,05	-535.000	-535.000	-465.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-218.219,05	-535.000	-535.000	-465.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600.192,80	-12.279.000	-9.693.000	-22.427.000	-14.591.000	-11.174.000	-11.260.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-9.514.963,17	-9.202.000	-5.260.000	-20.487.000	-10.887.000	-10.500.000	-10.776.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-2.059.319,83	-2.942.000	-4.338.000	-1.640.000	-3.479.000	-549.000	-459.000
	78730000 sonstige Baumaßnahmen	-25.909,80	-135.000	-95.000	-300.000	-225.000	-125.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.562.872,15	-1.002.820	-1.403.770	0	-914.000	-1.275.500	-1.360.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erwerb bewegliche VMG	-1.562.872,15	-1.002.820	-1.403.770	0	-914.000	-1.275.500	-1.360.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.958.525,28	-7.497.290	-6.998.160	-2.130.000	-5.343.000	-2.919.000	-3.840.000
	78130000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	-4.564.885,51	-4.037.000	-1.787.000	0	-2.103.000	-929.000	-1.740.000
	78150000 Investitionszuschüsse Eigenbetr.	-2.283.000,00	-2.150.000	-2.760.000	-1.190.000	-2.250.000	-1.940.000	-2.050.000
	78170000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	-7.797,93	0	-940.000	-940.000	-940.000	0	0
	78180000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	-102.841,84	-1.310.290	-1.511.160	0	-50.000	-50.000	-50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-132.016,07	-148.460	-62.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	78311000 Erwerb immat. VMG	-132.016,07	-148.460	-62.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.471.825,35</b>	<b>-21.462.570</b>	<b>-18.692.130</b>	<b>-25.022.000</b>	<b>-21.098.200</b>	<b>-15.618.700</b>	<b>-16.710.200</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.733.597,42</b>	<b>-17.422.840</b>	<b>-13.921.430</b>	<b>-25.022.000</b>	<b>-14.220.280</b>	<b>-12.456.480</b>	<b>-11.823.870</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.035.696,16</b>	<b>-18.201.300</b>	<b>-18.586.490</b>	<b>-25.022.000</b>	<b>-11.241.900</b>	<b>-10.366.850</b>	<b>-12.066.070</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.000.000
	69200000 Kreditaufnahme Kreditinstitute	0,00	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.635.842,88	-2.679.880	-3.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	-2.679.880	-3.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000
	79271000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-6.250,00	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-2.629.592,88	0	0	0	0	0	0
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.635.842,88</b>	<b>8.320.120</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.399.853,28</b>	<b>-9.881.180</b>	<b>-10.586.490</b>	<b>-25.022.000</b>	<b>-3.741.900</b>	<b>-3.366.850</b>	<b>-6.566.070</b>



# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	3.639.123	820.760	14.774.300-	14.213.775-	26.200-	5.129.747-	28.671.375	1.636.058-	3.467.720-	6.116.541-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	881.455	1.500.000	3.682.178-	1.137.241-	17.300-	1.215.020-	24.970	1.390.372-	68.040-	5.103.726-
PROD12 60	Brandschutz	164.500	0	191.981-	518.912-	12.000-	393.038-	0	507.086-	45.490-	1.504.007-
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.953.210	0	1.599.466-	904.552-	1.081.200-	1.088.316-	0	6.351.573-	1.210-	8.073.108-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	28.200	0	251.642-	73.770-	0	12.029-	0	283.104-	0	592.345-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.182.750	1.150	2.187.592-	121.984-	13.900-	55.017-	0	616.180-	1.350-	1.812.124-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	969.830	0	1.898.493-	283.451-	14.440-	81.876-	0	949.314-	4.290-	2.262.034-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	40.300	0	162.937-	194.783-	35.300-	5.769-	152.325	507.205-	90-	713.458-
PROD31	Soziale Hilfen	3.410.820	0	2.848.475-	667.361-	240.500-	286.122-	0	4.558.795-	6.270-	5.196.704-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.582.400	0	15.595.150-	313.192-	13.006.480-	553.878-	0	5.204.554-	5.510-	23.096.364-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	11.151.680	0	15.478.715-	305.609-	11.406.080-	490.023-	0	4.725.785-	5.480-	21.260.012-
PROD42	Sport und Bäder	51.050	0	134.180-	45.166-	714.050-	7.562-	241.350	2.701.395-	0	3.309.954-
PROD42 40	Bäder	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	400.000-
PROD42 41	Sportstätten	21.400	0	87.233-	41.835-	0	6.608-	241.350	1.261.877-	0	1.134.803-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	228.372	4.070	1.079.713-	849.360-	0	97.243-	0	214.657-	0	2.008.531-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	338.011	0	688.416-	71.704-	0	18.306-	0	161.101-	0	601.517-
PROD53	Ver- und Entsorgung	720.700	1.913.500	184.780-	338.739-	11.500-	51.145-	0	86.787-	8.460-	1.952.790
PROD53 30	Wasserversorgung	146.460	550.000	33.476-	1.500-	0	2.000-	0	57.840-	0	601.644
PROD53 70	Abfallwirtschaft	25.000	0	6.034-	35.789-	1.000-	175-	0	3.402-	0	21.399-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	222.890	0	145.270-	4.000-	0	850-	0	25.220-	0	47.550
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.037.590	33.330	1.008.405-	2.907.240-	792.860-	2.601.835-	0	2.286.379-	34.690-	8.560.489-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400	0	4.771-	69.828-	792.860-	11.290-	0	13.182-	0	890.530-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	613.630	5.770	491.510-	1.481.410-	29.000-	645.839-	1.723.300	2.907.338-	253.110-	3.465.506-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	562.300	0	121.163-	218.464-	0	33.892-	639.870	1.396.604-	28.380-	596.333-
PROD56	Umweltschutz	9.109	0	84.795-	159.564-	17.500-	6.199-	0	10.164-	0	269.113-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	158.200	0	193.088-	101.907-	187.100-	35.498-	177.055	1.125.398-	980-	1.308.717-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.096.970	73.987.670	0	0	34.953.090-	357.900	0	0	3.851.720	67.341.170
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.096.970	73.586.870	0	0	34.953.090-	0	0	0	0	62.730.750
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400.800	0	0	0	357.900	0	0	3.851.720	4.610.420
	Summe	51.941.720	78.266.250	46.865.120-	23.865.200-	51.140.420-	11.533.500-	30.990.375	30.990.375-	0	3.196.270-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	26.926.651-	1.836.700	6.459.600-	31.549.551-	0	0	31.549.551-	20.952.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	3.328.838-	96.000	855.000-	4.087.838-	0	0	4.087.838-	300.000-
PROD12 60	Brandschutz	734.281-	96.000	475.000-	1.113.281-	0	0	1.113.281-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	870.161-	0	1.699.570-	2.569.731-	0	0	2.569.731-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	307.664-	1.200	6.000-	312.464-	0	0	312.464-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.181.824-	0	8.000-	1.189.824-	0	0	1.189.824-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.282.213-	1.250	36.600-	1.317.563-	0	0	1.317.563-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	357.876-	1.000	0	356.876-	0	0	356.876-	0
PROD31	Soziale Hilfen	600.450-	0	20.500-	620.950-	0	0	620.950-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.608.528-	0	1.491.860-	19.100.388-	0	0	19.100.388-	0
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	16.251.285-	0	1.491.860-	17.743.145-	0	0	17.743.145-	0
PROD42	Sport und Bäder	846.505-	0	4.000-	850.505-	0	0	850.505-	0
PROD42 40	Bäder	400.000-	0	0	400.000-	0	0	400.000-	0
PROD42 41	Sportstätten	110.888-	0	4.000-	114.888-	0	0	114.888-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.797.039-	1.660.000	2.887.000-	3.024.039-	0	0	3.024.039-	1.190.000-
PROD52	Bauen und Wohnen	438.110-	1.800	43.800-	480.110-	0	0	480.110-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.093.232	822.000	940.000-	1.975.232	0	0	1.975.232	940.000-
PROD53 30	Wasserversorgung	659.484	0	0	659.484	0	0	659.484	0
PROD53 70	Abfallwirtschaft	17.922-	0	0	17.922-	0	0	17.922-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	72.770	0	0	72.770	0	0	72.770	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.879.221-	50.000	1.832.200-	6.661.421-	0	0	6.661.421-	550.000-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	866.139-	0	0	866.139-	0	0	866.139-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.333.103-	300.750	2.368.000-	3.400.353-	0	0	3.400.353-	1.090.000-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	289.977	0	189.000-	100.977	0	0	100.977	0
PROD56	Umweltschutz	253.820-	0	0	253.820-	0	0	253.820-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	335.737-	0	40.000-	375.737-	0	0	375.737-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.589.450	0	0	55.589.450	11.000.000	3.000.000-	63.589.450	0
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	55.730.750	0	0	55.730.750	0	0	55.730.750	0
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141.300-	0	0	141.300-	11.000.000	3.000.000-	7.858.700	0
	Summe	4.665.060-	4.770.700	18.692.130-	18.586.490-	11.000.000	3.000.000-	10.586.490-	25.022.000-





# Teilhaushalt 1

## Fachbereich 1

---

<b>Produktgruppe</b>		<b>Seite</b>
11 23	Justizariat	100
12 10 - 001	Statistik und Wahlen	102
12 20	Ordnungswesen	104
12 21	Verkehrswesen	106
12 22	Einwohnerwesen	108
12 23	Personenstandswesen	114
12 25	Sozialversicherung	116
12 60	Brandschutz	118
12 80	Katastrophenschutz	120
31 40 - 001	Soziale Einrichtungen	122
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	128
31 80 - 001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130
52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	135
54 60 - 001	Parkierungseinrichtungen	137
54 70 - 001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	139
55 30 - 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	141
57 30 - 001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	143

### Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

12 20 00 00 00	Ordnungswesen	104
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	106
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	110
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	112
12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	118
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	124
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen	126
31 80 10 00 00	Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerber	133
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	141

### Haushaltsvermerke:

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

## TH01 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.987,85	69.950	157.150	131.380	133.950	136.530
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.245.290,33	3.247.500	3.610.800	3.751.020	3.891.230	4.031.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.130,60	37.750	51.750	52.780	53.830	54.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.212,85	66.500	51.600	52.630	53.660	54.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.625,74	1.380.000	1.520.000	1.550.400	1.580.800	1.611.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.629.247,37</b>	<b>4.801.700</b>	<b>5.391.300</b>	<b>5.538.210</b>	<b>5.713.470</b>	<b>5.888.730</b>
12	Personalaufwendungen	-4.231.143,22	-5.064.590	-5.447.062	-5.555.995	-5.664.932	-5.773.859
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.099,30	-1.527.540	-1.557.433	-1.588.566	-1.619.729	-1.650.902
15	Abschreibungen	-298.616,95	-363.020	-406.520	-414.660	-422.790	-430.920
17	Transferaufwendungen	-775.540,01	-518.580	-950.660	-968.680	-936.680	-954.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301.476,44	-1.297.430	-1.527.023	-1.557.559	-1.588.084	-1.618.670
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.519.875,92</b>	<b>-8.771.160</b>	<b>-9.888.698</b>	<b>-10.085.459</b>	<b>-10.232.215</b>	<b>-10.429.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.890.628,55</b>	<b>-3.969.460</b>	<b>-4.497.398</b>	<b>-4.547.249</b>	<b>-4.518.745</b>	<b>-4.540.320</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	459.241,40	502.850	524.970	535.470	545.960	556.470
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.861.645,26	-5.319.792	-6.481.631	-6.603.040	-6.732.278	-6.861.672
27	kalkulatorische Kosten	-87.189,05	-72.810	-108.300	-110.460	-112.640	-114.800
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.489.592,91</b>	<b>-4.889.752</b>	<b>-6.064.961</b>	<b>-6.178.030</b>	<b>-6.298.958</b>	<b>-6.420.002</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.380.221,46</b>	<b>-8.859.212</b>	<b>-10.562.359</b>	<b>-10.725.279</b>	<b>-10.817.702</b>	<b>-10.960.322</b>

## TH01

## Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.479.456,10	4.866.700	5.461.300	0	5.507.610	5.682.270	5.856.930
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.651.073,36	-8.508.140	-9.532.178	0	-9.720.799	-9.859.425	-10.048.130
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.171.617,26</b>	<b>-3.641.440</b>	<b>-4.070.878</b>	<b>0</b>	<b>-4.213.189</b>	<b>-4.177.155</b>	<b>-4.191.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	96.000	0	0	96.000	131.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.777,98	1.790	1.800	0	1.800	1.820	1.830
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.777,98</b>	<b>93.790</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>97.820</b>	<b>132.830</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.135,11	-285.500	-795.000	0	-490.000	-825.000	-936.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-38.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.801,65	-60.000	-10.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.936,76</b>	<b>-445.500</b>	<b>-903.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-936.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-729.158,78</b>	<b>-351.710</b>	<b>-806.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-688.200</b>	<b>-827.180</b>	<b>-803.170</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.900.776,04</b>	<b>-3.993.150</b>	<b>-4.876.878</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.901.389</b>	<b>-5.004.335</b>	<b>-4.994.370</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>30</b>	<b>Ordnung, Recht und Verkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.23</b>	<b>Justizariat</b>



### Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

### Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

### Kurzbeschreibung

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

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

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

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.

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

### Globalziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der 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 (Justizariat)

11 23 05 00 00 Verwaltung / Abwicklung von Versicherungen

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 23 00 00 00 40XX0000, Recht (Justizariat), Personalaufwendungen

Nr. 12: Für die Durchführung des Zensus wurden zusätzlich 2,6 Stellen benötigt. Die Personalkosten reduzieren sich dementsprechend ab dem Jahr 2024.

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

Nr. 18: Der Ansatz für die Versicherungen erhöht sich um 20.000 € auf 500.000 €.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.925,00	500	500	510	520	530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,83	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.531,40	35.500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.265,59	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.922,82</b>	<b>57.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.930</b>	<b>22.360</b>	<b>22.790</b>
12	Personalaufwendungen	-328.912,51	-336.226	-278.364	-283.918	-289.510	-295.062
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.911,55	-15.574	-22.432	-22.884	-23.327	-23.779
15	Abschreibungen	-668,91	-3.460	-3.420	-3.490	-3.560	-3.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.829,93	-625.179	-618.951	-631.329	-643.707	-656.095
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022.322,90</b>	<b>-980.438</b>	<b>-923.166</b>	<b>-941.621</b>	<b>-960.104</b>	<b>-978.567</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873.400,08</b>	<b>-923.438</b>	<b>-901.666</b>	<b>-919.691</b>	<b>-937.744</b>	<b>-955.777</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	436.924,96	480.000	500.000	510.000	520.000	530.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.005,52	-21.614	-23.676	-24.144	-24.623	-25.102
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>407.919,44</b>	<b>458.386</b>	<b>476.324</b>	<b>485.856</b>	<b>495.377</b>	<b>504.898</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-465.480,64</b>	<b>-465.053</b>	<b>-425.341</b>	<b>-433.835</b>	<b>-442.367</b>	<b>-450.878</b>

**Teilhaushalt** 1                    **Fachbereich 1**  
**Abteilung** 30                    **Ordnung, Recht und Verkehr**  
**Produktgruppe** 12.10-001   **Statistik und Wahlen**



### Zuständige Organisationseinheit

32 Integration, Servicecenter, Wahlen, Zensus, Digitalisierung

### Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

### Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

### Globalziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der gewählten Personen

Feststellung der Wahlergebnisse für Ostfildern

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 10 03 00 00 Wahlen

### Erläuterungen zu den Kostenarten

12 10 03 00 00, Wahlen

Im Jahr 2024 finden Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

Im Jahr 2026 findet die Landtagswahl statt.

12 10 03 00 00 34810000, Wahlen, Erstattungen vom Land

Nr. 7: Durch die Herabsetzung des Wahlalters bei der Europawahl von 18 auf 16 Jahre erhält die Stadt höhere Erstattungen vom Land als bei der letzten Europawahl (25.000 €).

**TH01** **Fachbereich 1**  
**1210-001** **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	160	160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.434,81	0	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.454,81</b>	<b>150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.650</b>	<b>26.160</b>	<b>26.660</b>
12	Personalaufwendungen	-5.822,12	-2.211	-3.217	-3.281	-3.346	-3.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.921,92	-14.469	-44.723	-45.617	-46.512	-47.406
15	Abschreibungen	-519,14	0	-1.250	-1.280	-1.300	-1.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,08	-6.881	-215.242	-219.544	-223.847	-228.160
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.819,26</b>	<b>-23.561</b>	<b>-264.432</b>	<b>-269.723</b>	<b>-275.005</b>	<b>-280.307</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.635,55</b>	<b>-23.411</b>	<b>-239.282</b>	<b>-244.073</b>	<b>-248.845</b>	<b>-253.647</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.652,41	-10.316	-41.906	-42.772	-43.604	-44.438
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.652,41</b>	<b>-10.316</b>	<b>-41.906</b>	<b>-42.772</b>	<b>-43.604</b>	<b>-44.438</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.016,86</b>	<b>-33.727</b>	<b>-281.187</b>	<b>-286.845</b>	<b>-292.449</b>	<b>-298.085</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>30</b>	<b>Ordnung, Recht und Verkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12.20.00.00.00</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

### Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
 Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker  
 Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge  
 Entwicklung und Erlass ordnungspolizeilicher Verordnungen  
 Verwaltung von Fundtieren  
 Führen und Bereitstellen des Gewerregisters  
 Bearbeiten 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 (VersammIG), Kampfhundeverordnung, Tierschutzgesetz (TirSchG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Waffengesetz (WaffG) und Sprengstoffgesetz (SprengG)

### Zielgruppe

Bürger und Gewerbetreibende Ostfilderns

### Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
 Reduktion der potentiellen Gefahren durch Waffen und Sprengstoff für Dritte  
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung  
 Gefahrenabwehr

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn, und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

### Operative Ziele

WAffR: Durchführung von 40 Waffenkontrollen (Aufbewahrungskontrollen) durch zweimaliges unangemeldetes Erscheinen; wird der Waffenbesitzer dann immer noch nicht angetroffen erfolgt der Einwurf eines Informationsblattes mit Hinweis auf eine erforderliche Terminvereinbarung.  
 100 Feldwegkontrollen durch Feldschutz (Zustand der Feldwege, Lichtraumprofil, wilde Bauten, wilde Müllagerung, 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. 47.000 € erwartet.  
 12 20 00 00 00 42710000, Ordnungswesen, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.  
 Nr. 14: Für Ordnungsmaßnahmen werden 25.000 € eingestellt.  
 12 20 00 00 00 4291000, Ordnungswesen, Sonstige Sach-/Dienstleistungen  
 Nr. 14: Für die laufenden Kosten von zwei Taubenhäusern werden zusätzlich 10.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gewerbetreibenden*	Anz.	3.123	–	3.213
Erteilte Waffenbesitzkarten*	Anz.	357	–	360
Erteilte kleine Waffenscheine*	Anz.	289	–	300
Ordnungsrechtliche Bestattungen	Anz.	23	–	–
Fälle häuslicher Gewalt	Anz.	44	–	–
Gesamtkosten	€	475.513	577.626	526.908
Zuschussbedarf	€	-390.627	-499.766	-448.748
Kostendeckungsgrad	%	17,9	13,5	14,8

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.701,74	51.000	47.800	48.760	49.710	50.670
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.769,57	10.000	12.000	12.240	12.480	12.720
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.471,31</b>	<b>61.000</b>	<b>59.800</b>	<b>61.000</b>	<b>62.190</b>	<b>63.390</b>
12	Personalaufwendungen	-318.539,13	-404.434	-360.750	-367.975	-375.165	-382.394
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.514,31	-96.875	-100.122	-102.124	-104.127	-106.129
15	Abschreibungen	-2.553,94	-2.980	-5.270	-5.380	-5.480	-5.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465,19	-5.375	-4.995	-5.103	-5.200	-5.288
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.072,57</b>	<b>-509.664</b>	<b>-471.136</b>	<b>-480.582</b>	<b>-489.972</b>	<b>-499.402</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.601,26</b>	<b>-448.664</b>	<b>-411.336</b>	<b>-419.582</b>	<b>-427.782</b>	<b>-436.012</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	16.414,77	16.860	18.360	18.730	19.090	19.460
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.440,83	-67.963	-55.772	-56.949	-58.049	-59.163
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.026,06</b>	<b>-51.103</b>	<b>-37.412</b>	<b>-38.219</b>	<b>-38.959</b>	<b>-39.703</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-390.627,32</b>	<b>-499.766</b>	<b>-448.748</b>	<b>-457.800</b>	<b>-466.741</b>	<b>-475.714</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>30</b>	<b>Ordnung, Recht und Verkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12.21.00.00.00</b>	<b>Verkehrswesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

### Verantwortliche/r

30-2 Sandra Vugrinec

### Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

### Auftragsgrundlage

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Sondernutzungssatzung der Stadt

Verkehrsüberwachung:

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

§§ 35, 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz

Großer Verkehrsüberwachungserlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Verwaltungsvorschrift Verkehrsüberwachung des Innenministeriums

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Globalziele

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

Verkehrserziehung

### Operative Ziele

Kontrollen von allen angekündigten Baustellen

Wöchentlicher Wechsel der semistationären Überwachungsstation (Blitzeranhänger)

50 Standortwechsel der Geschwindigkeitsanzeigergeräte

### Erläuterungen zu den Kostenarten

12 21 00 00 00 33110000, Verkehrswesen, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: Es sind Verwaltungsgebühren i.H.v. 30.000 € 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 den Kauf der zweiten mobilen Geschwindigkeitsmessanlage um 140.000 € auf 1.500.000 €.

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

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Messanlagen werden 55.000 € benötigt.

12 21 00 00 00 42610000, Verkehrswesen, Dienst-/Schutzkleidung/ Ausrüstung

Nr. 14: Für die Neuanschaffung von schlag- und stichsicheren Westen werden zusätzlich 5.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwarnungen und Bußgeldverfahren*	Anz.	-	-	49.600
- davon Parkverstöße*	Anz.	-	-	10.000
- davon Tempoverstöße*	Anz.	-	-	30.000
- davon Rotlichtverstöße*	Anz.	-	-	1.000
- davon Durchfahrtsverbote*	Anz.	-	-	8.000
- davon so. OWiS*	Anz.	-	-	600
Anzahl der beauftragten Schwertransporte	Anz.	198	-	200
Einspruchsquote	%	0,03	1,0	1,0
Gesamtkosten	€	1.266.080	1.665.686	1.943.054
Zuschussbedarf	€	528.605	-212.695	-351.443
Kostendeckungsgrad	%	141,8	87,2	81,9

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**1221**                      **Verkehrswesen**  
**122100000**              **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.485,30	85.000	80.000	81.600	83.200	84.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938,21	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.691.360,15	1.360.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.788.783,66</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.616.700</b>	<b>1.648.400</b>	<b>1.680.100</b>
12	Personalaufwendungen	-758.070,27	-1.102.081	-1.263.044	-1.288.300	-1.313.574	-1.338.825
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.587,43	-169.389	-181.627	-184.851	-188.477	-192.111
15	Abschreibungen	-46.963,25	-68.420	-87.190	-88.930	-90.680	-92.420
17	Transferaufwendungen	-4.640,00	-5.220	-5.300	-5.410	-5.510	-5.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.663,00	-95.329	-130.748	-133.360	-135.980	-138.592
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.058.923,95</b>	<b>-1.440.439</b>	<b>-1.667.909</b>	<b>-1.700.851</b>	<b>-1.734.220</b>	<b>-1.767.567</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>729.859,71</b>	<b>6.561</b>	<b>-82.909</b>	<b>-84.151</b>	<b>-85.820</b>	<b>-87.467</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.901,67	5.990	6.610	6.740	6.870	7.010
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.151,16	-215.987	-252.595	-257.836	-262.841	-267.875
27	kalkulatorische Kosten	-14.005,32	-9.260	-22.550	-23.000	-23.450	-23.900
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-201.254,81</b>	<b>-219.257</b>	<b>-268.535</b>	<b>-274.096</b>	<b>-279.421</b>	<b>-284.765</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.604,90</b>	<b>-212.695</b>	<b>-351.443</b>	<b>-358.247</b>	<b>-365.241</b>	<b>-372.232</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>32</b>	<b>Integration und Servicecenter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht

32-2 Integrations- und Zuwanderungsrecht

### Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

32-1 Christa Wießmeyer

### Kurzbeschreibung

Meldewesen:

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

Zuwanderung und Integration:

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

### Globalziele

Meldewesen:

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

Zuwanderung und Integration:

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern
- Erteilen der Arbeitserlaubnisse zur rechtmäßigen Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.060,01	430.000	437.000	445.740	454.480	463.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474.032,02</b>	<b>430.000</b>	<b>437.000</b>	<b>445.740</b>	<b>454.480</b>	<b>463.220</b>
12	Personalaufwendungen	-1.225.311,11	-1.550.184	-1.426.855	-1.455.404	-1.483.939	-1.512.473
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.742,86	-213.410	-204.724	-208.817	-212.914	-217.008
15	Abschreibungen	-7.088,18	-10.930	-11.720	-11.960	-12.190	-12.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.913,38	-288.285	-288.398	-294.170	-299.938	-305.710
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.055,53</b>	<b>-2.062.808</b>	<b>-1.931.697</b>	<b>-1.970.351</b>	<b>-2.008.981</b>	<b>-2.047.610</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.023,51</b>	<b>-1.632.808</b>	<b>-1.494.697</b>	<b>-1.524.611</b>	<b>-1.554.501</b>	<b>-1.584.390</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.486,29	-316.806	-298.836	-305.039	-310.963	-316.928
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-272.486,29</b>	<b>-316.806</b>	<b>-298.836</b>	<b>-305.039</b>	<b>-310.963</b>	<b>-316.928</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.611.509,80</b>	<b>-1.949.614</b>	<b>-1.793.533</b>	<b>-1.829.649</b>	<b>-1.865.464</b>	<b>-1.901.318</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>32</b>	<b>Integration und Servicecenter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12.22.00.01.00</b>	<b>Einwohnerwesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

32-1 Einwohnerwesen

### Verantwortliche/r

32-1 Christa Wießmeyer

### 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 Ostfildern

### Globalziele

Feststellung und Nachweis der Identität von Einwohnern und deren Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

Umfassender Service für interne und externe Kunden der Verwaltung

### Operative Ziele

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Beibehaltung der überwiegenden Terminvergabe – ein Tag/Woche ohne Terminvergabe.

Förderung der Bürgerfreundlichkeit durch dauerhafte Besetzung des Empfangs im Stadthaus.

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Online-Angebote und Bereitstellung von W-LAN für Bürger im Stadthaus (Zugriffsmöglichkeit der Kunden auf ihre digitalen Dokumente z. B aus einer Cloud).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Meldefälle*	Anz.	-	-	7.400
- davon Anmeldungen*	Anz.	-	-	3.200
- davon Ummeldungen*	Anz.	-	-	1.400
- davon Abmeldungen*	Anz.	-	-	2.800
Anzahl der Fundsachen*	Anz.	-	-	450
Erstellte Ostfildernpässe*	Anz.	-	-	1.100
Gesamtkosten	€	1.167.275	1.562.201	1.257.779
Zuschussbedarf	€	-821.705	-1.232.201	-917.779
Kostendeckungsgrad	%	29,6	21,1	27,0

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.529,88	330.000	340.000	346.800	353.600	360.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.569,71</b>	<b>330.000</b>	<b>340.000</b>	<b>346.800</b>	<b>353.600</b>	<b>360.400</b>
12	Personalaufwendungen	-634.191,96	-986.673	-701.991	-716.038	-730.076	-744.103
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.746,95	-152.736	-153.089	-156.150	-159.213	-162.274
15	Abschreibungen	-3.617,47	-6.440	-6.880	-7.020	-7.160	-7.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.620,70	-238.196	-239.443	-244.237	-249.029	-253.813
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.177,08</b>	<b>-1.384.046</b>	<b>-1.101.403</b>	<b>-1.123.445</b>	<b>-1.145.478</b>	<b>-1.167.480</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.607,37</b>	<b>-1.054.046</b>	<b>-761.403</b>	<b>-776.645</b>	<b>-791.878</b>	<b>-807.080</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.097,76	-178.155	-156.376	-159.637	-162.733	-165.844
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-143.097,76</b>	<b>-178.155</b>	<b>-156.376</b>	<b>-159.637</b>	<b>-162.733</b>	<b>-165.844</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-821.705,13</b>	<b>-1.232.201</b>	<b>-917.779</b>	<b>-936.282</b>	<b>-954.611</b>	<b>-972.924</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>32</b>	<b>Integration und Servicecenter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12.22.00.02.00</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>



### Zuständige Organisationseinheit

32-2 Zuwanderung und Integration

### Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

### Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Prüfung und Erteilung von Arbeitserlaubnissen

Integrationsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

u.a. AufenthG, Freizüg/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 mit einem Chancenaufenthaltsrecht gemeinsam mit den Integrationsmanagern unterstützen und aufklären, welche Schritte erforderlich sind, um ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erhalten.

Unterstützung und Beratung in 55 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 nach Deutschland.

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch weitere Online-Angebote und Bereitstellung von W-LAN für Bürger im Stadthaus (Zugriffsmöglichkeit der Ausländer auf ihre digitalen Urkunden, die deren Landesregierung digital bereitstellt).

### Erläuterungen zu den Kostenarten

12 22 00 02 00 33110000, Zuwanderung und Integration, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: Durch den Wegfall der Visapflicht für BürgerInnen des Kosovo vermindert sich der Ansatz für die Verwaltungsgebühren um 3.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit*	Anz.	-	-	7.900
- davon mit Duldungen*	Anz.	-	-	130
- davon mit Gestattungen*	Anz.	-	-	30
Anzahl der Bürger mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis*	Anz.	-	-	2.150
Gesamtkosten	€	918.267	817.413	972.754
Zuschussbedarf	€	-789.805	-714.413	-875.754
Kostendeckungsgrad	%	14,0	12,2	10,0

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.530,13	100.000	97.000	98.940	100.880	102.820
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.462,31</b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.940</b>	<b>100.880</b>	<b>102.820</b>
12	Personalaufwendungen	-591.119,15	-563.510	-724.864	-739.366	-753.863	-768.369
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.995,91	-60.674	-51.635	-52.667	-53.701	-54.733
15	Abschreibungen	-3.470,71	-4.490	-4.840	-4.940	-5.030	-5.130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.292,68	-50.089	-48.955	-49.933	-50.909	-51.897
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.878,45</b>	<b>-678.763</b>	<b>-830.294</b>	<b>-846.906</b>	<b>-863.503</b>	<b>-880.130</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.416,14</b>	<b>-578.763</b>	<b>-733.294</b>	<b>-747.966</b>	<b>-762.623</b>	<b>-777.310</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.388,53	-138.650	-142.460	-145.402	-148.229	-151.084
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-129.388,53</b>	<b>-138.650</b>	<b>-142.460</b>	<b>-145.402</b>	<b>-148.229</b>	<b>-151.084</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-789.804,67</b>	<b>-717.413</b>	<b>-875.754</b>	<b>-893.368</b>	<b>-910.853</b>	<b>-928.393</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>33</b>	<b>Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>



### **Zuständige Organisationseinheit**

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

### **Verantwortliche/r**

33-3 Sandra Müller

### **Kurzbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Führen der Personenstandsbücher einschließlich Testamentskartei

Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Eheanmeldung und Eheschließung

Behördliche Namensänderungen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Globalziele**

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Ausstattung der Bevölkerung mit personenstandsrechtlichen Nachweisen

Sicherung von Erbensprüchen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 23 00 00 00 Personenstandswesen

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**1223**                      **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.015,53	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.015,53</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.200</b>	<b>114.400</b>	<b>116.600</b>
12	Personalaufwendungen	-179.089,63	-163.037	-173.775	-177.256	-180.712	-184.207
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.970,40	-39.545	-35.875	-36.596	-37.308	-38.029
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,66	-6.183	-5.315	-5.422	-5.520	-5.647
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.773,69</b>	<b>-208.765</b>	<b>-214.965</b>	<b>-219.274</b>	<b>-223.539</b>	<b>-227.884</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.758,16</b>	<b>-98.765</b>	<b>-104.965</b>	<b>-107.074</b>	<b>-109.139</b>	<b>-111.284</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.265,38	-41.188	-38.129	-38.917	-39.673	-40.443
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.265,38</b>	<b>-41.188</b>	<b>-38.129</b>	<b>-38.917</b>	<b>-39.673</b>	<b>-40.443</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-133.023,54</b>	<b>-139.953</b>	<b>-143.094</b>	<b>-145.991</b>	<b>-148.812</b>	<b>-151.727</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>33</b>	<b>Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>

**Zuständige Organisationseinheit**

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

**Verantwortliche/r**

33-3 Sandra Müller

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

**Globalziele**

Unterstützung der Bevölkerung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 25 01 00 00 Sozialversicherung

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**1225**                      **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-109.016,17	-246.731	-234.804	-239.501	-244.193	-248.885
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,10	-3.921	-2.309	-2.357	-2.395	-2.453
15	Abschreibungen	-41,02	0	-20	-20	-20	-20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,58	-1.002	-1.297	-1.322	-1.337	-1.382
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.308,87</b>	<b>-251.654</b>	<b>-238.430</b>	<b>-243.200</b>	<b>-247.945</b>	<b>-252.740</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.308,87</b>	<b>-251.654</b>	<b>-238.430</b>	<b>-243.200</b>	<b>-247.945</b>	<b>-252.740</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.622,69	-29.715	-31.625	-32.279	-32.909	-33.543
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.622,69</b>	<b>-29.715</b>	<b>-31.625</b>	<b>-32.279</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.543</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-132.931,56</b>	<b>-281.369</b>	<b>-270.055</b>	<b>-275.479</b>	<b>-280.854</b>	<b>-286.283</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>30</b>	<b>Ordnung, Recht und Verkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12.60.00.00.00</b>	<b>Feuerwehr Ostfildern</b>



### Zuständige Organisationseinheit

30-3 Feuerwehr, Bevölkerungsschutz

### Verantwortliche/r

30-3 Ferdinando Puccinelli

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Globalziele

Bei Bränden, öffentlichen Notständen und in anderen Notlagen Hilfe zu leisten und den Einzelnen oder das Gemeinwesen vor Gefahren zu schützen

Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Maßnahmen der Brandverhütung

### Operative Ziele

Anwendung der seit 01.01.2022 zur Verfügung stehenden Feuerwehr-Verwaltungssoftware (fireplan)

Vorbereitung einer Verwaltungsstabsübung für 2025 (zwei-Jahres-Turnus)

Umsetzung des neuen Feuerwehrbedarfsplans 2023-2030

### Erläuterungen zu den Kostenarten

12 60 00 00 00 34210000, Feuerwehr Ostfildern, Erträge aus Verkauf

Nr. 6: Es werden Erträge aus Verkauf von 15.000 € erwartet.

12 60 00 00 00 40XX0000, Feuerwehr Ostfildern, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen steigen aufgrund einer neuen Planstelle für den Bereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz.

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.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen*	Anz.	209	-	225
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anz.	88	70	90
Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung*	Anz.	168	-	300
Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehlalarme)*	Anz.	249	-	275
- davon kostenpflichtige Einsätze*	Anz.	164	-	175
Anzahl der Brandmeldeanlagen	Anz.	54	55	56
Gesamtkosten	€	1.446.623	1.440.644	1.668.507
Zuschussbedarf	€	-1.249.377	-1.283.143	-1.504.007
Kostendeckungsgrad	%	13,6	10,9	9,9

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.239,92	24.500	24.500	24.990	25.480	25.970
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.957,81	85.000	85.000	86.700	88.400	90.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.113,06	20.000	32.000	32.640	33.280	33.920
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.935,07	28.000	23.000	23.460	23.920	24.380
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.245,86</b>	<b>157.500</b>	<b>164.500</b>	<b>167.790</b>	<b>171.080</b>	<b>174.370</b>
12	Personalaufwendungen	-96.271,22	-105.603	-191.981	-195.812	-199.659	-203.486
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.766,78	-506.416	-518.912	-529.294	-539.667	-550.049
15	Abschreibungen	-173.763,92	-179.980	-217.150	-221.490	-225.840	-230.180
17	Transferaufwendungen	-11.566,20	-12.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.955,18	-162.253	-175.888	-179.407	-182.924	-186.442
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.323,30</b>	<b>-966.252</b>	<b>-1.115.931</b>	<b>-1.138.243</b>	<b>-1.160.570</b>	<b>-1.182.877</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-748.077,44</b>	<b>-808.752</b>	<b>-951.431</b>	<b>-970.453</b>	<b>-989.490</b>	<b>-1.008.507</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.606,07	-439.631	-507.086	-517.360	-527.476	-537.596
27	kalkulatorische Kosten	-32.020,50	-34.760	-45.490	-46.400	-47.310	-48.220
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-437.626,57</b>	<b>-474.391</b>	<b>-552.576</b>	<b>-563.760</b>	<b>-574.786</b>	<b>-585.816</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.185.704,01</b>	<b>-1.283.144</b>	<b>-1.504.007</b>	<b>-1.534.213</b>	<b>-1.564.276</b>	<b>-1.594.323</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>30</b>	<b>Ordnung, Recht und Verkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>



### Zuständige Organisationseinheit

30-3 Feuerwehr, Bevölkerungsschutz

### Verantwortliche/r

30-3 Ferdinando Puccinelli

### Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr

Bevölkerungsschutz

### Auftragsgrundlage

Polizeigesetz (PolG)

Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG)

### Globalziele

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

### Operative Ziele

Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die unterschiedlichsten Krisenszenarien wie bspw. Stromausfall nach dem durch den beauftragten Dienstleister EnBW noch zu erstellenden Konzept

Kommunikationsausstattung für Krisenfälle (Sirennetzwerk, Satellitentelefon, etc. )

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 80 00 00 00 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

Nr. 14: Für die weitere Ausstattung der Notfalltreff- und Meldepunkte u.a. mit Lebensmitteln, Decken und Schutzausrüstung werden 30.000 € veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-292,85	-991	-6.085	-6.206	-6.328	-6.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118,94	-16.210	-38.422	-39.190	-39.958	-40.727
15	Abschreibungen	-745,84	-22.890	-18.670	-19.040	-19.420	-19.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,04	-309	-1.418	-1.453	-1.478	-1.494
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.943,67</b>	<b>-40.399</b>	<b>-64.594</b>	<b>-65.889</b>	<b>-67.185</b>	<b>-68.460</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.917,64</b>	<b>-40.399</b>	<b>-64.594</b>	<b>-65.889</b>	<b>-67.185</b>	<b>-68.460</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.739,90	-130.832	-162.606	-165.865	-169.125	-172.355
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-119.739,90</b>	<b>-130.832</b>	<b>-162.606</b>	<b>-165.865</b>	<b>-169.125</b>	<b>-172.355</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.657,54</b>	<b>-171.232</b>	<b>-227.200</b>	<b>-231.754</b>	<b>-236.310</b>	<b>-240.815</b>

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



### **Zuständige Organisationseinheit**

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

### **Verantwortliche/r**

33 Jörg Berrer

### **Kurzbeschreibung**

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

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

### **Globalziele**

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen

Wohnungssicherung in Normalwohnraum

Psychosoziale Beratung und Betreuung der Betroffenen

### **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 (Anschlussunterbringung)

**TH01**  
**3140-001**
**Fachbereich 1**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006,10	0	28.350	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.654.548,43	1.700.000	2.050.000	2.159.000	2.268.000	2.377.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.660,00	200	200	200	210	210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.427,45</b>	<b>1.700.200</b>	<b>2.078.550</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.268.210</b>	<b>2.377.210</b>
12	Personalaufwendungen	-485.598,21	-405.586	-757.839	-773.002	-788.147	-803.311
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.507,86	-294.564	-298.114	-303.664	-309.626	-315.577
15	Abschreibungen	-5.705,17	-9.210	-10.790	-11.010	-11.220	-11.440
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.159,89	-27.269	-26.314	-26.828	-27.369	-27.882
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.971,13</b>	<b>-744.128</b>	<b>-1.100.557</b>	<b>-1.122.154</b>	<b>-1.144.163</b>	<b>-1.166.160</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.456,32</b>	<b>956.072</b>	<b>977.993</b>	<b>1.037.046</b>	<b>1.124.047</b>	<b>1.211.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.412.057,69	-2.626.117	-3.730.970	-3.805.706	-3.880.295	-3.954.911
27	kalkulatorische Kosten	-3.850,66	-4.150	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.415.908,35</b>	<b>-2.630.267</b>	<b>-3.735.870</b>	<b>-3.810.706</b>	<b>-3.885.395</b>	<b>-3.960.111</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.877.452,03</b>	<b>-1.674.195</b>	<b>-2.757.877</b>	<b>-2.773.660</b>	<b>-2.761.348</b>	<b>-2.749.061</b>

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



### Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

### Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

### Kurzbeschreibung

Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei Wohnungsnotfällen für Obdachlose

Beratung zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit drohendem Wohnungsverlust

Anträge auf Mietschuldenübernahme

Vermittlung in Konfliktfällen

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für städtische Wohnungslose

Polizeirechtliche Maßnahmen

### Auftragsgrundlage

Polizeigesetz Baden-Württemberg

Satzung der Stadt Ostfildern über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften

### Zielgruppe

Bürger Ostfilderns, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind

Vermieter

### Globalziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen

Wohnungssicherung im Normalwohnraum

Psychosoziale Beratung und Betreuung der Betroffenen

Fachstelle Wohnungsnot als alleiniger Ansprechpartner für alle Beteiligten.

### Operative Ziele

Kooperation mit freien Trägern bei der Betreuung von Langzeitobdachlosen mit besonderen Problemlagen

Besonderer Fokus auf die Betreuung von Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen

Aufstockung der Betreuungskapazitäten der Fachstelle Wohnungsnot mit qualifiziertem Personal

Bereitstellung von W-LAN in den Büros um den Klienten den Zugriff auf digitale Dokumente zu ermöglichen

Ausbau und Ausdifferenzierung der Unterbringungskapazitäten um den unterschiedlichen Nutzergruppen besser gerecht zu werden.

Auf mittlere Sicht werden 150 Plätze für besondere Fälle benötigt.

### Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 05 00 00 31410000, Zuwendungen laufende Zwecke Land,

Nr. 2: Es wird ein Personalkostenzuschuss für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 28.350 € gewährt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Obdachlose*	Anz.	-	-	150
- davon Kinder unter 18 Jahren*	Anz.	-	-	40
Gesamtkosten	€	609.359	563.458	788.550
Zuschussbedarf	€	-273.237	-163.458	-310.200
Kostendeckungsgrad	%	55,2	71,0	60,7

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**3140-001**                **Soziale Einrichtungen**  
**314005000**              **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.350	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.909,69	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.122,61</b>	<b>400.000</b>	<b>478.350</b>	<b>459.000</b>	<b>468.000</b>	<b>477.000</b>
12	Personalaufwendungen	-242.225,40	-196.105	-405.934	-414.057	-422.164	-430.291
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.002,61	-21.291	-18.161	-18.517	-18.884	-19.251
15	Abschreibungen	-200,00	-3.700	-5.770	-5.890	-6.000	-6.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.257,72	-7.274	-7.991	-8.148	-8.305	-8.462
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.685,73</b>	<b>-228.370</b>	<b>-437.856</b>	<b>-446.612</b>	<b>-455.354</b>	<b>-464.124</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.436,88</b>	<b>171.630</b>	<b>40.494</b>	<b>12.388</b>	<b>12.646</b>	<b>12.876</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.783,99	-331.768	-346.444	-353.423	-360.342	-367.265
27	kalkulatorische Kosten	-2.889,49	-3.320	-4.250	-4.340	-4.420	-4.510
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-354.673,48</b>	<b>-335.088</b>	<b>-350.694</b>	<b>-357.763</b>	<b>-364.762</b>	<b>-371.775</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-273.236,60</b>	<b>-163.458</b>	<b>-310.200</b>	<b>-345.375</b>	<b>-352.116</b>	<b>-358.899</b>

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



### 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 von anerkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern in der kommunalen Anschlussunterbringung

Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens in den Unterkünften und mit der Nachbarschaft

### Operative Ziele

Ausbau der Unterbringungskapazitäten um den absehbar höheren Bedarf in den kommenden Jahren zu decken

Auf mittlere Sicht werden 400 feste Plätze benötigt - ukrainische Kriegsflüchtlinge mit eingerechnet

Bedarfsgerechte Anpassung der Personalkapazität je nach Anzahl der Geflüchteten, Nationalität und Problemlage

Bereitstellung von W-LAN in den Büros um den Klienten den Zugriff auf digitale Dokumente zu ermöglichen

Förderung des pfleglichen Umgangs der Bewohner mit ihren Unterkünften

### Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 07 00 00 33210000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der Erhöhung der Obdachlosengebühren erhöht sich der Ansatz um 300.000 € auf 1.600.000 €.

31 40 07 00 00 42710000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die Kosten für Ausstattung, Reparaturen und spezielle Dienstleistungen (Security) bleiben mit Blick auf die hohen Flüchtlingszahlen bei 250.000 €.

31 40 07 00 00 44210000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Der Ansatz für gemeinnützige Arbeit beläuft sich auf 12.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber in den Anschlussunterbringungen*	Anz.	-	-	550
- davon Kinder unter 18 Jahren*	Anz.	-	-	275
Gesamtkosten	€	3.030.520	2.810.937	4.047.877
Zuschussbedarf	€	-1.604.216	-1.510.737	2.447.677
Kostendeckungsgrad	%	47,1	46,3	39,5

\*Anpassung der Kennzahl zum Haushaltsplan 2024

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**3140-001**                **Soziale Einrichtungen**  
**3140070000**            **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006,10	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323.638,74	1.300.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.660,00	200	200	200	210	210
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.426.304,84</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.800.210</b>	<b>1.900.210</b>
12	Personalaufwendungen	-243.372,81	-209.481	-351.905	-358.945	-365.983	-373.021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.505,25	-273.273	-279.953	-285.147	-290.742	-296.325
15	Abschreibungen	-5.505,17	-5.510	-5.020	-5.120	-5.220	-5.320
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.902,17	-19.994	-18.324	-18.679	-19.064	-19.420
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-969.285,40</b>	<b>-515.758</b>	<b>-662.701</b>	<b>-675.541</b>	<b>-688.809</b>	<b>-702.036</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.019,44</b>	<b>784.442</b>	<b>937.499</b>	<b>1.024.659</b>	<b>1.111.401</b>	<b>1.198.174</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.060.273,70	-2.294.349	-3.384.526	-3.452.283	-3.519.953	-3.587.646
27	kalkulatorische Kosten	-961,17	-830	-650	-660	-680	-690
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.061.234,87</b>	<b>-2.295.179</b>	<b>-3.385.176</b>	<b>-3.452.943</b>	<b>-3.520.633</b>	<b>-3.588.336</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.604.215,43</b>	<b>-1.510.737</b>	<b>-2.447.677</b>	<b>-2.428.285</b>	<b>-2.409.232</b>	<b>-2.390.161</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>33</b>	<b>Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>



### 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: Der Betrag in Höhe von 33.000 € bei den Transferaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Schuldnerberatungsstelle	10.000 €
- Sozialpsychiatrischer Dienst	5.800 €
- Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	9.000 €
- Diakonie- und Tafelladen Ostfildern	4.200 €
- Wildwasser e.V.	4.000 €

TH01  
3160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-38.998,80	-31.000	-33.000	-33.660	-34.320	-34.980
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.998,80</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.320</b>	<b>-34.980</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.998,80</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.660</b>	<b>-34.320</b>	<b>-34.980</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.060</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.998,80</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.680</b>	<b>-35.360</b>	<b>-36.040</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>33</b>	<b>Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80-001</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

33-2 Sozialer Dienst

31-2 Stabsstelle Integration

### Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

33-2 Alexandra Karaspirou

31-2 Daniel Lopes

### Kurzbeschreibung

Allgemeiner Sozialer Dienst:

- 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

Stabsstelle Integration:

- 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 interkulturellen Wurzeln mit und ohne Fluchterfahrung

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern

### Globalziele

Allgemeiner Sozialer Dienst:

- 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

Stabsstelle Integration:

- Förderung der Integration
- Sicherung des sozialen Friedens in Ostfildern
- Förderung des Zusammenhalts in der Kommune
- Herstellen der Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen
- Förderung des Ehrenamts im Integrationsbereich

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



### **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

31 80 10 01 00 Stabsstelle Integration

### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

31 80 02 01 00 31410000, Ostfildern Pass, Zuw. lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Erstattung von Personalkosten beläuft sich auf 45.000 €

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 €.

**TH01**  
**3180-001**
**Fachbereich 1**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.382,03	45.150	104.000	106.080	108.160	110.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,04	3.000	3.600	3.670	3.740	3.820
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.499,07</b>	<b>48.150</b>	<b>107.600</b>	<b>109.750</b>	<b>111.900</b>	<b>114.060</b>
12	Personalaufwendungen	-640.690,76	-620.667	-621.521	-633.937	-646.386	-658.815
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.805,39	-56.655	-41.536	-42.955	-43.826	-44.665
17	Transferaufwendungen	-62.512,82	-90.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.205,94	-42.432	-33.693	-34.362	-35.031	-35.730
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.214,91</b>	<b>-809.754</b>	<b>-796.750</b>	<b>-813.254</b>	<b>-829.243</b>	<b>-845.210</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492.715,84</b>	<b>-761.604</b>	<b>-689.150</b>	<b>-703.504</b>	<b>-717.343</b>	<b>-731.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.279,80	-138.971	-103.808	-105.979	-108.050	-110.131
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-116.279,80</b>	<b>-138.971</b>	<b>-103.808</b>	<b>-105.979</b>	<b>-108.050</b>	<b>-110.131</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-608.995,64</b>	<b>-900.575</b>	<b>-792.958</b>	<b>-809.484</b>	<b>-825.392</b>	<b>-841.281</b>

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

### 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 (innerhalb von 2-3 Jahren)  
 Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote, insbesondere für Mädchen und Frauen  
 Weitere Kooperation mit der Bürgerstiftung und dem Freundeskreis Asyl bei der individuellen Förderung geflüchteter Menschen  
 Bereitstellung von W-LAN in den Büros um den Klienten den Zugriff auf digitale Dokumente zu ermöglichen.

### 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 Anschlussunterbringungs pauschale i.H.v. 15.000 € gewährt. Zusätzlich ist ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 15.000 € für das Integrationsmanagement vorgesehen.

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

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

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 werden dem Ergebnis 2022 angepasst und belaufen sich damit auf 10.000 €

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten	€	83.914,86	165.800	91.405
Zuschussbedarf	€	42.712,33	-146.650,00	-57.805
Kostendeckungsgrad	%	150,9	11,6	36,8

**TH01**                      **Fachbereich 1**  
**3180-001**                **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180100000**            **Integration v. Flüchtlingen/Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.810,15	16.150	30.000	30.600	31.200	31.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,04	3.000	3.600	3.670	3.740	3.820
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.627,19</b>	<b>19.150</b>	<b>33.600</b>	<b>34.270</b>	<b>34.940</b>	<b>35.620</b>
12	Personalaufwendungen	-5.550,47	-59.576	-26.683	-27.211	-27.753	-28.284
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966,46	-32.279	-9.244	-9.626	-9.818	-10.010
17	Transferaufwendungen	-8.000,00	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.755,53	-26.660	-19.277	-19.655	-20.042	-20.440
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.272,46</b>	<b>-118.515</b>	<b>-65.205</b>	<b>-66.692</b>	<b>-68.013</b>	<b>-69.334</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.354,73</b>	<b>-99.365</b>	<b>-31.605</b>	<b>-32.422</b>	<b>-33.073</b>	<b>-33.714</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.642,40	-47.285	-26.200	-26.731	-27.260	-27.789
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.642,40</b>	<b>-47.285</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.731</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.789</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.712,33</b>	<b>-146.650</b>	<b>-57.805</b>	<b>-59.153</b>	<b>-60.333</b>	<b>-61.503</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Abteilung</b>	<b>33</b>	<b>Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>



#### **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

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

52 20 00 00 00 42310000, Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2022.



**TH01 Fachbereich 1**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-14.065,30	-15.372	-15.105	-15.407	-15.708	-16.008
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.420,08	-31.094	-9.037	-9.218	-9.399	-9.579
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,43	-26	-24	-24	-25	-25
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.502,81</b>	<b>-46.492</b>	<b>-24.166</b>	<b>-24.649</b>	<b>-25.131</b>	<b>-25.613</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.502,81</b>	<b>-46.492</b>	<b>-24.166</b>	<b>-24.649</b>	<b>-25.131</b>	<b>-25.613</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.268,49	-3.022	-3.162	-3.228	-3.290	-3.353
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.268,49</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.353</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.771,30</b>	<b>-49.514</b>	<b>-27.328</b>	<b>-27.877</b>	<b>-28.421</b>	<b>-28.966</b>

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



#### **Zuständige Organisationseinheit**

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

#### **Verantwortliche/r**

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 221.500 € für das Parken im gesamten Stadtgebiet gerechnet.

**TH01**  
**5460-001**
**Fachbereich 1**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.786,40	223.000	221.500	225.930	230.360	234.790
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.786,40</b>	<b>226.000</b>	<b>221.500</b>	<b>225.930</b>	<b>230.360</b>	<b>234.790</b>
12	Personalaufwendungen	-35.442,75	-41.003	-51.211	-52.227	-53.257	-54.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.523,22	-24.421	-10.436	-10.848	-11.061	-11.274
15	Abschreibungen	-47.709,36	-46.130	-36.630	-37.360	-38.100	-38.830
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.390,03	-30.780	-22.836	-23.288	-23.749	-24.201
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.065,36</b>	<b>-142.335</b>	<b>-121.112</b>	<b>-123.724</b>	<b>-126.167</b>	<b>-128.581</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.721,04</b>	<b>83.665</b>	<b>100.388</b>	<b>102.206</b>	<b>104.193</b>	<b>106.209</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.410,22	-151.675	-155.119	-158.246	-161.341	-164.446
27	kalkulatorische Kosten	-37.115,40	-24.210	-34.690	-35.380	-36.080	-36.770
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-166.525,62</b>	<b>-175.885</b>	<b>-189.809</b>	<b>-193.626</b>	<b>-197.421</b>	<b>-201.216</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.804,58</b>	<b>-92.220</b>	<b>-89.421</b>	<b>-91.420</b>	<b>-93.228</b>	<b>-95.007</b>

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



### Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung, Vollzugsdienst

### Verantwortliche/r

30-2 Sandra Vugrinec

### 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 700.000 €. 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. 5 Mio. € vorhanden.

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

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

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

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

**TH01**  
**5470-001**
**Fachbereich 1**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,50	1.400	1.400	1.430	1.460	1.480
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.432,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.430</b>	<b>1.460</b>	<b>1.480</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.688,56	-8.500	-9.500	-9.690	-9.880	-10.070
15	Abschreibungen	-10.855,42	-14.190	-10.860	-11.080	-11.290	-11.510
17	Transferaufwendungen	-657.822,19	-372.860	-792.860	-807.720	-772.570	-787.430
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.366,17</b>	<b>-395.550</b>	<b>-813.220</b>	<b>-828.490</b>	<b>-793.740</b>	<b>-809.010</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.933,67</b>	<b>-394.150</b>	<b>-811.820</b>	<b>-827.060</b>	<b>-792.280</b>	<b>-807.530</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.417,81	-898	-10.046	-1.070	-1.090	-1.111
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.417,81</b>	<b>-898</b>	<b>-10.046</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.111</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-685.351,48</b>	<b>-395.048</b>	<b>-821.866</b>	<b>-828.130</b>	<b>-793.370</b>	<b>-808.641</b>

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



### Zuständige Organisationseinheit

33-3 Standesamt, Friedhof und Rente

### Verantwortliche/r

33-3 Sandra Müller

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern

Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen

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

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Baden-Württemberg

Friedhofssatzung der Stadt Ostfildern

Bestattungsgebührenordnung Ostfildern

### Zielgruppe

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

### 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

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

Nr. 5: Der Ansatz für die Gebühren wird von 545.000 € auf 560.000 € erhöht.

55 30 00 01 00 42210000, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Nr. 14: Aufgrund der Anschaffung von zusätzlichen Sitzpolstern für die Aussegnungshallen erhöht sich der Ansatz auf 10.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maximale Belegung der Friedhöfe	%	90,0	90,0	90,0
Bestattungen pro Jahr	Anz.	319	-	-
Gesamtkosten	€	1.034.816	1.176.351	1.107.496
Zuschussbedarf	€	-501.427	-628.051	-545.196
Kostendeckungsgrad	%	51,5	46,6	50,8

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	300	300	310	310	320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.029,05	548.000	562.000	573.240	584.480	595.720
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.388,85</b>	<b>548.300</b>	<b>562.300</b>	<b>573.550</b>	<b>584.790</b>	<b>596.040</b>
12	Personalaufwendungen	-31.310,02	-69.916	-62.512	-63.769	-65.007	-66.255
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,60	-14.381	-17.665	-18.019	-18.373	-18.727
15	Abschreibungen	-2.002,80	-4.830	-3.550	-3.620	-3.690	-3.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,80	-5.847	-1.705	-1.747	-1.770	-1.812
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.933,22</b>	<b>-94.974</b>	<b>-85.433</b>	<b>-87.155</b>	<b>-88.839</b>	<b>-90.553</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.455,63</b>	<b>453.326</b>	<b>476.867</b>	<b>486.395</b>	<b>495.951</b>	<b>505.487</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-985.685,95	-1.080.947	-1.021.393	-1.041.842	-1.062.258	-1.082.676
27	kalkulatorische Kosten	-197,17	-430	-670	-680	-700	-710
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-985.883,12</b>	<b>-1.081.377</b>	<b>-1.022.063</b>	<b>-1.042.522</b>	<b>-1.062.958</b>	<b>-1.083.386</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-501.427,49</b>	<b>-628.051</b>	<b>-545.196</b>	<b>-556.127</b>	<b>-567.007</b>	<b>-577.899</b>

**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**  
**5730-001**
**Fachbereich 1**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.761,06	15.000	17.000	17.340	17.680	18.020
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.761,06</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.680</b>	<b>18.020</b>
12	Personalaufwendungen	-2.711,17	-548	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.461,30	-22.116	-22.000	-22.440	-22.880	-23.320
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,31	-283	-200	-200	-210	-210
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.279,78</b>	<b>-22.948</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.640</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.530</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.518,72</b>	<b>-7.948</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.510</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.555,05	-42.609	-43.904	-44.788	-45.650	-46.542
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.555,05</b>	<b>-42.609</b>	<b>-43.904</b>	<b>-44.788</b>	<b>-45.650</b>	<b>-46.542</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.073,77</b>	<b>-50.557</b>	<b>-49.104</b>	<b>-50.088</b>	<b>-51.060</b>	<b>-52.052</b>

# Teilhaushalt 2

## Fachbereich 2 / Fachbereich 5

<b>Produktgruppe</b>		<b>Seite</b>
11 14 - 002	Zentrale Funktionen	148
21 10	Allgemeinbildende Schulen	152
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	154
21 40	Schülerbezogene Leistungen	156
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	160
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	163
26 20	Musikpflege	166
26 30	Musikschule	168
27 10	Volkshochschule	171
27 20	Bibliotheken	174
28 10 - 002	Sonstige Kulturpflege	181
31 40 - 002	Soziale Einrichtungen	187
31 80 - 002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	199
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	201
42 10	Förderung des Sports	205
57 30 - 002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	207
57 50	Tourismus	209

### **Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:**

11 14 - 002	Zentrale Funktionen	148
11 14 11 00 00	Inklusion	150
21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	158
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	163
26 30	Musikschule	168
27 10	Volkshochschule	171
27 20 00 01 00 -		
27 20 00 04 00	Bibliothek im Hauptamt	176
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	179
28 10 01	Kulturförderung	183
28 10 02	Kulturbüro	185
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	189
31 40 01 09 00 -		
31 40 01 14 00	Treffpunkte	191
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	193
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	197
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	199
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder	201
42 10	Förderung des Sports	205

### **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 / Fachbereich 5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.387.058,71	11.649.790	11.665.350	11.841.840	12.074.000	12.306.430
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085,95	0	7.800	7.950	8.120	8.270
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.463.392,54	4.671.310	4.888.130	4.985.880	5.083.670	5.181.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576.620,22	599.080	605.490	617.060	629.130	641.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.054,26	712.120	974.690	994.190	1.013.640	1.033.140
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.618,85	990	1.150	1.170	1.200	1.220
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.492.830,53</b>	<b>17.633.290</b>	<b>18.142.610</b>	<b>18.448.090</b>	<b>18.809.760</b>	<b>19.171.720</b>
12	Personalaufwendungen	-17.642.951,55	-20.402.889	-23.312.074	-23.778.278	-24.245.058	-24.712.479
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.141,43	-2.189.570	-2.210.914	-2.269.514	-2.313.845	-2.358.728
15	Abschreibungen	-926.341,72	-1.188.844	-1.206.278	-1.230.370	-1.254.563	-1.278.646
17	Transferaufwendungen	-12.119.913,02	-12.857.930	-14.753.170	-15.047.770	-15.342.600	-15.637.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.192,27	-772.064	-899.781	-923.335	-941.327	-959.724
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.204.539,99</b>	<b>-37.411.297</b>	<b>-42.382.216</b>	<b>-43.249.266</b>	<b>-44.097.394</b>	<b>-44.947.007</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.711.709,46</b>	<b>-19.778.007</b>	<b>-24.239.606</b>	<b>-24.801.176</b>	<b>-25.287.634</b>	<b>-25.775.287</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	169.347,70	201.297	260.017	264.797	269.981	275.190
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.362.604,23	-14.260.905	-16.227.167	-16.555.302	-16.879.433	-17.203.693
27	kalkulatorische Kosten	-10.767,42	-12.010	-14.710	-14.990	-15.300	-15.610
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.204.023,95</b>	<b>-14.071.617</b>	<b>-15.981.860</b>	<b>-16.305.495</b>	<b>-16.624.752</b>	<b>-16.944.113</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.915.733,41</b>	<b>-33.849.624</b>	<b>-40.221.467</b>	<b>-41.106.671</b>	<b>-41.912.387</b>	<b>-42.719.400</b>

## TH02

## Fachbereich 2 / Fachbereich 5

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.098.343,56	17.632.300	18.133.660	0	18.438.970	18.800.440	19.162.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.420.156,74	-36.015.418	-41.175.938	0	-42.018.896	-42.842.831	-43.668.361
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.321.813,18</b>	<b>-18.383.118</b>	<b>-23.042.278</b>	<b>0</b>	<b>-23.579.926</b>	<b>-24.042.391</b>	<b>-24.506.131</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.120,47	8.990	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.120,47</b>	<b>9.990</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.578,95	-174.420	-195.170	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.639.461,84	-5.310.290	-3.072.360	0	-1.850.000	-700.000	-1.550.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.820,70	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.779.861,49</b>	<b>-5.484.710</b>	<b>-3.267.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.630.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.439.741,02</b>	<b>-5.474.720</b>	<b>-3.264.080</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.550</b>	<b>-776.550</b>	<b>-1.626.550</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.761.554,20</b>	<b>-23.857.838</b>	<b>-26.306.358</b>	<b>0</b>	<b>-25.506.476</b>	<b>-24.818.941</b>	<b>-26.132.681</b>

**Teilhaushalt** 2 **Fachbereich** 5  
**Abteilung** 42 **Soziales Miteinander und Leben im Alter**  
**Produktgruppe** 11.14-002 **Zentrale Funktionen**



### Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

42 Mirjam Weisser

### Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches Engagement, kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Inklusion

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

### Globalziele

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

### Operative Ziele

Bedarfsgerechte Anpassung der Inhalte und der Anzahl der Gruppenangebote von eins plus b (einschl. einer strukturellen und organisatorischen Neuausrichtung der ehrenamtlich Tätigen)

Dokumentation der Ergebnisse des in 2023 abgeschlossenen Schulungsprogramms "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung" im Qualitätshandbuch

Die Neustrukturierung des "Forum Gesellschaft inklusiv" ist erfolgt

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 14 08 00 00 Kommunale Integrationsförderung

11 14 10 01 00 Bürgerschaftliches Engagement

11 14 11 00 00 Inklusion

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

Nr. 2: Für das Projekt eins plus b sind keine weiteren Bundesmittel zu erwarten, da das Förderprogramm Ende 2022 ausgelaufen ist.

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

Nr. 2: Für Zuweisungen aus dem Landesprogramm "STÄRKE" werden 5.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden Fördergelder in Höhe von 10.000 € für den Bereich Inklusion erwartet.

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

Nr. 18: Für die Elternbegleiter im Projekt eins plus b werden 40.000 € für ehrenamtliche Entschädigungen veranschlagt. Der Ansatz wird aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung von 10 € auf 14 €, sowie den gestiegenen Raum- und Energiekosten, im Vergleich zum Vorjahr um 16.000 € aufgestockt.

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

Nr. 18: Für ehrenamtliche Entschädigungen werden im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 19.500 € zur Verfügung gestellt.

11 14 10 01 00 44315000, Bürgerschaftliches Engagement, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für Beratungsleistungen im Bereich Inklusion werden 15.000 € veranschlagt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinnung von neuen ElternbegleiterInnen für die Umsetzung	Anz.	–	–	45
Bereitstellung von Angeboten "eins plus b" für Eltern mit ihren Kindern zwischen 0 und 10 Jahren	Anz.	–	–	18

**TH02**                      **Fachbereich 2**  
**1114-002**                **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.621,22	8.000	16.000	16.320	16.640	16.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,70	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.722,92</b>	<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.680</b>	<b>18.020</b>
12	Personalaufwendungen	-125.481,30	-141.829	-179.462	-183.057	-186.654	-190.251
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621,72	-5.391	-4.632	-4.245	-4.321	-4.409
15	Abschreibungen	-27,53	-30	-36	-36	-37	-37
17	Transferaufwendungen	-577,75	-700	-700	-710	-730	-740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.957,24	-46.502	-79.138	-80.722	-82.303	-83.888
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.665,54</b>	<b>-194.452</b>	<b>-263.967</b>	<b>-268.770</b>	<b>-274.045</b>	<b>-279.325</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.942,62</b>	<b>-185.452</b>	<b>-246.967</b>	<b>-251.430</b>	<b>-256.365</b>	<b>-261.305</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	169.347,70	201.297	260.017	264.797	269.981	275.190
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.783,90	-43.965	-45.791	-46.709	-47.625	-48.553
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.563,80</b>	<b>157.333</b>	<b>214.226</b>	<b>218.088</b>	<b>222.356</b>	<b>226.637</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.378,82</b>	<b>-28.120</b>	<b>-32.741</b>	<b>-33.341</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.669</b>

**Teilhaushalt** 2                    **Fachbereich 5**  
**Abteilung** 42                    **Soziales Miteinander und Leben im Alter**  
**Produktgruppe** 11.14-002 **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

Dokumentation der Ergebnisse des in 2023 abgeschlossenen Schulungsprogramms "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung" im Qualitätshandbuch

Die Neustrukturierung des "Forum Gesellschaft inklusiv" ist erfolgt

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dokumentation erfolgt	ja/nein	–	–	ja
Neustrukturierung FGI erfolgt	ja/nein	–	–	ja

**TH02**                      **Fachbereich 2**  
**1114-002**                **Zentrale Funktionen**  
**1114110000**            **Inklusion**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	11.000	11.220	11.440	11.660
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,26</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.220</b>	<b>11.440</b>	<b>11.660</b>
12	Personalaufwendungen	-9.139,14	-15.073	-14.466	-14.755	-15.045	-15.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,49	-3.537	-2.502	-2.514	-2.563	-2.613
15	Abschreibungen	-13,84	-10	-16	-16	-17	-17
17	Transferaufwendungen	-577,75	-700	-700	-710	-730	-740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,26	-3.175	-17.168	-17.502	-17.854	-18.199
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.074,48</b>	<b>-22.494</b>	<b>-34.852</b>	<b>-35.497</b>	<b>-36.208</b>	<b>-36.902</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.062,22</b>	<b>-21.494</b>	<b>-23.852</b>	<b>-24.277</b>	<b>-24.768</b>	<b>-25.242</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.316,60	-6.625	-8.889	-9.065	-9.241	-9.427
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.316,60</b>	<b>-6.625</b>	<b>-8.889</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.241</b>	<b>-9.427</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.378,82</b>	<b>-28.120</b>	<b>-32.741</b>	<b>-33.341</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.669</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

### Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

### Kurzbeschreibung

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

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der offenen Ganztagschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### 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 Ostfilder
- 21 10 10 00 00 Erich Kästner-Schule Gemeinschaftsschule

### Erläuterungen zu den Kostenarten

21 10 XX XX 00 31410000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Die Zuweisungen vom Land steigen leicht aufgrund gestiegener Schulkosten. Hier werden 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge erstattet. Der Ansatz beläuft sich auf 1.421.440 € (Vorjahr: 1.288.720€).

21 10 XX XX 00 31411000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB Nr. 2: Die Landeszuschüsse für die Kernzeitbetreuung erhöhen sich von 196.160 € auf 287.580 €.

21 10 XX XX 00 33210000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Nr. 5: Die Entgelte für Kernzeitbetreuung steigen im Vergleich zum Vorjahr von 309.670 € auf 338.940 €.

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. 66.180 € 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 Ostfilder, Zuweisungen Zweckverbände Nr. 17: Der Anteil an der geplanten Betriebskostenumlage des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder steigt von 300.000 € im Haushaltsjahr 2023 auf 400.000 € im Haushaltsjahr 2024.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510.303,07	1.503.380	1.730.720	1.765.310	1.800.260	1.835.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675,68	0	3.190	3.250	3.320	3.380
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.421,47	319.170	343.940	350.820	357.690	364.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.825,74	19.410	19.410	19.770	20.200	20.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.824,44	64.350	66.480	67.820	69.150	70.490
10	Sonstige ordentliche Erträge	272,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.936.322,84</b>	<b>1.906.310</b>	<b>2.163.740</b>	<b>2.206.970</b>	<b>2.250.620</b>	<b>2.294.490</b>
12	Personalaufwendungen	-1.207.603,63	-1.397.629	-1.530.157	-1.560.746	-1.591.489	-1.622.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.671,64	-708.084	-782.737	-796.439	-812.119	-828.080
15	Abschreibungen	-665.656,87	-888.776	-848.356	-865.318	-882.294	-899.256
17	Transferaufwendungen	-363.192,75	-305.200	-405.200	-413.290	-421.390	-429.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.496,22	-103.678	-124.242	-126.703	-129.209	-131.712
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.103.621,11</b>	<b>-3.403.368</b>	<b>-3.690.692</b>	<b>-3.762.496</b>	<b>-3.836.500</b>	<b>-3.910.837</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.167.298,27</b>	<b>-1.497.058</b>	<b>-1.526.952</b>	<b>-1.555.526</b>	<b>-1.585.880</b>	<b>-1.616.347</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.957.645,41	-5.245.909	-6.078.997	-6.200.800	-6.322.315	-6.443.883
27	kalkulatorische Kosten	-431,68	-520	-1.210	-1.230	-1.260	-1.280
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.958.077,09</b>	<b>-5.246.429</b>	<b>-6.080.207</b>	<b>-6.202.030</b>	<b>-6.323.575</b>	<b>-6.445.163</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.125.375,36</b>	<b>-6.743.487</b>	<b>-7.607.159</b>	<b>-7.757.557</b>	<b>-7.909.455</b>	<b>-8.061.510</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.20</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

#### **Verantwortliche/r**

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Integrierenden Förderzentrums an der Lindenschule (Grundschule und Förderschule Lindenschule)

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

#### **Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligten

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 20 02 01 00 Förderschule Lindenschule

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

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

Nr. 14: Das Land erstattet 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge. Die Landeszuweisungen steigen um 19.580 € auf 202.990 € an.

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. 89.200 € 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  
2120

Fachbereich 2  
Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.660,40	244.350	299.770	305.760	311.840	317.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369,28	300	300	310	310	320
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.029,68</b>	<b>244.650</b>	<b>300.070</b>	<b>306.070</b>	<b>312.150</b>	<b>318.300</b>
12	Personalaufwendungen	-26.085,58	-32.054	-39.256	-40.041	-40.827	-41.618
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.325,00	-55.698	-65.282	-66.530	-67.846	-69.182
15	Abschreibungen	-2.890,78	-2.800	-4.982	-5.082	-5.182	-5.282
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.838,69	-8.005	-9.428	-9.610	-9.812	-9.983
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.140,05</b>	<b>-98.557</b>	<b>-118.949</b>	<b>-121.262</b>	<b>-123.666</b>	<b>-126.065</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.889,63</b>	<b>146.093</b>	<b>181.121</b>	<b>184.808</b>	<b>188.484</b>	<b>192.235</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.137,39	-271.997	-245.761	-250.689	-255.604	-260.509
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.137,39</b>	<b>-271.997</b>	<b>-245.761</b>	<b>-250.689</b>	<b>-255.604</b>	<b>-260.509</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.247,76</b>	<b>-125.905</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.881</b>	<b>-67.120</b>	<b>-68.274</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

#### **Verantwortliche/r**

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 40 01 00 00 Schülerbeförderung

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

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

Nr. 7: Für die Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung werden 75.000 € eingeplant.

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

Nr. 18: Für die Schülerbeförderung werden 90.000 € bereitgestellt.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,24	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.614,00	70.000	75.000	76.500	78.000	79.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.674,24</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.500</b>
12	Personalaufwendungen	-13.699,44	-18.698	-21.349	-21.776	-22.210	-22.652
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,26	-687	-840	-719	-733	-747
15	Abschreibungen	-3,70	-1	-4	-4	-4	-4
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.653,88	-85.267	-90.182	-91.986	-93.790	-95.593
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.217,28</b>	<b>-104.653</b>	<b>-112.375</b>	<b>-114.485</b>	<b>-116.737</b>	<b>-118.997</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.543,04</b>	<b>-34.653</b>	<b>-37.375</b>	<b>-37.985</b>	<b>-38.737</b>	<b>-39.497</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.938,58	-5.935	-7.522	-7.682	-7.830	-7.979
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.938,58</b>	<b>-5.935</b>	<b>-7.522</b>	<b>-7.682</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.979</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.481,62</b>	<b>-40.587</b>	<b>-44.898</b>	<b>-45.667</b>	<b>-46.567</b>	<b>-47.476</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

#### **Verantwortliche/r**

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

#### **Kurzbeschreibung**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

#### **Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligten

#### **Globalziele**

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

21 50 01 01 00 Qualitätsmanagement für Schulen

**TH02**  
**2150**
**Fachbereich 2**  
**Sonst.schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.178,46	200.710	234.400	239.080	243.780	248.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.849,88	168.000	180.000	183.600	187.200	190.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.029,57</b>	<b>368.710</b>	<b>414.400</b>	<b>422.680</b>	<b>430.980</b>	<b>439.270</b>
12	Personalaufwendungen	-11.673,54	-15.873	-8.704	-8.878	-9.055	-9.235
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.633,04	-68.933	-55.693	-56.393	-57.499	-58.605
15	Abschreibungen	-102,29	-91	-12	-12	-12	-12
17	Transferaufwendungen	-604.081,50	-527.000	-676.000	-689.520	-703.040	-716.560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,07	-11.192	-11.110	-11.336	-11.547	-11.779
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.141,44</b>	<b>-623.090</b>	<b>-751.518</b>	<b>-766.138</b>	<b>-781.153</b>	<b>-796.190</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.111,87</b>	<b>-254.380</b>	<b>-337.118</b>	<b>-343.458</b>	<b>-350.173</b>	<b>-356.920</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.691,42	-21.628	-19.293	-19.679	-20.056	-20.444
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.691,42</b>	<b>-21.628</b>	<b>-19.293</b>	<b>-19.679</b>	<b>-20.056</b>	<b>-20.444</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-195.803,29</b>	<b>-276.008</b>	<b>-356.411</b>	<b>-363.137</b>	<b>-370.229</b>	<b>-377.364</b>



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

### Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

### Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

### 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 auch als kommunale Aufgabe wahrzunehmen. Kommunale Bildungsplanung soll zu einem fachübergreifenden Handlungsansatz unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure weiterentwickelt werden, der die verschiedenen Planungen aus dem Bereich Kinder und Jugendliche integriert.

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

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Leitbild der Stadt Ostfildern

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

### Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung)

### Operative Ziele

Pfingstweideschule und GMS Nellingen: Beteiligung als Schulträger im Planungsprozess einer Neukonzeption

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

Herbeiführung einer Entscheidung über die Pfingstweideschule

Fortführung und Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte in den Schulen gemäß der Medienentwicklungsplanung

### 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. jeweils 109.335 € vom Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie vom Landkreis ein. Außerdem wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 15.730 € 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 2024 auf 180.000 € erhöhen (+12.000 €).

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

Nr. 14: Der zur Verfügung gestellte Betrag für Kooperationsprojekte (Campusnachmittag) beläuft sich wie im Vorjahr auf 40.000 €.

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 10.000 € eingestellt.

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

Nr. 17: Der Personal- und Verwaltungskostensatz erhöht sich auf 664.000 €. Es soll eine neue 50%-Stelle für eine Sozialpädagogin / einen Sozialpädagogen für die Vorbereitungsklassen am Campus geschaffen werden (Vorlage Nr. 102/2023).

21 50 01 01 00 44315000, Qualitätsmanagement für Schulen, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für Rechts- und Beratungsleistungen für ein mögliches Verfahren werden Mittel von 10.000 € benötigt.

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fortführung von gemeinsamen Konzepten zur Weiterentwicklung von Grundschulen hin zu Ganztagschulen im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Herbeiführung der Entscheidung über die Pfingstweideschule.	ja/nein	–	–	ja
Pfingstweideschule und GMS Nellingen: Beteiligung als Schulträger im Planungsprozess einer Neukonzeption	ja/nein	–	–	ja
Fortführung und Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte in den Schulen gemäß der Medienentwicklungsplanung	ja/nein	–	–	ja

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.178,46	200.710	234.400	239.080	243.780	248.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.849,88	168.000	180.000	183.600	187.200	190.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.029,57</b>	<b>368.710</b>	<b>414.400</b>	<b>422.680</b>	<b>430.980</b>	<b>439.270</b>
12	Personalaufwendungen	-11.673,54	-15.873	-8.704	-8.878	-9.055	-9.235
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.633,04	-68.933	-55.693	-56.393	-57.499	-58.605
15	Abschreibungen	-102,29	-91	-12	-12	-12	-12
17	Transferaufwendungen	-604.081,50	-527.000	-676.000	-689.520	-703.040	-716.560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,07	-11.192	-11.110	-11.336	-11.547	-11.779
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.141,44</b>	<b>-623.090</b>	<b>-751.518</b>	<b>-766.138</b>	<b>-781.153</b>	<b>-796.190</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.111,87</b>	<b>-254.380</b>	<b>-337.118</b>	<b>-343.458</b>	<b>-350.173</b>	<b>-356.920</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.691,42	-21.628	-19.293	-19.679	-20.056	-20.444
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.691,42</b>	<b>-21.628</b>	<b>-19.293</b>	<b>-19.679</b>	<b>-20.056</b>	<b>-20.444</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-195.803,29</b>	<b>-276.008</b>	<b>-356.411</b>	<b>-363.137</b>	<b>-370.229</b>	<b>-377.364</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen (Galerie)</b>



### 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. Es werden regelmäßig Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt der Kunstvermittlung für Grundschüler durchgeführt.

Kernaufgaben:

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

### 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

Weiterentwicklung von digitalen Vermittlungsmaßnahmen als Angebot für das Publikum

Informations- und Schnupperveranstaltungen für spezifische Zielgruppen

Beiträge zu stadtweiten Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern" / Vorbereitung des Jahres-Themas 2025

Durchführung des Jahresprojektes der Kulturregion 2024

### 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 40.000 € und für Kunstvermittlung 3.500 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausstellungsbesuche	Anz.	3.885	3.000	3.000
Ausstellungen	Anz.	4	4	4
Bürgerschaftlich Engagierte (BE)	Anz.	20	20	20
BE-Stunden	Anz.	600	500	500
Kunstvermittlungsangebote für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	81	65	80
Teilnehmer an Kunstvermittlungsangeboten	Anz.	1.799	1.300	1.600
Über QR-Code abrufbare Ausstellungshinweise bzw. Hintergrund-Informationen zu den jeweiligen Projekten	Anz.	1	-	4
Sprachförderangebote im Rahmen der jeweiligen Ausstellungen	Anz.	-	-	1
Implementierung eines Modells zur Ausstellungsgrundvergütung für Künstler/innen zur Stärkung des Bewusstseins für die Gesellschaftsrelevanz von Kunst und Kulturarbeit	Anz.	-	-	1

**Teilhaushalt**    2                    **Fachbereich 5**  
**Abteilung**        41                    **Kultur und Bewegung**  
**Produktgruppe** 25.20           **Kommunale Museen (Galerie)**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf	€	-388.618	-421.880	-382.035
Kostendeckungsgrad	%	6,6	4,3	6,3

TH02  
2520

Fachbereich 2  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.105,00	3.000	7.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528,09	16.000	18.500	18.870	19.240	19.610
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.633,09</b>	<b>19.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.010</b>	<b>26.520</b>	<b>27.030</b>
12	Personalaufwendungen	-141.489,20	-180.393	-135.417	-138.128	-140.834	-143.553
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.068,87	-54.328	-60.550	-61.384	-62.580	-63.787
15	Abschreibungen	-319,29	-1.175	-1.537	-1.567	-1.598	-1.628
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.483,67	-10.477	-9.902	-10.103	-10.292	-10.503
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.361,03</b>	<b>-246.374</b>	<b>-207.406</b>	<b>-211.182</b>	<b>-215.304</b>	<b>-219.470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.727,94</b>	<b>-227.374</b>	<b>-181.906</b>	<b>-185.172</b>	<b>-188.784</b>	<b>-192.440</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.890,27	-194.505	-200.129	-204.146	-208.135	-212.147
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-195.890,27</b>	<b>-194.505</b>	<b>-200.129</b>	<b>-204.146</b>	<b>-208.135</b>	<b>-212.147</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-388.618,21</b>	<b>-421.879</b>	<b>-382.035</b>	<b>-389.318</b>	<b>-396.919</b>	<b>-404.587</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

### Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Globalziele

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

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

- 26 20 01 01 00 Institutionelle Förderung
- 26 20 01 02 00 Projektbezogene Förderung
- 26 20 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu
- 26 20 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

### Erläuterungen zu den Kostenarten

26 20 XX XX 00 43189000, Musikpflege, Vereinsförderung

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

**TH02**  
**2620**
**Fachbereich 2**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.432,08	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,28	6.100	6.300	6.430	6.550	6.680
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.103,36</b>	<b>9.150</b>	<b>9.350</b>	<b>9.540</b>	<b>9.720</b>	<b>9.910</b>
12	Personalaufwendungen	-7.056,32	-12.908	-21.233	-21.658	-22.081	-22.508
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,32	-1.512	-2.054	-1.934	-1.972	-2.009
15	Abschreibungen	-1,72	-4	-7	-7	-8	-8
17	Transferaufwendungen	-9.675,10	-13.850	-13.900	-14.180	-14.460	-14.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,40	-382	-425	-433	-442	-451
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.993,86</b>	<b>-28.656</b>	<b>-37.619</b>	<b>-38.213</b>	<b>-38.962</b>	<b>-39.705</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.890,50</b>	<b>-19.506</b>	<b>-28.269</b>	<b>-28.673</b>	<b>-29.242</b>	<b>-29.795</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.286,25	-129.749	-135.259	-137.957	-140.665	-143.365
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-118.286,25</b>	<b>-129.749</b>	<b>-135.259</b>	<b>-137.957</b>	<b>-140.665</b>	<b>-143.365</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-128.176,75</b>	<b>-149.255</b>	<b>-163.528</b>	<b>-166.630</b>	<b>-169.907</b>	<b>-173.160</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41-6 Musikschule

### Verantwortliche/r

41-6 Marcus Borchert

### Kurzbeschreibung

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

Mit ihrem vielfältigen Veranstaltungsangebot wirkt die Musikschule als Baustein des kulturellen Lebens der Stadt.

### Auftragsgrundlage

Satzung der Musikschule

Strukturplan und Lehrplanwerke des Verbands dt. Musikschulen e. V.

Gesetz zur außerschulischen Jugendbildung

Beschlusslage des Gemeinderats

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

### Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

### Operative Ziele

Wiederaufnahme und Stabilisierung des musikalischen Angebots für Demenzzranke in der Tagespflege

Weiterentwicklung und Festigung der Bläserklasse in den Gymnasien und erneuter Versuch der Wiederaufnahme in der Lindenschule

Weiterer Ausbau des Angebots "Singende Pause an den Grundschulen"

Ausbau von Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) in den Kindertageseinrichtungen

Beiträge zu stadtweiter Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"/Vorbereitung des Jahres-Themas 2025

Durchführung des Jahresprojektes der Kulturregion 2024

### 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

26 30 02 07 00 Gesang

26 30 03 02 00 Orientierungsangebote

26 30 03 03 00 Kooperationen / Projekte

26 30 03 04 00 Theorie

26 30 04 00 00 Sonderpädagogik

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

**Teilhaushalt**     **2**                   **Fachbereich 5**  
**Abteilung**        **41**                   **Kultur und Bewegung**  
**Produktgruppe**   **26.30**           **Musikschulen**



### 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 200.000 € (-35.000 €) 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 34610000, Musikschule, sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Nr. 6: Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte belaufen sich auf 82.400 € (-6.600 €).

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahreswochenstunden	Anz.	787	750	750
Schülerzahl insgesamt	Anz.	1.834	1.580	1.580
Kooperationen mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	24	20	22
Lehrkräfte	Anz.	53,0	51,0	51,0
Besetzte TVöD-Stellen	Anz.	22,4	22,0	22,0
Honorarstellen	Anz.	1,9	1,5	1,5
Veranstaltungen und Vorspiele (ö + nö)	Anz.	65	70	70
Aktive Bläserklassen	Anz.	1	-	2
Weiterer Ausbau Singende Pause an Grundschulen	ja/nein	-	-	ja
SBS-Ausbau an KiTas	ja/nein	-	-	ja
Beiträge Kommunikationskampagne "Nachhaltiges Ostfildern"	Anz.	-	-	1
Zuschussbedarf	€	-1.188.005	-1.386.861	-1.648.595
Kostendeckungsgrad	%	48,3	46,9	41,6

**TH02**  
**2630**
**Fachbereich 2**  
**Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.689,51	236.000	201.000	205.020	209.040	213.060
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.349,73	900.000	890.000	907.800	925.600	943.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.892,49	89.000	82.400	84.050	85.700	87.340
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,00	990	1.150	1.170	1.200	1.220
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.082,73</b>	<b>1.225.990</b>	<b>1.174.550</b>	<b>1.198.040</b>	<b>1.221.540</b>	<b>1.245.020</b>
12	Personalaufwendungen	-1.795.950,12	-1.980.240	-2.166.359	-2.209.688	-2.253.010	-2.296.343
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.414,18	-139.755	-119.930	-122.263	-124.659	-127.057
15	Abschreibungen	-13.162,37	-14.793	-13.913	-14.203	-14.462	-14.752
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.522,04	-40.039	-40.673	-41.486	-42.300	-43.114
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.883.048,71</b>	<b>-2.174.827</b>	<b>-2.340.875</b>	<b>-2.387.639</b>	<b>-2.434.433</b>	<b>-2.481.266</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.965,98</b>	<b>-948.837</b>	<b>-1.166.325</b>	<b>-1.189.599</b>	<b>-1.212.893</b>	<b>-1.236.246</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-411.587,46	-436.214	-480.921	-490.798	-500.382	-509.955
27	kalkulatorische Kosten	-1.451,21	-1.810	-1.350	-1.370	-1.410	-1.440
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-413.038,67</b>	<b>-438.024</b>	<b>-482.271</b>	<b>-492.168</b>	<b>-501.792</b>	<b>-511.395</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.188.004,65</b>	<b>-1.386.861</b>	<b>-1.648.595</b>	<b>-1.681.767</b>	<b>-1.714.685</b>	<b>-1.747.641</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41-5 Volkshochschule

### Verantwortliche/r

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

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Baden-Württemberg vom 20.03.1980

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern sowie der Nachbarkommunen

Kinder und Jugendliche

Senioren

### Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

### Operative Ziele

Umsetzung von einer der 2023 festgelegten, überarbeiteten Maßnahmen der digitalen Agenda

Umsetzung von 2 Maßnahmenvorschlägen aus der konzeptionellen Entwicklungsarbeit

Beiträge zu stadtweiten Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"/Vorbereitung des Jahres-Themas 2025

Durchführung des Jahresprojektes der Kulturregion 2024

Weiterentwicklung der Konzepte und Aktionen zur Beteiligung unserer Stakeholder (TeilnehmerInnen, Kursleitungen, Team, städtische und Kooperations-Partner)

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 10 01 00 00 Politik-Gesellschaft-Umwelt

27 10 02 00 00 Kultur und Gestalten

27 10 03 00 00 Gesundheit

27 10 04 00 00 Sprachen und Integration

27 10 05 00 00 IT und Beruf

27 10 06 00 00 Grundbildung und Schulabschluss

27 10 07 00 00 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

27 10 08 00 00 Projekte

27 10 10 00 00 Sonstige Service- und Sachleistungen

### Erläuterungen zu den Kostenarten

27 10 XX 00 00 31410000, Volkshochschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Für die Förderung der Weiterbildung erhält die Volkshochschule einen Landeszuschuss vom Volkshochschulverband i.H.v. 126.000 € (+26.000 €).

27 10 XX 00 00 33210000, Volkshochschule, Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Nr. 4: Bei den Benutzungsgebühren werden 550.000 € erwartet.

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

Nr. 6: Der Ansatz bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sinkt um 3.700 € auf 9.000 €.

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

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

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

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

**Teilhaushalt**     **2**                   **Fachbereich 5**  
**Abteilung**        **41**                   **Kultur und Bewegung**  
**Produktgruppe** **27.10**       **Volkshochschulen**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umgesetzte Maßnahmen zur Beteiligung unserer Stakeholder	Anz.	–	–	1
Umgesetzte Maßnahmen aus der Digitalen Agenda	Anz.	–	1	1
Umgesetzte Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz	Anz.	–	1	–
Umgesetzte Maßnahmen aus der konzeptionellen Entwicklungsarbeit	Anz.	–	–	2
Beitrag zur stadtweiten Kommunikations-Kampagne zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"	Anz.	–	–	1
Personal (tats. besetzte Stellen)	Anz.	8,5	9,4	9,4
Unterrichtseinheiten gesamt	Anz.	9.663	13.500	13.500
Geplante Veranstaltungen	Anz.	1.121	900	900
Abgesagte Veranstaltungen	Anz.	425	350	350
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	696	550	550
Gesamtteilnehmerzahl	Anz.	6.064	6.000	6.000
Zuschussbedarf	€	-789.798	-913.619	-887.415
Kostendeckungsgrad	%	48,5	42,2	43,8

**TH02**  
**2710**
**Fachbereich 2**  
**Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.308,04	100.000	126.000	128.000	130.000	132.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.755,88	550.000	550.000	561.000	572.000	583.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.167,78	12.700	9.000	8.670	8.840	9.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,89	3.000	5.600	5.700	5.800	5.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>744.327,59</b>	<b>665.700</b>	<b>690.600</b>	<b>703.370</b>	<b>716.640</b>	<b>729.910</b>
12	Personalaufwendungen	-1.088.728,29	-1.079.279	-1.080.370	-1.101.987	-1.123.579	-1.145.193
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.364,17	-98.955	-86.330	-88.003	-89.710	-91.447
15	Abschreibungen	-7.584,99	-5.872	-4.383	-4.473	-4.563	-4.643
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.152,62	-26.690	-25.173	-25.677	-26.180	-26.684
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.830,07</b>	<b>-1.210.796</b>	<b>-1.196.256</b>	<b>-1.220.139</b>	<b>-1.244.033</b>	<b>-1.267.967</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.502,48</b>	<b>-545.096</b>	<b>-505.656</b>	<b>-516.769</b>	<b>-527.393</b>	<b>-538.057</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.285,52	-367.743	-380.888	-388.649	-396.238	-403.841
27	kalkulatorische Kosten	-1.009,82	-780	-870	-890	-900	-920
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-353.295,34</b>	<b>-368.523</b>	<b>-381.758</b>	<b>-389.539</b>	<b>-397.138</b>	<b>-404.761</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-789.797,82</b>	<b>-913.619</b>	<b>-887.415</b>	<b>-906.309</b>	<b>-924.530</b>	<b>-942.818</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>



### 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. Sie führt öffentliche Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung

### Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

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

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

### Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

### Operative Ziele

Umsetzung von zwei Maßnahmen der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Umsetzung einer Maßnahme aus dem Auditbericht der 2023 nachgeholten Rezertifizierung

Fortsetzung der Umsetzung der Klarschrift-Systematik zur leichteren Nutzung der Bibliotheksbestände für NutzerInnen

Umsetzung von zwei Maßnahmen aus der Zweigstellenentwicklung

Beiträge zu stadtweiten Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"/Vorbereitung des Jahres-Themas 2025

Durchführung des Jahresprojekts der Kulturregion 2024

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zweigstelle

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

**TH02**  
**2720**
**Fachbereich 2**  
**Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897,15	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287,48	0	3.670	3.740	3.820	3.890
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.317,73	36.550	40.250	41.050	41.870	42.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,78	9.340	9.340	9.530	9.710	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.908,01	211.170	225.970	230.490	235.010	239.530
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.947,15</b>	<b>257.060</b>	<b>279.230</b>	<b>284.810</b>	<b>290.410</b>	<b>296.020</b>
12	Personalaufwendungen	-652.438,26	-739.073	-818.123	-834.487	-850.850	-867.203
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.300,27	-186.064	-197.120	-201.003	-204.930	-208.887
15	Abschreibungen	-8.561,93	-18.682	-25.503	-26.013	-26.523	-27.033
17	Transferaufwendungen	-14.440,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.786,17	-30.349	-26.817	-27.347	-27.870	-28.424
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.526,63</b>	<b>-988.609</b>	<b>-1.082.003</b>	<b>-1.103.580</b>	<b>-1.125.192</b>	<b>-1.146.857</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.579,48</b>	<b>-731.549</b>	<b>-802.773</b>	<b>-818.770</b>	<b>-834.782</b>	<b>-850.837</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-513.518,07	-512.130	-568.426	-579.912	-591.262	-602.613
27	kalkulatorische Kosten	-578,68	-1.660	-3.420	-3.490	-3.560	-3.620
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-514.096,75</b>	<b>-513.790</b>	<b>-571.846</b>	<b>-583.402</b>	<b>-594.822</b>	<b>-606.233</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.142.676,23</b>	<b>-1.245.339</b>	<b>-1.374.619</b>	<b>-1.402.172</b>	<b>-1.429.605</b>	<b>-1.457.070</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>27.20.00.01.00-04.00</b>	<b>Bibliothek im Hauptamt</b>



### 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. Sie führt öffentliche Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung

### Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

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

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

### Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

### Operative Ziele

Umsetzung von 2 Maßnahmen der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Umsetzung einer Maßnahme aus dem Auditbericht der 2023 nachgeholten Rezertifizierung

Fortsetzung der Umsetzung der Klarschrift-Systematik zur leichteren Nutzung der Bibliotheksbestände für NutzerInnen

Umsetzung von 2 Maßnahmen aus der Zweigstellenentwicklung

Beiträge zu stadtweiten Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"/Vorbereitung des Jahres-Themas 2025

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

27 20 00 01 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zentrale

27 20 00 03 00 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 00 Öffentlichkeit/Leseförderung Zweigstelle

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

Nr. 5: Die Benutzungsgebühren erhöhen sich um 3.700 € auf 40.250 €.

27 20 00 XX 00 34830000, Bibliotheken, Erstattungen von Zweckverbänden

Nr. 7: Der Gymnasiale Schulverband beteiligt sich mit 225.970 € 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Maßnahmen der Digitalen Agenda	Anz.	3	2	1
Umsetzung einer Maßnahme aus der Zweigstellenberatung	Anz.	-	1	2
Umsetzung einer Maßnahme Auditbericht	Anz.	-	1	1
Umarbeitung des Sachbuchbestandes KuBinO	ja/nein	-	-	ja

**Teilhaushalt** 2                    **Fachbereich 2**  
**Abteilung** 41                    **Kultur und Bewegung**  
**Produktgruppe** 27.20           **Bibliotheken**  
**Kostenstelle** 27.20.00.01.00-04.00 **Bibliothek im Hauptamt**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienetat je Einwohner	€	2,7	1,9	2,7
Umschlag (Entleihungen/Medium)	Anz.	4,0	3,5	4,0
Erneuerungsquote des Bestandes	%	4,7	7,0	4,5
Besuche je Einwohner	Anz.	7,9	5,5	6,0
Entleihungen je Einwohner	Anz.	5,1	5,5	5,0
Zuschussbedarf	€	-1.089.435	-1.192.397	-1.316.986
Kostendeckungsgrad	%	18,8	17,7	17,5

**TH02** **Fachbereich 2**  
**2720** **Bibliotheken**  
**2720000100 - 0400** **Bibliothek im Hauptamt**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897,15	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287,48	0	3.670	3.740	3.820	3.890
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.317,73	36.550	40.250	41.050	41.870	42.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,63	9.340	9.340	9.530	9.710	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.908,01	211.170	225.970	230.490	235.010	239.530
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.947,00</b>	<b>257.060</b>	<b>279.230</b>	<b>284.810</b>	<b>290.410</b>	<b>296.020</b>
12	Personalaufwendungen	-651.465,57	-737.244	-815.644	-831.959	-848.272	-864.576
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.276,24	-185.991	-196.997	-200.896	-204.821	-208.776
15	Abschreibungen	-8.561,69	-18.682	-25.502	-26.012	-26.522	-27.032
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.237,72	-29.745	-26.213	-26.736	-27.248	-27.791
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.541,22</b>	<b>-971.662</b>	<b>-1.064.357</b>	<b>-1.085.603</b>	<b>-1.106.863</b>	<b>-1.128.176</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.594,22</b>	<b>-714.602</b>	<b>-785.127</b>	<b>-800.793</b>	<b>-816.453</b>	<b>-832.156</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-476.261,83	-476.135	-528.440	-539.126	-549.675	-560.224
27	kalkulatorische Kosten	-578,68	-1.660	-3.420	-3.490	-3.560	-3.620
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-476.840,51</b>	<b>-477.795</b>	<b>-531.860</b>	<b>-542.616</b>	<b>-553.235</b>	<b>-563.844</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.089.434,73</b>	<b>-1.192.397</b>	<b>-1.316.986</b>	<b>-1.343.409</b>	<b>-1.369.689</b>	<b>-1.395.999</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>27.20.00.05.00</b>	<b>Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

### Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

### Kurzbeschreibung

Ende September 2011 wurden die beiden Büchereizweigstellen Ruit und Scharnhausen geschlossen (Gemeinderats-Vorlage 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 aufrecht erhalten.

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

Gemeinderats-Vorlagen Nr. 182/2011 und 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ruit: Gesamtmedienbestand	Anz.	6.355	3.500	3.500
Ruit: Gesamtmedienausleihe	Anz.	9.209	7.500	7.500
Ruit: Besuche je Einwohner	Anz.	1,1	0,6	0,6
Ruit: aktive Nutzer	Anz.	283	230	230
Ruit: Jahresöffnungsstunden	Std.	377	230	230
Scharnhausen: Gesamtmedienbestand	Anz.	7.021	3.500	3.500
Scharnhausen: Gesamtmedienausleihe	Anz.	8.991	10.000	10.000
Scharnhausen: Besuche je Einwohner	Anz.	1,6	1,7	1,7
Scharnhausen: aktive Nutzer	Anz.	257	320	320
Scharnhausen: Jahresöffnungsstunden	Std.	327	230	230

**TH02**                      **Fachbereich 2**  
**2720**                      **Bibliotheken**  
**2720000500**              **Ehrenamtsbüchereien Ruit/Scharnhausen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-972,69	-1.830	-2.479	-2.529	-2.578	-2.628
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,03	-73	-123	-107	-109	-111
15	Abschreibungen	-0,24	-1	-1	-1	-1	-1
17	Transferaufwendungen	-14.440,00	-14.440	-14.440	-14.730	-15.020	-15.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,45	-604	-603	-611	-621	-633
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.985,41</b>	<b>-16.947</b>	<b>-17.646</b>	<b>-17.977</b>	<b>-18.329</b>	<b>-18.682</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.985,26</b>	<b>-16.947</b>	<b>-17.646</b>	<b>-17.977</b>	<b>-18.329</b>	<b>-18.682</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.256,24	-35.996	-39.986	-40.786	-41.587	-42.389
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.256,24</b>	<b>-35.996</b>	<b>-39.986</b>	<b>-40.786</b>	<b>-41.587</b>	<b>-42.389</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.241,50</b>	<b>-52.942</b>	<b>-57.632</b>	<b>-58.763</b>	<b>-59.916</b>	<b>-61.071</b>

**Teilhaushalt** 2                    **Fachbereich 5**  
**Abteilung** 41                    **Kultur und Bewegung**  
**Produktgruppe** 28.10-002 **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**

Reetablierung eines vielfältig wahrgenommenen Kulturlebens nach den pandemischen Entwicklungen

### **Operative Ziele**

Wandlungsprozesse bei Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen sind analysiert und dokumentiert

Beiträge zu stadtweiten Kommunikations-Kampagnen zum Thema "Nachhaltiges Leben in Ostfildern"/Vorbereitung des Jahresthemas 2025

Durchführung des Jahresprojektes der Kulturregion 2024

### **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

**TH02**  
**2810-002**
**Fachbereich 2**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.040,47	58.000	22.500	22.950	23.400	23.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,13	8.300	7.800	7.960	8.110	8.270
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.214,60</b>	<b>66.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.910</b>	<b>31.510</b>	<b>32.120</b>
12	Personalaufwendungen	-61.642,63	-118.052	-133.254	-135.924	-138.581	-141.255
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.329,89	-160.283	-147.219	-149.145	-152.075	-154.985
15	Abschreibungen	-15,12	-39	-46	-46	-48	-48
17	Transferaufwendungen	-23.773,32	-35.200	-35.300	-36.010	-36.710	-37.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425,05	-4.489	-4.163	-4.249	-4.330	-4.416
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.186,01</b>	<b>-318.063</b>	<b>-319.981</b>	<b>-325.374</b>	<b>-331.743</b>	<b>-338.124</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.971,41</b>	<b>-251.763</b>	<b>-289.681</b>	<b>-294.464</b>	<b>-300.233</b>	<b>-306.004</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.817,44	-184.912	-175.564	-179.086	-182.582	-186.088
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-123.817,44</b>	<b>-184.912</b>	<b>-175.564</b>	<b>-179.086</b>	<b>-182.582</b>	<b>-186.088</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-288.788,85</b>	<b>-436.675</b>	<b>-465.245</b>	<b>-473.550</b>	<b>-482.815</b>	<b>-492.091</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10-002</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>28.10.01</b>	<b>Kulturförderung</b>

### Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

### Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

- 28 10 01 01 00 Institutionelle Förderung
- 28 10 01 02 00 Projektbezogene Förderung
- 28 10 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu
- 28 10 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu
- 28 10 01 05 00 Kirchen

### Erläuterungen zu den Kostenarten

28 10 01 XX 00 43189000, Kulturförderung, Vereinsförderung

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

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

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



**TH02** **Fachbereich 2**  
**2810-002** **Sonstige Kulturpflege**  
**281001** **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362,90	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,98	6.800	6.800	6.940	7.070	7.210
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.528,88</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.980</b>	<b>9.150</b>	<b>9.330</b>
12	Personalaufwendungen	-8.045,24	-14.737	-23.636	-24.109	-24.581	-25.056
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482,26	-6.485	-7.074	-7.037	-7.177	-7.306
15	Abschreibungen	-1,96	-5	-8	-8	-9	-9
17	Transferaufwendungen	-23.773,32	-35.200	-35.300	-36.010	-36.710	-37.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,60	-436	-472	-482	-491	-501
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.401,38</b>	<b>-56.862</b>	<b>-66.491</b>	<b>-67.647</b>	<b>-68.967</b>	<b>-70.291</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.872,50</b>	<b>-48.062</b>	<b>-57.691</b>	<b>-58.667</b>	<b>-59.817</b>	<b>-60.961</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.181,66	-117.520	-122.298	-124.751	-127.182	-129.633
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.181,66</b>	<b>-117.520</b>	<b>-122.298</b>	<b>-124.751</b>	<b>-127.182</b>	<b>-129.633</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.054,16</b>	<b>-165.582</b>	<b>-179.989</b>	<b>-183.418</b>	<b>-186.999</b>	<b>-190.594</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10-002</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>28.10.02</b>	<b>Kulturbüro</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

### Verantwortliche/r

41-1 Julia Schlipf

### Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro veranstaltet schwerpunktmäßig eine jährliche Kindertheaterreihe, die Kleinkunstreihe Nachtstudio sowie das Drachenfest. 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

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

### Operative Ziele

Wandlungsprozesse bei Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen sind analysiert und dokumentiert

Vorbereitung des Jahresthemas 2025

Durchführung des Jahresprojekts der Kulturregion 2024

### 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 25.000 € bereitgestellt.

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

Nr. 14: Für Veranstaltungen des Kinder- und Jugendtheaters sind 18.200 € 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, Projekt der KulturRegion etc.) werden Mittel i.H.v. 91.000 € (- 15.000 €) eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen Nachtstudio	Anz.	3	7	7
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Nachtstudio	%	41,0	60,0	70,0
Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater	Anz.	8	12	12
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Kinder- und Jugendtheater	%	58,0	60,0	80,0
Gesamtbesucherzahl Veranstaltungen Kulturbüro (ohne Drachenfest und Gemeinschaftsprojekt)	Anz.	1.272	1.100	1.250

**TH02**                      **Fachbereich 2**  
**2810-002**                **Sonstige Kulturpflege**  
**281002**                    **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.677,57	56.000	20.500	20.910	21.320	21.730
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,30	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.684,87</b>	<b>57.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.930</b>	<b>22.360</b>	<b>22.790</b>
12	Personalaufwendungen	-48.008,47	-92.795	-98.901	-100.884	-102.855	-104.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.817,12	-150.881	-139.112	-141.137	-143.908	-146.670
15	Abschreibungen	-11,79	-31	-34	-34	-35	-35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,07	-3.742	-3.476	-3.548	-3.616	-3.687
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.095,45</b>	<b>-247.450</b>	<b>-241.524</b>	<b>-245.602</b>	<b>-250.414</b>	<b>-255.233</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.410,58</b>	<b>-189.950</b>	<b>-220.024</b>	<b>-223.672</b>	<b>-228.054</b>	<b>-232.443</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.327,21	-65.246	-50.791	-51.812	-52.828	-53.833
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.327,21</b>	<b>-65.246</b>	<b>-50.791</b>	<b>-51.812</b>	<b>-52.828</b>	<b>-53.833</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-167.737,79</b>	<b>-255.196</b>	<b>-270.815</b>	<b>-275.484</b>	<b>-280.882</b>	<b>-286.276</b>

**Teilhaushalt** 2                    **Fachbereich** 5  
**Abteilung** 42                    **Soziales Miteinander und Leben im Alter**  
**Produktgruppe** 31.40-002   **Soziale Einrichtungen**



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)  
 Altenwohnanlagen inkl. Gradmannhaus, Betreutes Wohnen zu Hause  
 Tagespflege Ostfildern  
 Leitstelle für Ältere und Pflegestützpunkt  
 Treffpunkte in den Stadtteilen Ostfilderns

### Auftragsgrundlage

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Alle älteren Menschen in Ostfildern und Bewohner der Stadtteile

### Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Erhalt und Schaffung bezahlbaren Wohnraums unter Berücksichtigung besonderer Zielgruppen in Zusammenarbeit mit dem FB 3 und FB 4

Themen der Inklusion aus verschiedenen sozialen Bereichen werden vernetzt und Kooperation der Bereiche angeregt

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

### 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 02 00 00 Tagespflege Ostfildern
- 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

### Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 01 07 34610000, Betreutes Wohnen zu Hause, sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Nr. 6: Die Stadt erhält einen Personalkostenersatz für die Koordination von Sofia i.H.v. 13.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf Altenwohnanlagen gesamt (Gebäude und Betreuung)	€	-	-	-267.907
Kostendeckungsgrad	%	-	-	10,9

**TH02**  
**3140-002**
**Fachbereich 2**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.060,52	58.800	24.800	25.290	25.790	26.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	650	660	680	690
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.539,12	766.000	743.200	758.060	772.930	787.790
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.170,46	205.880	226.520	231.050	235.580	240.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.777,98	19.100	101.500	103.540	105.550	107.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.548,08</b>	<b>1.049.780</b>	<b>1.096.670</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.140.530</b>	<b>1.162.480</b>
12	Personalaufwendungen	-1.080.400,31	-1.195.710	-1.285.029	-1.310.716	-1.336.417	-1.362.145
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.281,96	-332.831	-286.363	-291.772	-297.486	-303.279
15	Abschreibungen	-13.424,95	-19.942	-20.937	-21.337	-21.783	-22.183
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.121,85	-194.669	-188.234	-192.009	-195.690	-199.555
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.397.229,07</b>	<b>-1.743.152</b>	<b>-1.780.562</b>	<b>-1.815.834</b>	<b>-1.851.377</b>	<b>-1.887.162</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.680,99</b>	<b>-693.372</b>	<b>-683.892</b>	<b>-697.234</b>	<b>-710.847</b>	<b>-724.682</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.838,57	-677.827	-666.893	-680.407	-693.731	-707.071
27	kalkulatorische Kosten	-458,04	-760	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-604.296,61</b>	<b>-678.587</b>	<b>-668.263</b>	<b>-681.807</b>	<b>-695.161</b>	<b>-708.531</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-986.977,60</b>	<b>-1.371.959</b>	<b>-1.352.155</b>	<b>-1.379.041</b>	<b>-1.406.008</b>	<b>-1.433.213</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>42</b>	<b>Soziales Miteinander und Leben im Alter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40-002</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>31.40.01.01.00</b>	<b>Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung</b>



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

42-1 Gudrun Müller

### Kurzbeschreibung

Altenhilfeplanung der Stadt Ostfildern

Vernetzung der Altenhilfe und Mitarbeit in (über)regionalen Gremien

Projektentwicklung und -begleitung

Fachliche Begleitung von Bürgerschaftlichem Engagement in der Altenarbeit

### Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

### Zielgruppe

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige

### Globalziele

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

### Operative Ziele

Die ambulant betreuten WGs in Ostfildern sind fachlich kommunal begleitet und arbeiten kommunal koordiniert im Verbund

Fortlaufendes Projekt: Die Vernetzung der bürgerschaftlichen Aktivitäten wird hauptamtlich begleitet

Durchführung der ersten Evaluation der Maßnahmen "Gutes Älterwerden" in den Stadtteilen

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

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

Nr. 14: Die städtische Altenhilfe erhält Sachmittel von der Stadt i. H. v. 25.000 €. Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst und vermindert sich somit um 13.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Vorhaben	Anz.	–	2	–
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	–	2	2
Durchführung einer Expertenumfrage	Anz.	–	1	1
Kooperationstreffen	Anz.	–	–	2



**Teilhaushalt** 2                    **Fachbereich 5**  
**Abteilung** 42                    **Soziales Miteinander und Leben im Alter**  
**Produktgruppe** 31.40-002 **Soziale Einrichtungen**  
**Kostenstelle** 31.40.01.09.00-14.00 **Treffpunkte**



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

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

### Globalziele

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

### Operative Ziele

TP Nellingen: weitere Vernetzung der gewachsenen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der kommunalen Altenhilfe

TP Parksiedlung: Im Rahmen der Quartiersarbeit Parksiedlung bleibt der Herzog-Philipp-Platz Schwerpunkt

TP Scharnhäuser: Vernetzung der Akteure im Stadtteil wird fortgeführt und ausgebaut

### Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 01 XX 00 31410000, Treffpunkte, Zuw. lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Zuwendungen für die Treffpunkte vom Kommunalverband für Jugend und Soziales und den Pflegekassen für den Mittagstisch werden wieder beantragt.

31 40 01 09 00 34611000, Treffpunkt Ruit, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattung der Gradmann-Stiftung für die Kosten der Treffpunktleitung, für Hausmeister und Reinigungspersonal beläuft sich auf 48.000 €.

31 40 01 14 00 34611000, Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattung der Gradmann-Stiftung für die Kosten der Treffpunktleitung beträgt 35.000 €.

31 40 01 XX 00 42710000, Treffpunkte, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für Veranstaltungen werden 25.700 € geplant, im Vorjahr waren es noch 45.600 €.

31 40 01 XX 00 44210000, Treffpunkte, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für ehrenamtliche Tätigkeit stehen 31.300 € (Vorjahr: 38.400 €) zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausbau der Vernetzungstreffen	Anz.	–	–	2
Maßnahmen zur Quartierentwicklung	Anz.	–	–	2
Gremien, Austauschrunden, Bürgerinitiative "Neue Initiativen Scharnhäuser"(NiScha)	Anz.	–	–	4



**TH02** **Fachbereich 2**  
**3140-002** **Soziale Einrichtungen**  
**3140010900-1400** **Treffpunkte**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.409,96	14.900	22.400	22.840	23.300	23.740
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.840,43	111.000	75.700	77.210	78.730	80.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.644,74	91.600	95.700	97.610	99.520	101.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.900	78.450	79.970	81.520
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.895,13</b>	<b>217.500</b>	<b>270.700</b>	<b>276.110</b>	<b>281.520</b>	<b>286.950</b>
12	Personalaufwendungen	-222.504,76	-252.965	-316.808	-323.144	-329.478	-335.827
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.382,82	-134.936	-112.243	-114.396	-116.610	-118.896
15	Abschreibungen	-12.189,33	-16.728	-17.684	-18.024	-18.396	-18.736
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471,44	-47.077	-39.509	-40.290	-41.067	-41.878
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.548,35</b>	<b>-451.705</b>	<b>-486.244</b>	<b>-495.854</b>	<b>-505.550</b>	<b>-515.337</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.653,22</b>	<b>-234.205</b>	<b>-215.544</b>	<b>-219.744</b>	<b>-224.030</b>	<b>-228.387</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-324.580,45	-359.261	-348.625	-355.645	-362.621	-369.587
27	kalkulatorische Kosten	-458,04	-760	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-325.038,49</b>	<b>-360.021</b>	<b>-349.995</b>	<b>-357.045</b>	<b>-364.051</b>	<b>-371.047</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-471.691,71</b>	<b>-594.226</b>	<b>-565.539</b>	<b>-576.789</b>	<b>-588.081</b>	<b>-599.433</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>42</b>	<b>Soziales Miteinander und Leben im Alter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.40-002</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>31.40.02.00.00</b>	<b>Tagespflege Ostfildern</b>



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

42-2 Barbara Mächtle-Braun

### Kurzbeschreibung

Tagespflegeeinrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen mit dem Ziel, den Verbleib im gewohnten, häuslichen Umfeld zu sichern und die betreuenden Angehörigen zu entlasten.

Die Tagespflege hat sowohl einen Standort im Stadtteil Ruit (Gradmannhaus) als auch im Scharnhäuser Park (Nachbarschaftshaus).

### Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan 2020 der Stadt Ostfildern

### Zielgruppe

Pflegebedürftige ältere Menschen und deren Angehörige

### Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

### Operative Ziele

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

Die Maßnahmen in 2022 wurden an 02.03.2023 vom Land monetär bepreist. In 2024 folgen weitere Aktionen im Verbund.

### Erläuterungen zu den Kostenarten

31 40 02 00 00 31410000, Tagespflege Ostfildern, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Durch den Wegfall der Betreuungsgruppe "Fröhlicher Samstag" entfallen die Zuschüsse vom Land.

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

Nr. 5: Der Ansatz der Pflegesatzentgelte steigt um 12.500 € auf insgesamt 612.500 € 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 34612000, Tagespflege Ostfildern, Fröhlicher Samstag

Nr. 6: Siehe Erläuterung bei 31 40 02 00 00 31410000

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 Scharnhäuser Park betragen 39.000 €.

31 40 02 00 00 42713000, Tagespflege Ostfildern, Veranstaltungen

Nr. 14: Für das Musikprojekt stehen 10.000 € zur Verfügung.

31 40 02 00 00 42910000, Tagespflege Ostfildern, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Siehe Erläuterung bei 31 40 02 00 00 31410000.

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

Nr. 18: Die Beförderungskosten der Tagesgäste belaufen sich auf 95.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Tagespflege	%	86,0	95,0	95,0
Zuschussbedarf	€	-89.802	-260.679	-234.830
Kostendeckungsgrad	%	89,3	74,3	76,3

**TH02** **Fachbereich 2**  
**3140-002** **Soziale Einrichtungen**  
**3140020000** **Tagespflege Ostfildern**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.650,56	43.500	2.000	2.040	2.080	2.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	650	660	680	690
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.698,69	655.000	667.500	680.850	694.200	707.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.512,19	52.020	85.020	86.720	88.420	90.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.166,98	2.600	2.600	2.650	2.700	2.760
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>753.028,42</b>	<b>753.120</b>	<b>757.770</b>	<b>772.920</b>	<b>788.080</b>	<b>803.240</b>
12	Personalaufwendungen	-555.221,89	-600.693	-591.599	-603.432	-615.263	-627.093
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.245,10	-148.037	-137.504	-140.216	-142.964	-145.724
15	Abschreibungen	-1.175,20	-3.170	-3.176	-3.236	-3.307	-3.367
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.134,71	-133.625	-134.668	-137.362	-140.045	-142.759
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.776,90</b>	<b>-885.524</b>	<b>-866.947</b>	<b>-884.246</b>	<b>-901.579</b>	<b>-918.943</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.251,52</b>	<b>-132.404</b>	<b>-109.177</b>	<b>-111.326</b>	<b>-113.499</b>	<b>-115.703</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.053,20	-128.274	-125.653	-128.254	-130.767	-133.255
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.053,20</b>	<b>-128.274</b>	<b>-125.653</b>	<b>-128.254</b>	<b>-130.767</b>	<b>-133.255</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-89.801,68</b>	<b>-260.679</b>	<b>-234.830</b>	<b>-239.580</b>	<b>-244.266</b>	<b>-248.958</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereiche 2 und 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>42</b>	<b>Soziales Miteinander und Leben im Alter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80-002</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben

### Verantwortliche/r

42 Mirjam Weisser

42-3 Simona Steimle

### Kurzbeschreibung

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

Pflegestützpunkt Ostfildern

Beratung und Angebote für ältere Menschen

Quartiersentwicklung Parksiedlung und Nellingen

### Zielgruppe

Bedürftige Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen

### Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

### Operative Ziele

Entlang der derzeitigen Vorgaben des LK PSP ist die Qualifikation erreicht. Die Personalkapazität ist angepasst.

Die Vernetzungsstrukturen zur Zusammenführung von Praxiserfahrung, Evaluation und konzeptioneller Weiterentwicklung der Altenhilfeplanung sind bedarfsgerecht installiert.

Die Broschüre ist neu aufgelegt. Artikel in der Stadtrundschau erscheinen regelmäßig, Veranstaltungen in wechselnden Stadtteilen finden regelmäßig statt.

Umsetzung der Mietstaffelung in den Standorten Wohnanlage Kemnat und Ruit

In Scharnhausen qualitätssichernde Teamgespräche. Gespräche Schnittstelle Wohnanlage Nellingen/Quartiersarbeit erfolgen.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

31 80 02 02 00 Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse) (FB 2)

31 80 07 00 00 Pflegestützpunkt Ostfildern (FB 5)

31 80 08 00 00 Beratung / Angebote für Ältere (FB 5)

### 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. 18.000 € und vom Jobcenter i.H.v. 50.000 € 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.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reduktion der Wohnkosten auf Antrag bei Bedarf möglich	ja/nein	-	-	ja
Qualitätssicherung über Teamgespräche erfolgt regelmäßig	ja/nein	-	-	ja

TH02  
 3180-002

 Fachbereich 2  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.329,66	45.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,03	6.100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.643,15	53.000	68.000	69.360	70.720	72.080
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.041,84</b>	<b>104.100</b>	<b>128.000</b>	<b>130.560</b>	<b>133.120</b>	<b>135.680</b>
12	Personalaufwendungen	-143.779,37	-184.924	-184.087	-187.769	-191.474	-195.169
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.624,60	-34.896	-41.349	-41.667	-42.478	-43.300
15	Abschreibungen	-82,08	-57	-112	-112	-117	-117
17	Transferaufwendungen	-88.781,16	-101.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,22	-5.987	-6.042	-6.165	-6.279	-6.412
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.885,43</b>	<b>-326.864</b>	<b>-331.589</b>	<b>-337.713</b>	<b>-344.349</b>	<b>-350.998</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.843,59</b>	<b>-222.764</b>	<b>-203.589</b>	<b>-207.153</b>	<b>-211.229</b>	<b>-215.318</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.512,94	-37.213	-56.125	-57.263	-58.372	-59.497
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.512,94</b>	<b>-37.213</b>	<b>-56.125</b>	<b>-57.263</b>	<b>-58.372</b>	<b>-59.497</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-150.356,53</b>	<b>-259.977</b>	<b>-259.714</b>	<b>-264.416</b>	<b>-269.601</b>	<b>-274.815</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>42</b>	<b>Soziales Miteinander und Leben im Alter</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.80-002</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>31.80.07.00.00</b>	<b>Pflegestützpunkt Ostfildern</b>



### Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

### Verantwortliche/r

42-3 Simona Steimle

### Kurzbeschreibung

Der Pflegestützpunkt für ältere Menschen ist eine Planungs- und Koordinationsstelle für die Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe. Er bietet Information, Beratung und Unterstützung für pflegende Angehörige (Informationsveranstaltungen, Gesprächsgruppen und Einzelberatung) an.

### Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

### Zielgruppe

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige

### Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

### Operative Ziele

Entlang der derzeitigen Vorgaben des LK PSP ist die Qualifikation erreicht. Die Personalkapazität ist angepasst.

Die Vernetzungsstrukturen zur Zusammenführung von Praxiserfahrung, Evaluation und konzeptioneller Weiterentwicklung der Altenhilfeplanung sind bedarfsgerecht installiert.

Die Broschüre ist neu aufgelegt. 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 15.000 € auf 60.000 €.

31 80 07 00 00 42210000, Pflegestützpunkt Ostfildern, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Durch einen möglichen Raumtausch erhöht sich der Ansatz um 7.600 €.

31 80 07 00 00 44316000, Pflegestützpunkt Ostfildern, Öffentl. Bekanntmachung

Nr. 18: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunktes werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personelle Kapazität und Qualifikationen sind erfüllt	ja/nein	-	-	ja
Vernetzungsstrukturen sind installiert	Anz.	-	-	2
Veranstaltungen finden statt / Öffentlichkeitsarbeit erfolgt regelmäßig	ja/nein	-	-	ja

**TH02** **Fachbereich 2**  
**3180-002** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180070000** **Pflegestützpunkt Ostfildern**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.329,66	45.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,88	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.360,54</b>	<b>45.100</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>	<b>63.600</b>
12	Personalaufwendungen	-52.455,30	-65.978	-77.634	-79.181	-80.746	-82.287
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846,57	-12.160	-17.832	-18.076	-18.422	-18.782
15	Abschreibungen	-34,85	-26	-49	-49	-51	-51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,57	-3.942	-3.962	-4.044	-4.122	-4.204
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.954,29</b>	<b>-82.106</b>	<b>-99.477</b>	<b>-101.350</b>	<b>-103.340</b>	<b>-105.324</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.406,25</b>	<b>-37.006</b>	<b>-39.477</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.940</b>	<b>-41.724</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.445,45	-13.599	-21.030	-21.457	-21.877	-22.294
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.445,45</b>	<b>-13.599</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.457</b>	<b>-21.877</b>	<b>-22.294</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.039,20</b>	<b>-50.605</b>	<b>-60.507</b>	<b>-61.607</b>	<b>-62.817</b>	<b>-64.018</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

### Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Ostfildern

### Globalziele

Stärkung jugendlicher Initiativen

### Operative Ziele

Begleitung der gewählten Jugendvertretung, Umsetzung der beantragten Bauprojekte der Jugendvollversammlung

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

36 20 01 00 00 Kinder- und Jugendarbeit

36 20 02 01 00 Jugendsozialarbeit Schule im Park

36 20 02 02 00 Jugendsozialarbeit Lindenschule

36 20 02 03 00 Jugendsozialarbeit an Grundschulen

36 20 03 00 00 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

36 20 04 01 00 Zentrum Zinsholz

36 20 04 02 00 L-Quadrat (Jugendtreff im 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 124.200 € 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 162.695 € 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 72.695 € erwartet.

36 20 01 00 00 43180000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr. 17: Für das Projekt "Partnerschaft für Demokratie" werden 138.000 € benötigt, hinzu kommen weitere 18.000 € für den Kinder- und Jugendfördertopf und 5.000 € für Projekte der Jugendbeteiligung.

36 20 01 00 00 43183000, Kinder- und Jugendarbeit, Kreisjugendring

Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR in Höhe von 493.400 € (+ 12.710 €) setzt sich zusammen aus 450.300 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 43.100 € Sachaufwand.

36 20 02 01 00 43183000, Jugendsozialarbeit Schule im Park, Kreisjugendring

Nr. 17: Der Personalkostenzuschuss für den KJR vermindert sich auf 60.000 € (Vorjahr 75.000 €).

36 20 02 02 00 43183000, Schulsozialarbeiter im Integrierten Förderzentrum Lindenschule, Kreisjugendring

Nr. 17: Die Zuschusskosten für die Schulsozialarbeit und die Ganztagsbetreuung betragen 718.000 € (+ 218.000 €). Die Kostensteigerung lässt sich durch die höheren Abschlagszahlungen für sonst.-päd. Dienstleistungen (116.000 € pro Quartal) und die Schulsozialarbeit (44.000 € pro Quartal) sowie eine neue 80 %-Stelle (78.000 €) erklären.

36 20 02 03 00 43183000, Jugendsozialarbeit an Grundschulen, Kreisjugendring

Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR in Höhe von 168.000 € (+ 1.550 €) setzt sich zusammen aus 158.000 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 10.000 € Sachaufwand.

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

Nr. 18: Für die Sprachhelferinnen und Sprachhelfer sind Ehrenamtsentschädigungen in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Die Jugendsprechenden agieren oder reagieren aktiv auf Beschlussvorschläge oder Anträge	Anz.	-	-	2
Selbst eingebrachte oder beantragte Projekte der Jugendversammlung sind umgesetzt	Anz.	-	-	2



TH02  
 3620

 Fachbereich 2  
 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.113,04	354.100	414.720	366.780	373.990	381.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933,70	11.000	11.000	11.220	11.440	11.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>346.046,74</b>	<b>365.100</b>	<b>430.720</b>	<b>383.100</b>	<b>390.630</b>	<b>398.110</b>
12	Personalaufwendungen	-114.734,54	-84.613	-116.436	-118.764	-121.133	-123.543
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.956,21	-13.108	-7.583	-6.980	-7.117	-7.254
15	Abschreibungen	-307,58	-295	-310	-320	-322	-332
17	Transferaufwendungen	-1.261.337,21	-1.380.140	-1.600.400	-1.632.410	-1.664.420	-1.696.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.375,20	-93.426	-63.545	-64.814	-66.075	-67.364
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.428.710,74</b>	<b>-1.571.582</b>	<b>-1.788.273</b>	<b>-1.823.289</b>	<b>-1.859.066</b>	<b>-1.894.912</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.082.664,00</b>	<b>-1.206.482</b>	<b>-1.357.553</b>	<b>-1.440.189</b>	<b>-1.468.436</b>	<b>-1.496.802</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-386.509,10	-454.493	-478.769	-488.327	-497.919	-507.476
27	kalkulatorische Kosten	-43,61	-40	-30	-30	-30	-30
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-386.552,71</b>	<b>-454.533</b>	<b>-478.799</b>	<b>-488.357</b>	<b>-497.949</b>	<b>-507.506</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.469.216,71</b>	<b>-1.661.015</b>	<b>-1.836.352</b>	<b>-1.928.546</b>	<b>-1.966.386</b>	<b>-2.004.308</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Abteilung</b>	<b>40</b>	<b>Kinder und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege</b>



### Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

### Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-1 Susanne Retter

40-2 Barbara Welscher

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)

Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KiTaG BaWü)

### Zielgruppe

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

### Globalziele

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

Schaffung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes

### Operative Ziele

Umsetzung der in 2023 festgelegten Angebotsstandards in Bezug auf Öffnungszeiten und Gruppengrößen

Betriebsaufnahme der verfügbaren Kapazitäten in der Kinderbetreuung insbesondere in den Stadtteilen Nellingen und Scharnhäuser Park

Berücksichtigung und Besetzung von PiA-Stellen mit Qualifikation für sozialpädagogische Assistenten/innen bei vorliegenden Bewerbungen

Weiterführung der Kooperation Übergang Kita/Schule, Umsetzung konkreter Maßnahmen zusammen mit dem Schulamt, den Grundschulen und dem Leitungskreis

Verstetigung des Angebots der Sprachkitas

Erstellung von Kinderschutzkonzepten für alle Kitas und Schulkindbetreuungen

Einrichtung von Betriebsplätzen für Kinder städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

36 50 01 01 00 Kita 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

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



36 50 03 11 00 Schulkindbetreuung Schule im Park  
 36 50 03 12 00 Schulkindbetreuung Scharnhausen  
 36 50 04 01 00 Kita Grabenäckerstraße altersgemischt  
 36 50 04 09 00 Kita Waldstraße altersgemischt

### Erläuterungen zu den Kostenarten

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

36 50 02 XX 00 31410000, Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Die Förderung ist in § 29b FAG geregelt. Die Zuweisungen betragen 990,6 Millionen € im Jahr 2023 und 925,6 Millionen € ab dem Jahr 2024. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem Gute-Kita-Gesetz wurde bis zum 31.12.2024 verlängert.

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 +215.990 € auf insgesamt 2.066.500 €.

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 225.390 € (+ 40.660 €).

36 50 XX XX 00 34820000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, Erstattung von Gemeinden/GV Nr. 7: Durch den Anstieg der Zuschüsse für die Eingliederungshilfe, als auch die Inanspruchnahme von PiA-Ausbildungspauschalen, erhöht sich der Ertrag auf 134.840 €.

36 50 XX XX 00 4XXXXXXX, 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. 181.000 € (+ 33.000 €) gewährt, u.a. für die Durchführung der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

36 50 01 10 00 43184000, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Abmangel kirchliche Träger  
 Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen steigen um 146.020 € auf 1.090.420 €.

36 50 02 10 00 43184000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Abmangel kirchliche Träger  
 Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen erhöhen sich um 434.870 € auf 3.808.870 €.

36 50 01 10 00 43185000, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Abmangel sonstige Träger  
 Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen MiniMax, Seepferdchen und Glücksternchen. Der Ansatz steigt um 309.060 € auf 2.777.340 €.

36 50 02 10 00 43185000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Abmangel sonstige Träger  
 Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen Kinderhaus Ostfildern, Waldorfkiga Schneeweißchen, Naturkindergarten, Betriebskita medius Kliniken, Glücksternchen, MiniMax und Seepferdchen. Der Ansatz erhöht sich um 597.260 € auf 3.317.220 €.

36 50 02 10 00 43186000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Interkommunaler Kostenausgleich  
 Nr. 17: Für den Interkommunalen Kostenausgleich werden 120.000 € benötigt.

36 50 02 10 00 43187000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Zuschuss kirchl. KiGa-Träger  
 Nr. 17: Die sonstigen und kirchlichen Kindergartenträger haben Unterhaltungsmaßnahmen angemeldet, welche von der Stadt nach den bestehenden Verträgen anteilig gefördert werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 verringert sich der Ansatz von 161.240 € auf 111.230 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitstellen von Betreuungsangeboten von mind. 30-40 Stunden	Anz.	–	14	11
Inbetriebnahme Marco Polo Kids Kemnat mit Platzzahl	Anz.	–	20	–
Inbetriebnahme Waldorfkindergarten, Wiederaufnahme 6. Gruppe Baumhain, 1/2 Gruppe Riegelhof	Anz.	–	–	90
Betreuungsquote Altersgruppe 1-3 Jahre	%	47,0	44,0	45,0
Betreuungsquote Altersgruppe 3-6 Jahre (100% nicht erreichbar wegen Betreuung in anderen Kommunen und Betreuung zuhause)	%	98,0	98,0	98,0
Betreuungsquote Grundschüler	%	51,0	70,0	70,0

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitgestellte Belegplätze	Anz.	–	10	–
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	14	14	16
Private/Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	21	20	21
U3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	242	280	291
Ü3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	1.196	1.470	1.410
U3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	78	100	105
Ü3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	32	25	35
In Hort und Kernzeitbetreuung betreute Schüler/Innen	Anz.	703	750	750
Kindergartengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	34	35	34
Kindergartengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	30	20	20
Krippengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	7	9	8
Krippengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	19	19	19
STELLEN Mitarbeiter/Innen in Kindergartengruppen gesamt	Anz.	127	120	–
KÖPFE Mitarbeiter/Innen in Kindergartengruppen gesamt	Anz.	172	175	–
STELLEN Mitarbeiter/Innen in Krippengruppen gesamt	Anz.	21	20	–
KÖPFE Mitarbeiter/Innen in Krippengruppen gesamt	Anz.	24	24	–
STELLEN Mitarbeiter/Innen im Schulkindbereich	Anz.	54	50	–
KÖPFE Mitarbeiter/Innen im Schulkindbereich	Anz.	72	75	–
U3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 44-50 h	Anz.	160	150	–
U3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	–	–	210
Ü3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 44-50 h	Anz.	414	460	–
Ü3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 40-50 h	Anz.	–	–	580
U3 betreute Kinder bis zu 39 h	Anz.	82	130	–
U3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	–	–	81
Ü3 betreute Kinder bis zu 39 h	Anz.	782	1.010	–
Ü3 betreute Kinder bis zu 35 h	Anz.	–	–	830
PIA Ausbildungsplatz für soz. Assistenz im Stellenplan belegt	Anz.	–	1	2
Kinder auf der Warteliste 1-3 Jahre	Anz.	165	246	130
Kinder auf der Warteliste 3-6 Jahre	Anz.	165	184	110
Der neue Kooperationsplan wird an den Grundschulen umgesetzt	Anz.	–	5	7
Verstetigung des Angebots der Sprachkitas	Anz.	–	–	5
Vorliegen von Schutzkonzepten in alle Kitas und Schulkindbetreuungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	–	–	16
Betriebsplätze für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen	Anz.	4	–	10

TH02  
 3650

 Fachbereich 2  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.533.792,64	8.896.450	8.550.940	8.721.940	8.892.980	9.064.010
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122,79	0	290	300	300	310
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992.126,58	2.035.240	2.291.890	2.337.720	2.383.580	2.429.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.015,89	66.450	66.420	67.720	69.020	70.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.263,16	118.500	242.140	246.980	251.810	256.640
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.195,41	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.913.516,47</b>	<b>11.116.640</b>	<b>11.151.680</b>	<b>11.374.660</b>	<b>11.597.690</b>	<b>11.820.710</b>
12	Personalaufwendungen	-11.119.504,88	-13.139.924	-15.478.715	-15.788.248	-16.098.157	-16.408.483
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.153,24	-277.424	-305.609	-333.271	-339.621	-346.062
15	Abschreibungen	-203.720,62	-223.179	-277.752	-283.282	-288.890	-294.420
17	Transferaufwendungen	-9.254.821,44	-9.980.880	-11.406.080	-11.633.750	-11.861.640	-12.089.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.786,22	-100.445	-212.271	-222.086	-226.445	-230.889
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.036.986,40</b>	<b>-23.721.852</b>	<b>-27.680.427</b>	<b>-28.260.637</b>	<b>-28.814.753</b>	<b>-29.369.394</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.123.469,93</b>	<b>-12.605.212</b>	<b>-16.528.747</b>	<b>-16.885.977</b>	<b>-17.217.063</b>	<b>-17.548.684</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.764.393,11	-3.957.799	-4.725.785	-4.822.953	-4.917.248	-5.011.587
27	kalkulatorische Kosten	-5.713,50	-4.700	-5.480	-5.580	-5.690	-5.820
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.770.106,61</b>	<b>-3.962.499</b>	<b>-4.731.265</b>	<b>-4.828.533</b>	<b>-4.922.938</b>	<b>-5.017.407</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.893.576,54</b>	<b>-16.567.711</b>	<b>-21.260.012</b>	<b>-21.714.510</b>	<b>-22.140.001</b>	<b>-22.566.091</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>



### Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

### Verantwortliche/r

41 Daniel Blank

### Kurzbeschreibung

Die Vereinsförderung unterstützt sporttreibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen, Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten, Zuschüsse für die Nutzung von Sportstätten Dritter und bei besonderem Anlass. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.

Die Förderung des Sports beinhaltet die Kontaktpflege zu den Vereinen und übergeordneten Gremien und bedeutet Beratung in allen Fragen des Sports und der Sporttreibenden.

### Auftragsgrundlage

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

Sportentwicklungsplanung Ostfildern

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Sportvereine sowie andere Anbieter im Bereich Sport und Bewegung

Nichtorganisierte Sporttreibende

### Globalziele

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

### Operative Ziele

Erarbeitung weiterer Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklungsplanung durch das "Netzwerk Sport Ostfildern"

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

42 10 01 01 00 Institutionelle Förderung

42 10 01 02 00 Projektbezogene Förderung

42 10 01 03 00 Institutionelle Förderung KiJu

42 10 01 04 00 Projektbezogene Förderung KiJu

### Erläuterungen zu den Kostenarten

42 10 01 XX 00 43189000, Sportförderung, Vereinsförderung

Nr. 17: Für die institutionelle und projektbezogene Vereinsförderung werden im Erwachsenenbereich 48.550 € und im Kinder- und Jugendbereich 153.500 € bereitgestellt. Der Zuschuss zum Vereinsschwimmen beträgt im Erwachsenenbereich 27.000 € und im Kinder- und Jugendbereich 85.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geförderte jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre)	Anz.	4.151	4.300	4.500
Geförderte Übungsleiter (mind. C-Lizenz)	Anz.	155	180	150
Kinder in der Kindersportschule (Kursbereich + Talentsport)	Anz.	1.020	1.100	900
Kinder in der Kindersportschule in Kooperationsangeboten mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	800	600	800
Geförderte Veranstaltungen (Mietfreiheit)	Anz.	12	15	10
Erarbeitung weiterer Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklungsplanung durch das "Netzwerk Sport Ostfildern"	ja/nein	-	-	ja

TH02  
 4210

 Fachbereich 2  
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.409,48	3.300	3.300	3.370	3.430	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.345,30	26.350	26.350	26.880	27.400	27.930
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.754,78</b>	<b>29.650</b>	<b>29.650</b>	<b>30.250</b>	<b>30.830</b>	<b>31.430</b>
12	Personalaufwendungen	-16.370,87	-31.279	-46.947	-47.888	-48.823	-49.765
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,29	-2.241	-3.332	-3.041	-3.099	-3.159
15	Abschreibungen	-4,03	-10	-16	-16	-17	-17
17	Transferaufwendungen	-324.026,69	-312.420	-314.050	-320.330	-326.610	-332.890
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,44	-924	-938	-958	-976	-995
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.316,32</b>	<b>-346.874</b>	<b>-365.283</b>	<b>-372.233</b>	<b>-379.526</b>	<b>-386.826</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.561,54</b>	<b>-317.224</b>	<b>-335.633</b>	<b>-341.983</b>	<b>-348.696</b>	<b>-355.396</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.147.248,10	-1.259.590	-1.439.518	-1.468.294	-1.497.095	-1.525.877
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.147.248,10</b>	<b>-1.259.590</b>	<b>-1.439.518</b>	<b>-1.468.294</b>	<b>-1.497.095</b>	<b>-1.525.877</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.465.809,64</b>	<b>-1.576.814</b>	<b>-1.775.151</b>	<b>-1.810.277</b>	<b>-1.845.790</b>	<b>-1.881.273</b>

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



#### **Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

#### **Verantwortliche/r**

40 Kerstin Pichler

40-3 Dalia Vido-Weber

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligten

#### **Globalziele**

Optimierung des Angebotes

#### **Erläuterung**

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

57 30 09 01 00 Betrieb KuBinO

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

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

Nr. 6: Die Pachtzahlungen betragen monatlich 750 € plus 7.000 € Nebenkosten zzgl. Umsatzsteuer. Der Pachtzins wurde mit Beschluss der Vorlage Nr. 172/2017 festgelegt. Aufgrund der Container auf den Parkplätzen bleiben die Pachtzahlungen leicht reduziert.

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

Nr. 17: Das Mittagessen im KuBinO wird mit 150.000 € subventioniert. Hinzu kommt ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € und weitere 10.000 € fallen für die Müllentsorgung an.



**TH02**  
**5730-002**
**Fachbereich 2**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.099,45	99.300	99.300	101.290	103.270	105.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.177,20</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>106.390</b>	<b>108.470</b>	<b>110.560</b>
12	Personalaufwendungen	-30.196,81	-41.163	-52.880	-53.938	-55.014	-56.108
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570,04	-26.512	-21.082	-21.160	-21.575	-21.990
15	Abschreibungen	-10.474,36	-13.092	-8.369	-8.539	-8.700	-8.870
17	Transferaufwendungen	-175.206,10	-185.000	-185.000	-188.700	-192.400	-196.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735,31	-9.019	-6.962	-7.101	-7.230	-7.389
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.182,62</b>	<b>-274.786</b>	<b>-274.293</b>	<b>-279.438</b>	<b>-284.918</b>	<b>-290.457</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.005,42</b>	<b>-170.486</b>	<b>-169.993</b>	<b>-173.048</b>	<b>-176.448</b>	<b>-179.897</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.186,99	-420.893	-480.079	-489.685	-499.279	-508.885
27	kalkulatorische Kosten	-1.080,88	-1.740	-980	-1.000	-1.020	-1.040
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-422.267,87</b>	<b>-422.633</b>	<b>-481.059</b>	<b>-490.685</b>	<b>-500.299</b>	<b>-509.925</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-551.273,29</b>	<b>-593.120</b>	<b>-651.052</b>	<b>-663.733</b>	<b>-676.748</b>	<b>-689.822</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 5</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Kultur und Bewegung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>



#### **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 Stadtteifeste 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

**TH02**  
**5750**
**Fachbereich 2**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.657,65	21.850	21.850	22.290	22.720	23.160
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.657,65</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>22.290</b>	<b>22.720</b>	<b>23.160</b>
12	Personalaufwendungen	-6.116,46	-9.249	-14.297	-14.583	-14.868	-15.155
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.077,73	-22.867	-23.210	-23.565	-24.027	-24.489
15	Abschreibungen	-1,51	-3	-5	-5	-5	-5
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.140	-2.180	-2.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,98	-523	-536	-552	-557	-573
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.497,68</b>	<b>-34.742</b>	<b>-40.148</b>	<b>-40.845</b>	<b>-41.638</b>	<b>-42.452</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.159,97</b>	<b>-12.892</b>	<b>-18.298</b>	<b>-18.555</b>	<b>-18.918</b>	<b>-19.292</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.333,71	-38.402	-41.446	-42.264	-43.093	-43.925
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.333,71</b>	<b>-38.402</b>	<b>-41.446</b>	<b>-42.264</b>	<b>-43.093</b>	<b>-43.925</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.173,74</b>	<b>-51.294</b>	<b>-59.744</b>	<b>-60.819</b>	<b>-62.011</b>	<b>-63.217</b>

# Teilhaushalt 3

## Fachbereich 3

---

<b>Produktgruppe</b>		<b>Seite</b>
12 10 - 003	Statistik und Wahlen	214
51 10 - 003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	216
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	224
52 10	Bauordnung	230
56 10 - 003	Umweltschutzmaßnahmen	232

### **Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:**

51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	218
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	220
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	222
51 11 07 00 00	Führung von Karten und Geodaten	226
51 11 11 00 00	Wertgutachten	228

### **Haushaltsvermerke:**

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

## TH03

## Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.903,89	36.590	43.970	24.150	17.770	18.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.348,76	27.060	27.640	28.190	28.750	29.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527.778,44	402.900	362.900	370.160	377.420	384.670
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,97	695	697	707	726	736
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.336,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.625.729,63</b>	<b>467.245</b>	<b>435.207</b>	<b>423.207</b>	<b>424.666</b>	<b>432.826</b>
12	Personalaufwendungen	-1.422.379,17	-1.472.067	-1.709.306	-1.743.488	-1.777.971	-1.812.759
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.786,36	-1.307.616	-1.064.271	-1.085.553	-1.106.846	-1.128.118
15	Abschreibungen	-15.597,49	-21.065	-20.453	-20.861	-21.288	-21.695
17	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.920,81	-82.309	-85.753	-87.469	-89.196	-90.891
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.213.183,83</b>	<b>-2.900.556</b>	<b>-2.897.283</b>	<b>-2.955.221</b>	<b>-3.013.501</b>	<b>-3.072.014</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.454,20</b>	<b>-2.433.311</b>	<b>-2.462.077</b>	<b>-2.532.015</b>	<b>-2.588.834</b>	<b>-2.639.187</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.264,06	-357.184	-380.506	-388.409	-395.974	-403.558
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-314.264,06</b>	<b>-357.184</b>	<b>-380.506</b>	<b>-388.409</b>	<b>-395.974</b>	<b>-403.558</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-901.718,26</b>	<b>-2.790.495</b>	<b>-2.842.583</b>	<b>-2.920.424</b>	<b>-2.984.809</b>	<b>-3.042.745</b>

## TH03

## Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.555.545,98	440.190	407.567	0	395.017	395.916	403.526
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.104,41	-2.898.030	-2.876.830	0	-2.934.361	-2.992.213	-3.050.318
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.558,43</b>	<b>-2.457.840</b>	<b>-2.469.263</b>	<b>0</b>	<b>-2.539.344</b>	<b>-2.596.296</b>	<b>-2.646.792</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.733,88	123.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.733,88</b>	<b>123.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.909,80	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.910,59	-15.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.691,58	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.511,97</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.778,09</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-647.336,52</b>	<b>-2.466.840</b>	<b>-2.496.263</b>	<b>0</b>	<b>-2.553.344</b>	<b>-2.610.296</b>	<b>-2.660.792</b>

**Teilhaushalt**      3                      **Fachbereich 3**  
**Abteilung**         61                      **Planung**  
**Produktgruppe** 12.10-003 **Statistik und Wahlen**



#### **Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

#### **Verantwortliche/r**

61 Carina Hornung

#### **Kurzbeschreibung**

Kommunale Statistiken:

Aufbereitung und Bereitstellung einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter, lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.)

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten, statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Daten unter Beachtung des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

12 10 02 00 00 Statistik

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

12 10 02 00 00 42710000, Statistik, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Auswertungen durch Vergabe an Dritte werden 10.000 € bereitgestellt.

**TH03**  
**1210-003**
**Fachbereich 3**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,53	7	5	5	5	5
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242,71</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
12	Personalaufwendungen	-25.463,27	-24.957	-21.669	-22.102	-22.543	-22.991
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542,09	-10.680	-10.528	-10.738	-10.949	-11.159
15	Abschreibungen	-236,82	-232	-176	-180	-183	-187
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,09	-410	-273	-279	-284	-290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.495,27</b>	<b>-36.279</b>	<b>-32.646</b>	<b>-33.299</b>	<b>-33.959</b>	<b>-34.628</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.252,56</b>	<b>-36.272</b>	<b>-32.641</b>	<b>-33.294</b>	<b>-33.954</b>	<b>-34.623</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.153,90	-3.636	-1.818	-1.854	-1.891	-1.927
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.153,90</b>	<b>-3.636</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.927</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.406,46</b>	<b>-39.908</b>	<b>-34.459</b>	<b>-35.149</b>	<b>-35.845</b>	<b>-36.549</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
<b>Abteilung</b>	<b>61</b>	<b>Planung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10-003</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>



### **Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

### **Verantwortliche/r**

61 Carina Hornung

### **Kurzbeschreibung**

Stadtentwicklung:

Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung; Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung:

Flächennutzungsplan; Umweltbericht und -prüfung; Landschaftspläne; Ausgleichsbilanzierung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

Städtebauliche Rahmenplanung; Auslobung und Durchführung von Wettbewerben; Stadtbilddokumentation; städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

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**  
**5110-003**
**Fachbereich 3**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.350,00	0	26.880	6.720	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.348,76	27.060	27.640	28.190	28.750	29.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,46	124	141	141	148	148
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.932,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.307,22</b>	<b>27.184</b>	<b>54.661</b>	<b>35.051</b>	<b>28.898</b>	<b>29.448</b>
12	Personalaufwendungen	-567.837,99	-576.557	-721.345	-735.773	-750.418	-765.275
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.573,68	-933.929	-766.297	-781.626	-796.948	-812.276
15	Abschreibungen	-4.326,79	-4.960	-5.405	-5.516	-5.628	-5.739
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.838,74	-64.691	-64.391	-65.682	-66.965	-68.255
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.173.577,20</b>	<b>-1.580.136</b>	<b>-1.557.439</b>	<b>-1.588.596</b>	<b>-1.619.958</b>	<b>-1.651.545</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.269,98</b>	<b>-1.552.953</b>	<b>-1.502.778</b>	<b>-1.553.545</b>	<b>-1.591.061</b>	<b>-1.622.097</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.738,85	-131.240	-146.468	-149.577	-152.479	-155.393
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-105.738,85</b>	<b>-131.240</b>	<b>-146.468</b>	<b>-149.577</b>	<b>-152.479</b>	<b>-155.393</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.216.008,83</b>	<b>-1.684.192</b>	<b>-1.649.246</b>	<b>-1.703.123</b>	<b>-1.743.540</b>	<b>-1.777.490</b>

**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. STEP-Prozess

Gesamtstädtische Fachentwicklungspläne:

z. B. Verkehrskonzept, Spielflächenleitplan

Stadtteilentwicklungspläne:

z. B. Rahmenpläne

Mobilitätskonzept:

z. B. Entwicklung des Konzeptes, Ausführung verschiedener Maßnahmen

### Globalziele

Stadtentwicklung

### Operative Ziele

Wohnraumversorgungskonzept mit Leitlinien zum Thema Wohnen, speziell: städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen zum bezahlbaren Wohnraum u. a. Vorplanung für Projekt mit "Hoffnungsträger Stiftung"

Standortsuche- / Entwicklung Kinderbetreuung

Standortprüfung Schulen

Mikroklimakonzept (bei Bedarf)

Entwicklung Umsetzungsstrategie Mobilität (Aufstellung + Priorisierung verschiedener Maßnahmen)

Innenentwicklungskonzept bei bestehenden Gewerbegebieten

Durchführung Jugendbeteiligung im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses

### Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 01 00 00 42912000, Stadtentwicklung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 200.000 € werden für den Partizipationsprozess an der Stadtentwicklungsplanung benötigt.

51 10 01 00 00 42913000, Stadtentwicklung, Mobilitätskonzept

Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 100.000 € werden für die Entwicklung der Umsetzungsstrategie Mobilität benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
aktiv bearbeitet: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	6	5	6
abgeschlossen: Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	0	4	1

TH03  
5110-003  
511001000

Fachbereich 3  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.350,00	0	26.880	6.720	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,26	60	51	51	54	54
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.361,97</b>	<b>60</b>	<b>26.931</b>	<b>6.771</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
12	Personalaufwendungen	-223.988,18	-220.644	-229.492	-234.081	-238.751	-243.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.818,72	-456.012	-305.587	-311.700	-317.810	-323.923
15	Abschreibungen	-2.083,19	-2.053	-1.866	-1.904	-1.943	-1.981
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.623,34	-8.622	-7.896	-8.055	-8.212	-8.370
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.513,43</b>	<b>-687.331</b>	<b>-544.841</b>	<b>-555.741</b>	<b>-566.716</b>	<b>-577.772</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.151,46</b>	<b>-687.271</b>	<b>-517.910</b>	<b>-548.970</b>	<b>-566.662</b>	<b>-577.719</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.130,43	-53.485	-49.359	-50.407	-51.385	-52.367
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.130,43</b>	<b>-53.485</b>	<b>-49.359</b>	<b>-50.407</b>	<b>-51.385</b>	<b>-52.367</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-437.281,89</b>	<b>-740.756</b>	<b>-567.269</b>	<b>-599.377</b>	<b>-618.047</b>	<b>-630.086</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
<b>Abteilung</b>	<b>61</b>	<b>Planung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10-003</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>51.10.02.00.00</b>	<b>Vorbereitende Bauleitplanung</b>



#### Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

#### Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

#### Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan 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.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; 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

#### Operative Ziele

Landschafts- und Umweltplan

Grunderwerb für Flächenentwicklung: Städtebauliche und konzeptionelle Überlegungen

FNP-Fortschreibung anhand städtebaulichen Leitlinien aus dem Stadtentwicklungskonzept

Lärmaktionsplanung

#### Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 02 00 00 42912000, Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Die Mittel i.H.v. 300.000 € werden für die Beteiligung und Kommunikation im Stadtentwicklungskonzept, die Vorbereitung für den Landschafts- und Umweltplan und die Lärmaktionsplanung benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
aktiv bearbeitet: Bauleitpläne	Anz.	5	4	3
abgeschlossen: Bauleitpläne	Anz.	0	1	1

TH03  
5110-003  
5110020000

Fachbereich 3  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,47	12	11	11	12	12
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139,00</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
12	Personalaufwendungen	-17.194,33	-48.739	-55.587	-56.699	-57.829	-58.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.175,55	-321.263	-301.290	-307.316	-313.341	-319.367
15	Abschreibungen	-137,53	-439	-429	-438	-447	-455
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,31	-809	-716	-731	-744	-759
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.698,72</b>	<b>-371.249</b>	<b>-358.022</b>	<b>-365.183</b>	<b>-372.361</b>	<b>-379.557</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.559,72</b>	<b>-371.237</b>	<b>-358.011</b>	<b>-365.172</b>	<b>-372.349</b>	<b>-379.545</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.890,43	-19.704	-21.828	-22.307	-22.736	-23.168
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.890,43</b>	<b>-19.704</b>	<b>-21.828</b>	<b>-22.307</b>	<b>-22.736</b>	<b>-23.168</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-293.450,15</b>	<b>-390.941</b>	<b>-379.839</b>	<b>-387.479</b>	<b>-395.085</b>	<b>-402.712</b>

**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. Erarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches 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

### Operative Ziele

Bebauungsplan "Heumadener Straße Kemnat, Teil 3"

Bebauungsplan "Parksiedlung Nord Ost II - Heilungsverfahren"

Bebauungsplan "Scharnhausen West"

Bebauungsplan "Nördlich der Kaiserstraße Teil 1"

Bebauungsplan "Südlich der Kaiserstraße Teil 1"

Bebauungsplan "Südlich der Kaiserstraße Teil 2"

Bebauungsplan "Humboldt- / Fröbelstraße"

Bebauungsplan "Ruitterstraße 22"

Bebauungsplan "Friedhof Ruit"

Bebauungsplan "Flüchtlingsunterkunft Scharnhausen / Scharnhäuser Park"

Bebauungsplan "Kita Wettenhartstraße"

Bebauungsplan "Goldhofer/Schopf"

Bebauungsplan "Stadteingang Nord Nellingen"

Bebauungsplan "Hölderlinstraße Nellingen"

Schaffung von Planungsrecht "Nachverdichtung, Aufstockung"

### Erläuterungen zu den Kostenarten

51 10 05 01 00 42912000, Bebauungsplanung/Vermessung, Stadtentwicklung

Nr. 14: Für die Durchführung laufender Bebauungsplanverfahren werden Mittel i. H. v. 150.000 € benötigt.

51 10 05 01 00 44315000, Bebauungsplanung/Vermessung, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für drohende Gerichtsverfahren werden Mittel i. H. v. 50.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
aktiv bearbeitet: Bebauungspläne	Anz.	7	7	12
abgeschlossen: Bebauungspläne	Anz.	0	1	3

TH03  
5110-003  
5110050100

Fachbereich 3  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
Bebauungsplanung/Vermessung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,73	51	78	78	82	82
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.457,49</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
12	Personalaufwendungen	-315.538,82	-290.533	-428.034	-436.596	-445.277	-454.077
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.460,04	-156.442	-159.334	-162.523	-165.707	-168.895
15	Abschreibungen	-2.097,96	-2.368	-3.085	-3.148	-3.212	-3.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.826,97	-54.956	-55.649	-56.763	-57.874	-58.988
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.923,79</b>	<b>-504.300</b>	<b>-646.103</b>	<b>-659.030</b>	<b>-672.070</b>	<b>-685.235</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.466,30</b>	<b>-504.248</b>	<b>-646.024</b>	<b>-658.952</b>	<b>-671.988</b>	<b>-685.153</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.746,16	-51.294	-68.085	-69.523	-70.874	-72.229
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.746,16</b>	<b>-51.294</b>	<b>-68.085</b>	<b>-69.523</b>	<b>-70.874</b>	<b>-72.229</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-496.212,46</b>	<b>-555.542</b>	<b>-714.109</b>	<b>-728.474</b>	<b>-742.862</b>	<b>-757.382</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
<b>Abteilung</b>	<b>61</b>	<b>Planung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

#### **Verantwortliche/r**

61 Carina Hornung

#### **Kurzbeschreibung**

Festsetzungen von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung; Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

#### **Globalziele**

Verbindliche Bauleitplanung

Vorhalten aktueller flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

51 11 07 00 00 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51 11 08 01 00 Umlegungsverfahren

51 11 10 00 00 Kaufpreissammlung

51 11 11 00 00 Wertgutachten

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

51 11 08 01 00 42910000, Umlegungsverfahren, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Für Umlegungsverfahren sind Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

**TH03**  
**5111**
**Fachbereich 3**  
**Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.768,54	32.900	32.900	33.560	34.220	34.870
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,52	529	521	531	542	552
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.951,73</b>	<b>33.429</b>	<b>33.421</b>	<b>34.091</b>	<b>34.762</b>	<b>35.422</b>
12	Personalaufwendungen	-211.858,80	-198.634	-208.186	-212.338	-216.537	-220.768
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,53	-90.555	-72.715	-74.162	-75.629	-77.066
15	Abschreibungen	-5.367,37	-7.267	-7.437	-7.583	-7.739	-7.886
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163,31	-3.884	-4.043	-4.119	-4.214	-4.280
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.102,01</b>	<b>-300.340</b>	<b>-292.380</b>	<b>-298.202</b>	<b>-304.119</b>	<b>-310.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.150,28</b>	<b>-266.911</b>	<b>-258.959</b>	<b>-264.111</b>	<b>-269.357</b>	<b>-274.578</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.959,73	-56.635	-64.116	-65.429	-66.708	-67.990
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-51.959,73</b>	<b>-56.635</b>	<b>-64.116</b>	<b>-65.429</b>	<b>-66.708</b>	<b>-67.990</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-296.110,01</b>	<b>-323.546</b>	<b>-323.076</b>	<b>-329.540</b>	<b>-336.065</b>	<b>-342.568</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
<b>Abteilung</b>	<b>61</b>	<b>Planung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>51.11.07.00.00</b>	<b>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</b>

#### Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

#### Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

#### Kurzbeschreibung

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (Aufbau, Führung und Pflege GIS); 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)

#### 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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	Anz.	4	4	4

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,39	29	21	21	22	22
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152,13</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
12	Personalaufwendungen	-120.876,66	-106.065	-94.376	-96.263	-98.183	-100.135
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.617,63	-76.390	-67.348	-68.694	-70.039	-71.386
15	Abschreibungen	-4.580,83	-6.567	-6.927	-7.063	-7.209	-7.345
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,57	-1.741	-1.191	-1.215	-1.238	-1.263
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.276,69</b>	<b>-190.763</b>	<b>-169.842</b>	<b>-173.235</b>	<b>-176.670</b>	<b>-180.129</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.124,56</b>	<b>-190.734</b>	<b>-169.821</b>	<b>-173.214</b>	<b>-176.648</b>	<b>-180.107</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.544,11	-20.580	-18.811	-19.207	-19.580	-19.956
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.544,11</b>	<b>-20.580</b>	<b>-18.811</b>	<b>-19.207</b>	<b>-19.580</b>	<b>-19.956</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-188.668,67</b>	<b>-211.314</b>	<b>-188.632</b>	<b>-192.421</b>	<b>-196.228</b>	<b>-200.062</b>

**Teilhaushalt** 3                    **Fachbereich 3**  
**Abteilung** 60                    **Baurecht**  
**Produktgruppe** 51.11           **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**  
**Kostenstelle** 51.11.11.00 **Wertgutachten**



#### Zuständige Organisationseinheit

60-5 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

#### Verantwortliche/r

60-5 Stephan Geiselman

#### Operative Ziele

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	€	22.419	32.000	32.000
Kostendeckungsgrad	%	44,94	63,12	51,38

**TH03**                      **Fachbereich 3**  
**5111**                        **Flächen- und grundstückbezogene Daten**  
**5111110000**              **Wertgutachten**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.418,54	32.000	32.000	32.640	33.280	33.920
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.418,54</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.640</b>	<b>33.280</b>	<b>33.920</b>
12	Personalaufwendungen	-35.090,11	-34.996	-42.954	-43.808	-44.668	-45.528
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,06	-1.040	-840	-856	-876	-888
15	Abschreibungen	-114,00	-80	-8	-8	-8	-8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765,93	-780	-1.060	-1.080	-1.108	-1.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.542,10</b>	<b>-36.896</b>	<b>-44.862</b>	<b>-45.752</b>	<b>-46.660</b>	<b>-47.544</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.123,56</b>	<b>-4.896</b>	<b>-12.862</b>	<b>-13.112</b>	<b>-13.380</b>	<b>-13.624</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.341,99	-13.797	-17.425	-17.778	-18.126	-18.475
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.341,99</b>	<b>-13.797</b>	<b>-17.425</b>	<b>-17.778</b>	<b>-18.126</b>	<b>-18.475</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.465,55</b>	<b>-18.693</b>	<b>-30.287</b>	<b>-30.890</b>	<b>-31.506</b>	<b>-32.099</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
<b>Abteilung</b>	<b>60</b>	<b>Baurecht</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>



### Zuständige Organisationseinheit

60 Baurecht

### Verantwortliche/r

60 Matthias Strähle

### Kurzbeschreibung

Bauvoranfragen:

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren:

Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden

Kennnisgabeverfahren:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:

Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung der Bescheinigung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Schornsteinfegerwesen:

Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Mängel einschl. WIG-Verfahren; Ausnahmegenehmigungen nach § 7 Feuerungsverordnung; Befreiungen nach § 25 ENEV und § 22 Abs. 1 BImSchG

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

Allgemeine Bauberatung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

### Globalziele

Aufrechterhaltung kurzer Genehmigungsverfahren als Alleinstellungsmerkmal

Rechtssicherheit für den Bauherren

Service am Kunden durch frühzeitige Beratung und Mediation (Nachbarschaftskonflikte)

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

52 10 00 00 00 Bauordnung

52 10 13 00 00 Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz

### Erläuterungen zu den Kostenarten

52 10 00 00 00 33210000, Bauordnung, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Bei den Verfahrensgebühren wird mit Erträgen von 300.000 € gerechnet.

52 10 00 00 00 42910000, Bauordnung, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Durch die Erbringung von Eigenleistungen kann der Ansatz bei der Digitalisierung von Bauakten auf 50.000 € gesenkt werden (-51.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

TH03  
5210

Fachbereich 3  
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.604,73	8.000	8.000	8.160	8.320	8.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.504.009,90	370.000	330.000	336.600	343.200	349.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,38	10	11	11	11	11
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.973,03</b>	<b>378.010</b>	<b>338.011</b>	<b>344.771</b>	<b>351.531</b>	<b>358.291</b>
12	Personalaufwendungen	-533.723,04	-577.306	-673.311	-686.785	-700.258	-713.755
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.389,65	-119.875	-62.667	-63.920	-65.174	-66.427
15	Abschreibungen	-711,67	-3.585	-2.305	-2.348	-2.399	-2.442
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835,60	-11.771	-15.976	-16.298	-16.620	-16.932
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.659,96</b>	<b>-712.537</b>	<b>-754.260</b>	<b>-769.352</b>	<b>-784.451</b>	<b>-799.557</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.313,07</b>	<b>-334.527</b>	<b>-416.249</b>	<b>-424.581</b>	<b>-432.919</b>	<b>-441.266</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.202,52	-146.644	-157.940	-161.183	-164.328	-167.468
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-139.202,52</b>	<b>-146.644</b>	<b>-157.940</b>	<b>-161.183</b>	<b>-164.328</b>	<b>-167.468</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>807.110,55</b>	<b>-481.170</b>	<b>-574.189</b>	<b>-585.764</b>	<b>-597.248</b>	<b>-608.734</b>



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



### Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3

### Verantwortliche/r

61 Carina Hornung

### Kurzbeschreibung

Klimaschutzkonzept Ostfildern:

Umsetzung der im Klimaschutzkonzept geplanten Maßnahmen

### Globalziele

Verbesserungen der Energieeffizienz und vermehrter Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden Ostfilderns.

Klimaschutz- und Energiekonzepte, Strategien zur stadtweiten CO2-Minderung umsetzen.

### Operative Ziele

Teilnahme am European Energy Award (EEA)

Entwicklungen aus Strategie der Wärmebedarfsplanung

Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen für Wirtschaftstreibende

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

56 10 07 00 00 Klimaschutzkonzept / Energieplanung

### Erläuterungen zu den Kostenarten

56 10 07 00 00 31410000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuw. lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Landeszuschüsse für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans liefen im Jahr 2023 aus.

56 10 07 00 00 31430000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.

Nr. 2: Im Rahmen des Förderprogramms RegioRad Stuttgart "Zwei für eine" erhält die Stadt einen Zuschuss vom Verband Region Stuttgart von ca. 9.090 € jährlich.

56 10 07 00 00 42710000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für das Klimaschutzkonzept werden 150.000 € bereitgestellt. Hierunter fallen unter anderem Maßnahmen für die Wärmebedarfsplanung.

56 10 07 00 00 43160000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuschuss sonst. öff. Sonderrechnungen

Nr. 17: Für die Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH wird jährlich eine Umlage i.H.v. 17.500 € fällig (GR-Vorlage Nr. 149/2020).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Projekte	Anz.	0	2	3

**TH03**  
**5610-003**
**Fachbereich 3**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.949,16	28.590	9.090	9.270	9.450	9.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,08	26	19	19	20	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.254,94</b>	<b>28.616</b>	<b>9.109</b>	<b>9.289</b>	<b>9.470</b>	<b>9.660</b>
12	Personalaufwendungen	-83.496,07	-94.613	-84.795	-86.491	-88.216	-89.969
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.568,41	-152.578	-152.064	-155.106	-158.147	-161.189
15	Abschreibungen	-4.954,84	-5.020	-5.129	-5.234	-5.338	-5.442
17	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,07	-1.553	-1.070	-1.091	-1.113	-1.134
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.349,39</b>	<b>-271.265</b>	<b>-260.558</b>	<b>-265.772</b>	<b>-271.013</b>	<b>-276.284</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.094,45</b>	<b>-242.649</b>	<b>-251.449</b>	<b>-256.483</b>	<b>-261.543</b>	<b>-266.624</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.209,06	-19.030	-10.164	-10.366	-10.568	-10.780
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.209,06</b>	<b>-19.030</b>	<b>-10.164</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.568</b>	<b>-10.780</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-167.303,51</b>	<b>-261.679</b>	<b>-261.613</b>	<b>-266.849</b>	<b>-272.111</b>	<b>-277.404</b>



# Teilhaushalt 4

## Fachbereich 4

Produktgruppe		Seite
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	238
11 26 - 004	Zentrale Dienstleistungen	244
11 33	Grundstücksmanagement	246
28 10 - 004	Sonstige Kulturpflege	252
42 41	Sportstätten	254
53 50	Kombinierte Versorgung	256
53 70	Abfallwirtschaft	258
54 10	Gemeindestraßen	260
54 20	Kreisstraßen	263
54 30	Landesstraßen	265
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	267
54 70 - 004	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	269
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	271
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	273
55 30 - 004	Friedhofs- und Bestattungswesen	275
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	277
55 50	Forstwirtschaft	279
56 10 - 004	Umweltschutzmaßnahmen	281
57 30 - 004	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	283

### Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 24 02 00 00	Energiemanagement	241
11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	248
11 33 03	Mietwohnungen	250

### Haushaltsvermerke:

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

**TH04 Fachbereich 4**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.327,77	145.200	189.800	103.220	105.240	107.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.538,71	561.370	542.850	553.710	564.580	575.420
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.965,03	276.890	339.650	346.440	353.220	360.040
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.146,74	3.218.840	3.585.310	3.657.700	3.730.880	3.804.760
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.265,81	108.950	93.030	94.890	96.750	98.610
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	296.275,41	89.860	89.860	106.050	107.260	108.450
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.872.519,47</b>	<b>4.401.110</b>	<b>4.840.500</b>	<b>4.862.010</b>	<b>4.957.930</b>	<b>5.054.560</b>
12	Personalaufwendungen	-5.025.012,92	-5.629.450	-6.573.758	-6.705.166	-6.836.854	-6.968.675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.815.093,42	-15.497.439	-17.079.840	-17.192.072	-17.569.805	-17.947.647
15	Abschreibungen	-5.182.669,87	-5.171.498	-5.269.409	-5.374.795	-5.480.860	-5.587.575
17	Transferaufwendungen	-24.006,72	-26.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.176,50	-751.549	-778.015	-793.617	-809.133	-824.745
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.790.959,43</b>	<b>-27.076.436</b>	<b>-29.731.021</b>	<b>-30.096.251</b>	<b>-30.727.852</b>	<b>-31.360.442</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.918.439,96</b>	<b>-22.675.326</b>	<b>-24.890.521</b>	<b>-25.234.241</b>	<b>-25.769.922</b>	<b>-26.305.882</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.219.286,76	18.449.085	21.210.276	21.634.410	22.058.750	22.482.970
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.698.488,60	-6.165.779	-6.708.547	-6.846.382	-6.981.696	-7.117.075
27	kalkulatorische Kosten	-3.658.078,34	-3.022.270	-3.692.580	-3.766.390	-3.840.310	-3.914.150
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.862.719,82</b>	<b>9.261.036</b>	<b>10.809.149</b>	<b>11.021.638</b>	<b>11.236.744</b>	<b>11.451.745</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.055.720,14</b>	<b>-13.414.290</b>	<b>-14.081.372</b>	<b>-14.212.603</b>	<b>-14.533.178</b>	<b>-14.854.137</b>

## TH04

## Fachbereich 4

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.957.517,26	3.749.880	4.207.790	0	4.202.250	4.286.090	4.370.690
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.633.994,39	-22.150.340	-24.461.613	0	-24.721.456	-25.246.992	-25.772.867
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.676.477,13</b>	<b>-18.400.460</b>	<b>-20.253.823</b>	<b>0</b>	<b>-20.519.206</b>	<b>-20.960.902</b>	<b>-21.402.177</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.095,00	300.750	1.082.450	0	2.135.570	1.600.750	3.630.750
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.859,60	450.000	50.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.775,00	2.100.000	1.000.000	0	3.100.000	100.000	900.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827.424,64	270.200	50.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.154,24</b>	<b>3.120.950</b>	<b>2.182.450</b>	<b>0</b>	<b>5.235.570</b>	<b>1.700.750</b>	<b>4.530.750</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.219,05	-500.000	-500.000	-465.000	-165.000	-165.000	-165.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.574.283,00	-12.109.000	-9.563.000	-22.127.000	-14.351.000	-11.034.000	-11.220.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.778,00	-146.000	-110.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-265.000	-240.000	-200.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.917.280,05</b>	<b>-12.765.200</b>	<b>-10.333.200</b>	<b>-22.592.000</b>	<b>-14.850.200</b>	<b>-11.508.200</b>	<b>-11.654.200</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.242.125,81</b>	<b>-9.644.250</b>	<b>-8.150.750</b>	<b>-22.592.000</b>	<b>-9.614.630</b>	<b>-9.807.450</b>	<b>-7.123.450</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-24.918.602,94</b>	<b>-28.044.710</b>	<b>-28.404.573</b>	<b>-22.592.000</b>	<b>-30.133.836</b>	<b>-30.768.352</b>	<b>-28.525.627</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>65</b>	<b>Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>



### Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

### Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Bauherrenleistungen, Beratungsleistungen (z.B. Machbarkeitsstudien), Energiemanagement (Schlüsselposition), Instandhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sowie Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer.

### Globalziele

Bau, Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Bauwerken unter Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der Kinderbetreuung notwendigen Räumlichkeiten

Schaffung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die für den Betrieb von Ganztageschulen notwendig sind

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

### Operative Ziele

Erwerb und Anmietung von Bestandsimmobilien nach Bedarf

Schaffung weiterer Räume zur Kinderbetreuung nach Bedarfsanmeldung und Anforderung des FB 2

Umsetzung des Raumprogramms der Schulen nach Klärung der Anforderungen

Planungen zur räumlichen Umsetzung des Ganztagschulkonzepts nach Vorgaben des Schulträgers, Entwicklung flexibler Raumprogramme

Umbau der Schule im Park in eine 4,5-zügige Grundschule mit Schulkindbetreuung; Umbau und Generalsanierung der Pflingstweideschule in eine 3-zügige Ganztageschule; Neubau bzw. Sanierung und Erweiterung der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (verschoben)

Anschluss der städtischen Gebäude ans Glasfasernetz und strukturierte Datenverkabelung innerhalb der Gebäude

Erarbeitung einer Konzeption für Festhallen und Bürgerhäuser sowie für Verwaltungsstandorte (insb. Rathaus Ruit)

### Leistungen und Steuerungsinformationen

137 öffentlich genutzte Gebäude/Wohnungen (inkl. der angemieteten Objekte). Aktuell sind 47 Objekte für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 24 01 XX 00 Neubau und Sanierung von Gebäuden

11 24 02 00 00 Energiemanagement (Schlüsselposition)

11 24 09 XX 00 Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden für interne Nutzer

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 24 09 40 00 3140000, Kita Albstr. 5, laufende Zweck Bund

Nr. 2: Für die Dachsanierung wird ein Bundeszuschuss in Höhe von 58.700 € gewährt.

11 24 09 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist mit 2.586.000 € um 98.800 € höher als im Vorjahr. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

11 24 09 28 00 42310000, Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Die Mieten steigen, da für die Schule im Park im Rahmen der Sanierung ein Containerprovisorium benötigt wurde, welches mit 140.000 € veranschlagt ist.

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 1.115.000 € (+ 585.000 €) benötigt. Die Kostensteigerung lässt sich insbesondere durch die Mietzahlungen für die Container in den Holziesen erklären (615.000 €).

11 24 09 XX 00 4241XX00, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Bewirtschaftungskosten

Nr. 14: Durch die erhöhte Anzahl an Gebäuden und die hohe Inflation kommt es bei den Bewirtschaftungskosten zu deutlichen Steigerungen: u.a. Heizung / Brennstoff + 101.950 €, Beleuchtung / Strom + 184.900 €, Wasser / Abwasser + 30.500 €, Abfallbeseitigung + 10.700 €, Unternehmerreinigung +115.800 € sonstige Bewirtschaftungskosten + 12.000 €.

**Teilhaushalt** 4  
**Abteilung** 65  
**Produktgruppe** 11.24

**Fachbereich 4**  
**Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
BGF städtische Kitas gesamt	qm	10.053	10.053	10.053
Investitionen in Kita-Gebäude	€	261.285	310.000	138.500
Bauunterhaltung Kitas	€	455.343	258.350	506.400
Unterhaltungskosten/m² Kita	€	45,29	25,70	50,37

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohnfläche Unterkünfte gesamt	qm	12.590	13.500	13.500
davon angemietete Wohnfläche	qm	6.912	7.000	7.000
durchschn. monatlicher Mietpreis/m²	€	9,13	10,00	10,00



TH04  
1124

Fachbereich 4  
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.700	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.881,90	0	2.880	2.940	3.000	3.050
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.966,43	13.700	13.200	13.460	13.720	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.683,24	218.550	206.110	210.230	214.330	218.490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702,83	1.700	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	152.187,15	50.760	50.760	66.180	66.590	67.010
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>412.421,55</b>	<b>284.710</b>	<b>331.650</b>	<b>292.810</b>	<b>297.640</b>	<b>302.550</b>
12	Personalaufwendungen	-3.095.961,58	-3.437.550	-3.863.395	-3.940.580	-4.017.973	-4.095.352
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.670.095,83	-8.338.150	-9.493.260	-9.683.081	-9.872.987	-10.062.831
15	Abschreibungen	-2.373.034,82	-2.296.918	-2.434.574	-2.483.257	-2.531.962	-2.580.629
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.874,40	-66.490	-74.873	-76.408	-77.871	-79.417
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.184.966,63</b>	<b>-14.139.108</b>	<b>-15.866.102</b>	<b>-16.183.325</b>	<b>-16.500.793</b>	<b>-16.818.229</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.772.545,08</b>	<b>-13.854.398</b>	<b>-15.534.452</b>	<b>-15.890.515</b>	<b>-16.203.153</b>	<b>-16.515.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	14.689.475,24	15.646.705	18.505.206	18.875.250	19.245.410	19.615.520
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.656,94	-229.206	-226.755	-231.294	-235.821	-240.364
27	kalkulatorische Kosten	-3.033.137,13	-2.461.650	-3.087.040	-3.148.750	-3.210.530	-3.272.270
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.451.681,17</b>	<b>12.955.849</b>	<b>15.191.411</b>	<b>15.495.206</b>	<b>15.799.059</b>	<b>16.102.886</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.320.863,91</b>	<b>-898.549</b>	<b>-343.042</b>	<b>-395.309</b>	<b>-404.094</b>	<b>-412.793</b>

**Schlüsselposition**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>65</b>	<b>Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.24.02.00.00</b>	<b>Energiemanagement</b>

**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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes einzusparen. Bis 2040 müssen die Treibhausgase um 88 % gemindert und bis 2045 Treibhausgasneutralität verbindlich erreicht werden (Klimaschutzgesetz 2021, Basisjahr 1990).

**Zielgruppe**

Nutzer öffentlicher Gebäude (direkt)

Bevölkerung (indirekt)

**Globalziele**

Nachhaltige Energienutzung hinsichtlich Verbrauch, Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen

Erhalt und Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudebestandes durch kontinuierliche Sanierungsmaßnahmen und Betriebsoptimierung

**Operative Ziele**

Kontinuierliche Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in den städtischen Liegenschaften, Einhaltung der Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, jährliche Überprüfung und Bericht

Fortführung der Umstellung der Beleuchtung auf LED in verschiedenen Gebäuden (z.B. Stadthaus, Schule im Park, Verwaltungsgebäude)

Erneuerung bzw. Optimierung der Regelungstechnik für Heizung und Lüftung in mehreren Gebäuden, z.B. Schule im Park, Rieghofschule, Bauhof

Gezielte Analyse und Optimierung einzelner Stromverbräuche (z.B. Sporthallen, Festhallen, Bürgerhäuser)

Weiterer Ausbau der Eigenstromerzeugung (PV und BHKW) z.B. in der Schule im Park

Überprüfung und gezielter Ausbau erneuerbarer Wärmequellen (z. B. Geothermie). Ausbau von Nahwärmenetzen in städtischen Liegenschaften

Fachliche Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Quartierskonzepten

**Leistungen und Steuerungsinformationen**

Energieausweise wurden für alle öffentlichen Gebäude erstellt und werden nach Bedarf aktualisiert.

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 CO<sub>2</sub>-Emissionen mit abnehmender Tendenz.

Der Anteil der Eigenerzeugung von Strom durch PV und Kraft-Wärme-Kopplung wird kontinuierlich erhöht.

Öffentliche Gebäude haben einen Anteil von 2,3 % (Strom) bzw. 4,7 % (Gas) am Gesamtenergieverbrauch in Ostfildern.

**Erläuterung**

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf öffentliche Gebäude, wobei der Heizwärmeverbrauch witterungsbereinigt ist. Eine Betrachtung der gesamten Stadt wurde im Rahmen des Klimaschutzkonzepts (2013) durchgeführt.

**Erläuterungen zu den Kostenarten**

11 24 02 00 00 42110000, Energiemanagement, Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Für Energiesparmaßnahmen wird ein Betrag von 100.000 € eingestellt.

**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**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktkosten/1000 Einw.	€	-2.190,71	-3.896,86	-5.000,40
CO2-Emission öffentl. Gebäude + Anlagen	t	2.775	2.387	2.053
CO2-Reduktion gegenüber dem Vorjahr	%	16,00	14,00	14,00
Anteil eigenerzeugter Strom/Strombezug aus dem Netz	%	62,00	65,00	75,00
Anteil eigenerzeugter und eigenverbrauchter Strom/Stromverbrauch	%	36,00	38,00	45,00
Anteil Gasbezug für konventionelle Gaskessel	%	17,00	17,00	17,00
Anteil Gasbezug für Nahwärmenetze Stadt Ostfildern	%	43,00	43,00	43,00
Anteil Fernwärme SchaPa und Nellingen	%	36,00	36,00	36,00
Anteil Öl (Heizung)	%	0,00	0,00	0,00
Anteil Pellets und sonstige erneuerbare Energien	%	3,00	3,00	3,00
Anteil Heizstrom inkl. Wärmepumpen	%	1,00	1,00	1,00
Anteil regenerativer Energien an Wärmeerzeugung	%	25,00	25,00	25,00

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-68.491,52	-47.762	-83.274	-84.940	-86.610	-88.283
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.755,68	-101.698	-106.343	-108.467	-110.592	-112.727
15	Abschreibungen	-769,30	-401	-427	-436	-445	-453
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896,35	-1.500	-2.034	-2.080	-2.116	-2.161
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.912,85</b>	<b>-151.362</b>	<b>-192.079</b>	<b>-195.923</b>	<b>-199.762</b>	<b>-203.625</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.912,84</b>	<b>-151.362</b>	<b>-192.079</b>	<b>-195.923</b>	<b>-199.762</b>	<b>-203.625</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.514,00	-4.513	-6.937	-7.076	-7.215	-7.353
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.514,00</b>	<b>-4.513</b>	<b>-6.937</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.353</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-87.426,84</b>	<b>-155.875</b>	<b>-199.016</b>	<b>-202.999</b>	<b>-206.977</b>	<b>-210.978</b>

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4  
Produktgruppe 11.26-004 Zentrale Dienstleistungen



#### **Zuständige Organisationseinheit**

FB 4 Fachbereich 4

#### **Verantwortliche/r**

Michael Striebeck

#### **Kurzbeschreibung**

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen

#### **Globalziele**

Vergabe unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen der verschiedenen Vergabeverfahren.

#### **Leistungen und Steuerungsinformationen**

Die Zentrale Vergabestelle wird zum Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 26 01 00 00 Zentrale Vergabestelle

TH04  
1126-004

Fachbereich 4  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-172.528	-175.972	-179.443	-182.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.221	-9.406	-9.590	-9.775
15	Abschreibungen	0,00	0	-81	-82	-84	-85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.140	-1.166	-1.184	-1.210
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	-182.970	-186.626	-190.300	-193.990
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-182.970	-186.626	-190.300	-193.990
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.595	-14.888	-15.180	-15.471
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	-14.595	-14.888	-15.180	-15.471
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	-197.566	-201.513	-205.480	-209.462

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>23</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>



### Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien  
 64 Technisches Gebäudemanagement  
 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

23 Rudolf Schell  
 64 Peter Heinzmann  
 65 Hartmut Maier

### Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung.  
 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer.

### Globalziele

Haushaltsausgleich: Mittelbeschaffung durch Veräußerung städtischer Grundstücke  
 Bodenvorrat: Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt  
 Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung  
 Schaffung von Rechtssicherheit: Absicherung von städtischen Einrichtungen auf nicht städtischen Grundstücken  
 Dingliche Absicherung städtischer Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-, Vor- und Wiederkaufsrechte)

### Operative Ziele

Fortschreibung und Umsetzung des Konzepts zur Schaffung, Erhaltung und Vergabe bezahlbaren Wohnraums an definierten Standorten

Schaffung notwendiger Flächen für den steigenden Bedarf an günstigem Wohnraum

Erwerb von Bestandsimmobilien

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Bei den in dieser Produktgruppe verwalteten bebauten Grundstücken handelt es sich um die städtischen Mietwohnungen, Stellplätze, Gewerbeobjekte sowie die betreuten Seniorenwohnanlagen.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

23 Immobilien:

11 33 01 00 00 Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht  
 11 33 04 00 00 Unbebaute Grundstücke  
 11 33 04 01 00 Flächen ohne Schutzstatus  
 11 33 04 02 00 Flächen mit Schutzstatus  
 11 33 04 03 00 Ausgleichsflächen  
 11 33 04 90 00 Stellplätze

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement:

11 33 03 XX 00 Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken für externe Nutzer

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 33 03 80 00 34611000, Kirchgässle 1 Samariterstift, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Samariterstifts vermindern sich um 6.900 € auf 195.100 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 81 00 34611000, Scharnhäuser Str. 25 und 27 Gradmannhaus, vermischte Erträge

Nr. 6: Die Erstattungen der Gradmann-Stiftung für die Unterhaltung des Gradmannhauses erhöhen sich um 186.000 € auf 312.100 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechend höherem 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 erhöhen sich um 23.000 € auf 26.000 €, da die Unterhaltungskosten in entsprechendem Umfang anfallen.

11 33 03 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Wohngebäude), Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Der Ansatz der Gebäudeunterhaltung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 46.000 € auf 1.126.500 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

TH04  
 1133

 Fachbereich 4  
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-23.671,13	51.100	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074.630,89	2.855.990	3.224.550	3.289.740	3.355.710	3.422.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.022,54	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.987,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.118.019,97</b>	<b>2.907.190</b>	<b>3.224.650</b>	<b>3.289.840</b>	<b>3.355.810</b>	<b>3.422.450</b>
12	Personalaufwendungen	-737.654,80	-885.956	-1.000.584	-1.020.619	-1.040.665	-1.060.776
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.327,31	-2.623.480	-2.793.910	-2.849.361	-2.905.229	-2.961.140
15	Abschreibungen	-285.680,28	-276.073	-275.520	-281.026	-286.534	-292.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.693,10	-35.640	-35.537	-36.245	-36.959	-37.663
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.465.355,49</b>	<b>-3.821.150</b>	<b>-4.105.551</b>	<b>-4.187.251</b>	<b>-4.269.386</b>	<b>-4.351.629</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.335,52</b>	<b>-913.960</b>	<b>-880.901</b>	<b>-897.411</b>	<b>-913.576</b>	<b>-929.179</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	386.940,21	493.560	411.040	419.250	427.470	435.720
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.758,09	-278.075	-328.787	-335.831	-342.321	-348.868
27	kalkulatorische Kosten	-357.290,66	-328.990	-344.550	-351.440	-358.360	-365.220
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-204.108,54</b>	<b>-113.505</b>	<b>-262.297</b>	<b>-268.021</b>	<b>-273.211</b>	<b>-278.368</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-551.444,06</b>	<b>-1.027.465</b>	<b>-1.143.199</b>	<b>-1.165.432</b>	<b>-1.186.787</b>	<b>-1.207.547</b>



**Schlüsselposition**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>23</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.33.01.00.00</b>	<b>Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht</b>

**Zuständige Organisationseinheit**

23 Grundstücksverkehr

**Verantwortliche/r**

23 Rudolf Schell

**Kurzbeschreibung**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Bestellung von Dienstbarkeiten und sonstigen dinglichen Rechten

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten (Jagd- und Fischereiwesen)

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschluss, Auftrag durch die Verwaltungsführung, Landesjagdgesetz (LJagdG)

**Zielgruppe**

Natürliche und juristische Personen

**Globalziele**

Bodenvorrat:

Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Erwerb von Ausgleichsflächen zur

Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung

**Operative Ziele**

Haushaltsausgleich: Erzielen von Grundstückserlösen in Höhe von ca. 1,0 Mio. €

Ständige Arrondierung von Flächen in allen Stadtteilen unter Berücksichtigung aller Grundstückstypen (Siedlungsgebiete, Flächen im Außenbereich etc.)

Fortführung des städtischen Streuobstwiesenkonzeptes

Vermarktung des Gewerbegebiets "Scharnhausen West". Ansiedlung von "hochwertigem" Gewerbe nach den festgelegten Vergabekriterien

Umsetzung des Energie- und Mobilitätskonzepts mit externen Partnern

**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. 50.800 € erwartet.

11 33 01 00 00 42125000, Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, Vermessung/Abmarkung

Nr. 14: Für Vermessungen wird der Betrag von 15.000 € eingestellt.

11 33 01 00 00 44315000, Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der Ansatz für Rechts- und Beratungskosten liegt bei 15.000 €.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einnahmen aus Grundstücksgeschäften	€	192.226	2.100.000	1.000.000
Ausgaben für Grundstücksankäufe	€	-218.219	-500.000	-500.000
erzielter Preis Gewerbeflächen/m <sup>2</sup>	€	–	200	200
erzielter Preis Wohnbauflächen/m <sup>2</sup>	€	660	500	500

**TH04**                      **Fachbereich 4**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**  
**1133010000**                **Grundstücksgeschäfte, Eigentümerrecht**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.462,77	54.340	53.100	54.160	55.220	56.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,23	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.870,00</b>	<b>54.440</b>	<b>53.200</b>	<b>54.260</b>	<b>55.320</b>	<b>56.400</b>
12	Personalaufwendungen	-262.826,20	-301.907	-365.875	-373.192	-380.535	-387.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.583,27	-21.530	-25.494	-25.598	-26.095	-26.601
15	Abschreibungen	-311,46	-865	-661	-671	-691	-702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.907,92	-25.052	-24.853	-25.351	-25.844	-26.344
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.628,85</b>	<b>-349.354</b>	<b>-416.882</b>	<b>-424.813</b>	<b>-433.165</b>	<b>-441.567</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.758,85</b>	<b>-294.914</b>	<b>-363.682</b>	<b>-370.553</b>	<b>-377.845</b>	<b>-385.167</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.722,48	-46.759	-64.212	-65.537	-66.816	-68.096
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.722,48</b>	<b>-46.759</b>	<b>-64.212</b>	<b>-65.537</b>	<b>-66.816</b>	<b>-68.096</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-222.481,33</b>	<b>-341.672</b>	<b>-427.895</b>	<b>-436.090</b>	<b>-444.661</b>	<b>-453.262</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>65</b>	<b>Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.33.03</b>	<b>Mietwohnungen (ohne betreute Seniorenwohnanlagen und Gewerbeobjekte)</b>



### Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mietwohngebäude, ohne Seniorenwohnanlagen, Hausmeisterwohnungen und Mietwohnungen in gemischt genutzten Gebäuden wie z.B. Feuerwehrgebäude.

### Globalziele

Schaffung bzw. Erhaltung bezahlbaren Wohnraums

### Operative Ziele

Erwerb und Anmietung von Bestandsimmobilien und Neubau von Wohnungen zur Ausweitung des städtischen Wohnungsbestandes

Neubau eines Wohngebäudes in der Riegelstr. 42 - eventuell als Bauträgerprojekt

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Im Wohnungsbestand der Stadt Ostfildern befinden sich aktuell 164 Wohnungen

### Erläuterung

Diese Schlüsselposition beinhaltet folgende Kostenstellen

11 33 03 02 00 Am Brünnelesberg 23/25

11 33 03 03 00 Buchenweg 24

11 33 03 05 00 Lilienweg 11

11 33 03 07 00 Ernst-Kirchner-Str. 36

11 33 03 08 00 Schillerstr. 9

11 33 03 10 00 Sudetenstr. 2

11 33 03 11 00 Friedrichstr. 27

11 33 03 12 00 Gottlieb-Göz-Str. 6

11 33 03 13 00 Ruiter Str. 4

11 33 03 15 00 Körschtalstr. 9

11 33 03 17 00 Geschwister-Scholl-Str. 7/9

11 33 03 18 00 Geschwister-Scholl-Str. 13/15

11 33 03 19 00 Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23

11 33 03 20 00 Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29

11 33 03 21 00 Stauffenbergstr. 24/26/28

### 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. 1.585.500 € (+ 154.000 €) erwartet. Die Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohnungen an Flüchtlinge werden intern zwischen dem Fachbereich 1 und dem Fachbereich 4 verrechnet.

11 33 03 XX 00 42110000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhaltung bauliche Anlagen

Nr. 14: Der Ansatz für die Unterhaltung von baulichen Anlagen sinkt um 164.500 € auf 464.000 €. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen dargestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mietwohnungen	Stk.	164	164	164
durchschnittl. monatl. Mietpreis/m <sup>2</sup>	€	7,05	7,19	7,19
Leerstandsquote	%	0,56	1,83	1,20
Zuschussbedarf/Überschuss	€	-26.871,07	-286.978,19	-162.275,01
Ergebnis o. kalk. Zins	€	221.563,35	-76.268,19	76.924,99
Kostendeckungsgrad o. kalk. Zins	%	114,75	95,10	104,82
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup> Wohnfläche	€	-32,22	-41,40	-30,53

**TH04**                      **Fachbereich 4**  
**1133**                      **Grundstücksmanagement**  
**113303**                    **Verwaltung & Bewirtschaftung bebauter GS**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.100	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.209,00	1.431.500	1.585.500	1.617.210	1.649.450	1.682.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.987,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.730.196,67</b>	<b>1.482.600</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.617.210</b>	<b>1.649.450</b>	<b>1.682.200</b>
12	Personalaufwendungen	-229.178,88	-269.765	-292.963	-298.827	-304.698	-310.566
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.813,09	-1.163.920	-1.010.699	-1.030.894	-1.051.147	-1.071.321
15	Abschreibungen	-200.527,75	-198.503	-203.905	-207.981	-212.054	-216.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540,05	-4.989	-4.954	-5.047	-5.157	-5.248
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.526.059,77</b>	<b>-1.637.178</b>	<b>-1.512.520</b>	<b>-1.542.749</b>	<b>-1.573.055</b>	<b>-1.603.275</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.136,90</b>	<b>-154.578</b>	<b>72.980</b>	<b>74.461</b>	<b>76.395</b>	<b>78.925</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	128.087,92	196.860	130.040	132.630	135.230	137.860
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.706,27	-103.473	-109.368	-111.737	-113.891	-116.056
27	kalkulatorische Kosten	-262.373,88	-224.650	-253.140	-258.220	-263.290	-268.340
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-220.992,23</b>	<b>-131.263</b>	<b>-232.468</b>	<b>-237.327</b>	<b>-241.951</b>	<b>-246.536</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.855,33</b>	<b>-285.840</b>	<b>-159.488</b>	<b>-162.865</b>	<b>-165.556</b>	<b>-167.611</b>

**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

### Operative Ziele

Erarbeitung einer Konzeption für Festhallen und Bürgerhäuser

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

28 10 04 01 00 Zentrum An der Halle Nellingen (Theater)

### Erläuterungen zu den Kostenarten

28 10 04 01 00 4221000, Zentrum An der Halle Nellingen (Theater), Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Reparatur der Stühle im Theatersaal und der Beschaffung von Gläsern und Stehtischen werden 45.000 € ( + 40.000 €) bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad	%	37,68	43,13	39,54

**TH04**  
**2810-004**
**Fachbereich 4**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.547,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.112,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
12	Personalaufwendungen	-25.648,88	-25.231	-29.683	-30.277	-30.871	-31.466
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,06	-7.448	-47.564	-7.716	-7.867	-8.018
15	Abschreibungen	-40,59	-43	-566	-580	-594	-598
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,06	-908	-994	-1.014	-1.033	-1.054
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.799,59</b>	<b>-33.630</b>	<b>-78.807</b>	<b>-39.586</b>	<b>-40.365</b>	<b>-41.136</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.687,30</b>	<b>-23.630</b>	<b>-68.807</b>	<b>-29.386</b>	<b>-29.965</b>	<b>-30.536</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	128.296,00	155.640	152.325	155.370	158.420	161.460
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.259,43	-350.413	-331.641	-337.000	-343.606	-350.223
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-90	-90	-90	-100
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-205.963,43</b>	<b>-194.773</b>	<b>-179.406</b>	<b>-181.720</b>	<b>-185.276</b>	<b>-188.863</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-225.650,73</b>	<b>-218.403</b>	<b>-248.213</b>	<b>-211.105</b>	<b>-215.241</b>	<b>-219.399</b>

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt	%	32,23	23,15	18,80
Kostendeckungsgrad Sporthallen	%	44,32	31,79	25,81
Zuschussbedarf Sporthallen	€	-421.249	-581.451	-748.678

**TH04**  
**4241**
**Fachbereich 4**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.631,94	23.900	21.400	21.830	22.250	22.690
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.203,12</b>	<b>23.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.830</b>	<b>22.250</b>	<b>22.690</b>
12	Personalaufwendungen	-71.292,75	-74.752	-87.233	-88.978	-90.723	-92.474
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.877,69	-50.153	-41.835	-42.677	-43.517	-44.358
15	Abschreibungen	-3.010,70	-2.947	-3.388	-3.458	-3.521	-3.591
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902,20	-2.990	-3.220	-3.287	-3.347	-3.417
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.083,34</b>	<b>-130.841</b>	<b>-135.675</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.108</b>	<b>-143.840</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.880,22</b>	<b>-106.941</b>	<b>-114.275</b>	<b>-116.570</b>	<b>-118.858</b>	<b>-121.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	310.416,00	249.370	241.350	246.180	251.000	255.840
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-969.327,91	-1.049.801	-1.261.877	-1.287.133	-1.312.397	-1.337.621
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-658.911,91</b>	<b>-800.431</b>	<b>-1.020.527</b>	<b>-1.040.953</b>	<b>-1.061.397</b>	<b>-1.081.781</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-724.792,13</b>	<b>-907.372</b>	<b>-1.134.803</b>	<b>-1.157.524</b>	<b>-1.180.255</b>	<b>-1.202.931</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>65</b>	<b>Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung (Energiezentralen)</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

#### **Verantwortliche/r**

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von BHKWs zum Teil in Kombination mit einer PV-Anlage zur Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Strom.

#### **Globalziele**

Sicherstellung der Versorgung von Gebäuden mit Strom und Wärme unter ressourcenschonendem Energieeinsatz sowie der Nutzung alternativer Energien.

#### **Leistungen und Steuerungsinformationen**

Aus abrechnungstechnischen Gründen wurde für die Energiezentralen ab dem Haushaltsjahr 2019 eine separate Produktgruppe angelegt.

Die Energiezentrale Ruit Mitte versorgt die Gebäude Grundschule Ruit, Sporthalle Ruit, Rathaus Ruit mit Nebengebäude, Bürgerhaus Ruit und einen Teil der Straßenbeleuchtung.

Die Energiezentrale Klosterhof versorgt die Gebäude Klosterhofschule, Klosterhof 4, Klosterhof 6, Klosterhof 10, Klosterhof 12 und den Gemeindesaal der Kirche.

Die Energiezentrale An der Halle versorgt die Gebäude Kulturzentrum mit Läden, Theater An der Halle, Schillerstr. 11, Schillerstr. 13 und Esslinger Str. 28.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 50 00 01 00 Energiezentrale Ruit Mitte

53 50 00 02 00 Energiezentrale Klosterhof

53 50 00 03 00 Energiezentrale An der Halle

53 50 00 04 00 Energielieferung Esslinger Str. 28

**TH04**                      **Fachbereich 4**  
**5350**                      **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.948,60	263.090	326.350	332.880	339.400	345.930
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.948,60</b>	<b>263.090</b>	<b>326.350</b>	<b>332.880</b>	<b>339.400</b>	<b>345.930</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.268,55	-213.430	-273.250	-278.720	-284.190	-289.640
15	Abschreibungen	-41.466,61	-41.950	-41.470	-42.300	-43.120	-43.960
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.735,16</b>	<b>-255.380</b>	<b>-314.720</b>	<b>-321.020</b>	<b>-327.310</b>	<b>-333.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.213,44</b>	<b>7.710</b>	<b>11.630</b>	<b>11.860</b>	<b>12.090</b>	<b>12.330</b>
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	-10.537,31	-7.710	-8.460	-8.630	-8.800	-8.970
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.537,31</b>	<b>-7.710</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.970</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.676,13</b>	<b>0</b>	<b>3.170</b>	<b>3.230</b>	<b>3.290</b>	<b>3.360</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>66</b>	<b>Freiflächenmanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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  
5370

Fachbereich 4  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.352,67	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.352,66</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
12	Personalaufwendungen	-5.234,75	-4.849	-6.034	-6.154	-6.274	-6.396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.624,69	-35.743	-35.789	-36.502	-37.219	-37.935
15	Abschreibungen	-23,25	-43	-75	-76	-78	-80
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,58	-101	-100	-103	-106	-109
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.982,27</b>	<b>-41.736</b>	<b>-42.997</b>	<b>-43.855</b>	<b>-44.717</b>	<b>-45.580</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.629,61</b>	<b>-16.736</b>	<b>-17.997</b>	<b>-18.355</b>	<b>-18.717</b>	<b>-19.080</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.612,51	-3.140	-3.402	-3.471	-3.532	-3.616
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.612,51</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.471</b>	<b>-3.532</b>	<b>-3.616</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.242,12</b>	<b>-19.876</b>	<b>-21.399</b>	<b>-21.826</b>	<b>-22.249</b>	<b>-22.696</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>66</b>	<b>Freiflächenmanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>



### 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

### Operative Ziele

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)

Barrierefreier Ausbau städtischer Verkehrsausstattung (z. B. Bushaltestellen, Fußgängerüberwege sowie Lichtsignalanlagen)

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Klassifizierte Straßen, Ortsdurchfahrt	53.931 m <sup>2</sup>
Hauptverkehrsstraßen	67.800 m <sup>2</sup>
Wohnsammelstraßen	240.796 m <sup>2</sup>
Anliegerstraßen	506.175 m <sup>2</sup>
Wege innerorts	72.389 m <sup>2</sup>
Wege außerorts	344.530 m <sup>2</sup>
Nebenflächen (z. B. Parkplätze)	79.484 m <sup>2</sup>
Summe der Straßenflächen	1.365.105 m <sup>2</sup>
Fläche der Landes- und Kreisstraßen	152.615 m <sup>2</sup>

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 34610000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Nr. 6: Für Personalkostenerstattungen für das Projekt Scharnhausen West (Unter dem Plieninger Weg) ist mit 50.000 € zu rechnen.

54 10 03 00 00 42111000, Grün an Straßen Gemeindestraßen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Grünflächen an Straßen sind 115.000 € eingestellt.

54 10 01 00 00 42120000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen werden 875.000 € (- 165.000 €) u.a. für den Glasfaserausbau, den Umbau von Bushaltestellen, die Unterhaltung des Radwegs Breslauer Straße und allgemeine Jahresbauarbeiten zur Verfügung gestellt.

**Teilhaushalt 4 Fachbereich 4**  
**Abteilung 66 Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen**



54 10 02 00 00 42122000, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Beleuchtung/Brunnen

Nr. 14: Für die Straßenbeleuchtung sind 450.000 € bereitgestellt. Hierunter fallen Projekte wie der Leuchtenaustausch Am Baumhain und der Markthalle.

54 10 01 00 00 44550000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erstattung Eigenbetriebe

Nr. 18: Für den Straßenentwässerungskostenbeitrag wird der Ansatz von 610.000 € auf 630.000 € angehoben.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung	€	1.138.706,56	1.303.706,34	1.410.939,02
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	-79,68	84,63	106,10
Stromkosten Verkehrsausstattung absolut	€	-304.462,35	-323.000,00	-355.000,00
Stromkosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	60,57	64,74	70,62
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung/Brennstelle	kWh	178	190	175

**TH04**  
**5410**
**Fachbereich 4**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	0	30.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574.656,81	561.370	539.520	550.310	561.110	571.890
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.951,01	64.000	73.500	74.970	76.440	77.910
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,11	40.000	25.000	25.500	26.000	26.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.331,43	33.330	33.330	33.990	34.670	35.330
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>730.346,36</b>	<b>698.700</b>	<b>701.350</b>	<b>684.770</b>	<b>698.220</b>	<b>711.630</b>
12	Personalaufwendungen	-581.175,92	-594.704	-759.264	-774.446	-789.648	-804.887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.282,81	-2.111.414	-2.057.835	-2.156.490	-2.230.164	-2.303.849
15	Abschreibungen	-1.787.709,55	-1.802.307	-1.742.833	-1.777.679	-1.813.151	-1.849.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.997,73	-622.324	-642.811	-655.669	-668.525	-681.378
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.046.166,01</b>	<b>-5.130.750</b>	<b>-5.202.742</b>	<b>-5.364.284</b>	<b>-5.501.488</b>	<b>-5.639.331</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.315.819,65</b>	<b>-4.432.050</b>	<b>-4.501.392</b>	<b>-4.679.514</b>	<b>-4.803.268</b>	<b>-4.927.701</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-871.325,55	-952.979	-1.078.568	-1.111.844	-1.134.291	-1.156.268
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-871.325,55</b>	<b>-952.979</b>	<b>-1.078.568</b>	<b>-1.111.844</b>	<b>-1.134.291</b>	<b>-1.156.268</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-5.187.145,20</b>	<b>-5.385.029</b>	<b>-5.579.960</b>	<b>-5.791.358</b>	<b>-5.937.559</b>	<b>-6.083.969</b>

**Teilhaushalt**     **4**                   **Fachbereich 4**  
**Abteilung**       **66**                   **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** **54.20**       **Kreisstraßen**



#### Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

#### Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

#### Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

#### Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Kreisstraßen ging aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.

Kreisstraßen Ortsdurchfahrten 23.669 m<sup>2</sup>

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 290.000 € benötigt. Der erhöhte Planwert (+ 250.000 €) ergibt sich durch die Unterhaltungsmaßnahme Scharnhäuser Straße in Ruit.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Kreisstraßen	€	32.232,98	56.258,50	57.737,70



**TH04**  
**5420**
**Fachbereich 4**  
**Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.360,00	17.100	17.100	17.440	17.780	18.130
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.360,27</b>	<b>21.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.520</b>	<b>21.940</b>	<b>22.370</b>
12	Personalaufwendungen	-52.333,71	-35.000	-45.706	-46.620	-47.535	-48.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.490,26	-96.754	-347.680	-99.634	-101.587	-103.541
15	Abschreibungen	-5.419,23	-16.470	-19.186	-19.578	-19.949	-20.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,31	-726	-772	-788	-802	-818
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.233,51</b>	<b>-148.949</b>	<b>-413.343</b>	<b>-166.618</b>	<b>-169.874</b>	<b>-173.151</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.873,24</b>	<b>-127.349</b>	<b>-392.243</b>	<b>-145.098</b>	<b>-147.934</b>	<b>-150.781</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.198,04	-25.168	-32.534	-25.207	-25.695	-26.185
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.198,04</b>	<b>-25.168</b>	<b>-32.534</b>	<b>-25.207</b>	<b>-25.695</b>	<b>-26.185</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-84.071,28</b>	<b>-152.517</b>	<b>-424.777</b>	<b>-170.306</b>	<b>-173.629</b>	<b>-176.966</b>

**Teilhaushalt**     **4**                   **Fachbereich 4**  
**Abteilung**       **66**                   **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** **54.30**       **Landesstraßen**



#### Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

#### Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

#### Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

#### Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Landesstraßen ging aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.

Landesstraßen Ortsdurchfahrten 59.885 m<sup>2</sup>

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 02 00 00 42123000, Verkehrsausstattung Landesstraßen, Ampeln/Feldwege

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen sind 40.000 € veranschlagt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Landesstraßen	€	89.626,58	167.160,06	141.777,39

TH04  
5430

Fachbereich 4  
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.616,90	76.000	75.900	77.520	79.040	80.560
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,27	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.097,20</b>	<b>80.000</b>	<b>79.400</b>	<b>81.090</b>	<b>82.680</b>	<b>84.270</b>
12	Personalaufwendungen	-52.333,68	-75.570	-99.268	-101.250	-103.243	-105.237
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.922,01	-208.790	-183.734	-187.406	-191.105	-194.808
15	Abschreibungen	-112.980,90	-113.423	-122.742	-125.193	-127.650	-130.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,50	-1.564	-1.676	-1.706	-1.747	-1.770
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.227,09</b>	<b>-399.348</b>	<b>-407.420</b>	<b>-415.555</b>	<b>-423.745</b>	<b>-431.921</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.129,89</b>	<b>-319.348</b>	<b>-328.020</b>	<b>-334.465</b>	<b>-341.065</b>	<b>-347.651</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.122,79	-36.676	-38.181	-38.990	-39.743	-40.501
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.122,79</b>	<b>-36.676</b>	<b>-38.181</b>	<b>-38.990</b>	<b>-39.743</b>	<b>-40.501</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-208.252,68</b>	<b>-356.024</b>	<b>-366.201</b>	<b>-373.455</b>	<b>-380.808</b>	<b>-388.153</b>

**Teilhaushalt**     **4**                   **Fachbereich 4**  
**Abteilung**       **66**                   **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe**   **54.50**           **Straßenreinigung / Winterdienst**



#### Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

#### Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

#### Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

#### Globalziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines saubereren Erscheinungsbildes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

#### Leistungen und Steuerungsinformationen

Gesamtfläche des Straßennetzes           1.516.493 m<sup>2</sup>

Fläche der Landes- und Kreisstraßen     152.615 m<sup>2</sup>

(inkl. Ortsdurchfahrten (OD))

#### 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 02 0X 00 42810000, Winterdienst, Verbrauchs-/Betriebsmittel

Nr. 14: Für die Auffüllung der Lagerbestände von Streusalz und Splitt werden 35.000 € veranschlagt.

TH04  
 5450

 Fachbereich 4  
 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,84	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.014,53	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.777,37</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.050</b>	<b>28.600</b>	<b>29.150</b>
12	Personalaufwendungen	-32.155,72	-29.924	-36.201	-36.925	-37.650	-38.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.233,86	-237.502	-237.728	-242.482	-247.237	-251.992
15	Abschreibungen	-142,70	-267	-449	-458	-467	-476
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,87	-620	-611	-623	-635	-647
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.282,15</b>	<b>-268.313</b>	<b>-274.988</b>	<b>-280.488</b>	<b>-285.989</b>	<b>-291.490</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.504,78</b>	<b>-240.813</b>	<b>-247.488</b>	<b>-252.438</b>	<b>-257.389</b>	<b>-262.340</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-880.812,59	-922.880	-968.795	-988.202	-1.007.931	-1.028.031
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-880.812,59</b>	<b>-922.880</b>	<b>-968.795</b>	<b>-988.202</b>	<b>-1.007.931</b>	<b>-1.028.031</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.043.317,37</b>	<b>-1.163.693</b>	<b>-1.216.283</b>	<b>-1.240.640</b>	<b>-1.265.320</b>	<b>-1.290.371</b>

**Teilhaushalt** 4                    **Fachbereich 4**  
**Abteilung** 66                    **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** 54.70-004 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

**Verantwortliche/r**

66-3 Peter Eßinger

**Kurzbeschreibung**

Pflege des Begleitgrüns der Stadtbahntrasse

**Leistungen und Steuerungsinformationen**Die Fläche der Stadtbahntrasse nimmt auf der Gemarkung Ostfildern 100.152 m<sup>2</sup> ein.**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

54 70 01 01 00 ÖPNV Grünpflege

TH04  
5470-004

Fachbereich 4  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-7.371,22	-3.903	-4.771	-4.866	-4.962	-5.057
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.714,04	-60.296	-60.328	-61.532	-62.737	-63.951
15	Abschreibungen	-324,07	-325	-349	-360	-362	-373
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,68	-81	-80	-82	-84	-85
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.549,01</b>	<b>-64.605</b>	<b>-65.528</b>	<b>-66.841</b>	<b>-68.144</b>	<b>-69.467</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.548,97</b>	<b>-64.605</b>	<b>-65.528</b>	<b>-66.841</b>	<b>-68.144</b>	<b>-69.467</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.323,89	-2.868	-3.136	-3.207	-3.268	-3.330
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.323,89</b>	<b>-2.868</b>	<b>-3.136</b>	<b>-3.207</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.330</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-54.872,86</b>	<b>-67.472</b>	<b>-68.664</b>	<b>-70.048</b>	<b>-71.412</b>	<b>-72.796</b>

**Teilhaushalt** 4                      **Fachbereich 4**  
**Abteilung** 66                        **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** 55.10              **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**



### Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

### Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Freisportanlagen und Spielflächen

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen (Leistungen für Dritte)

### Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Grünflächen sowie Freizeiteinrichtungen und Sporteinrichtungen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Fläche Spielplätze 94.825 m<sup>2</sup>

Fläche Sportanlagen 138.254 m<sup>2</sup> (inkl. zugehöriger Grünflächen)

Der Aufwand für Freisportflächen wird im Zuge der internen Leistungsverrechnung an die Produkte 42 41 02 und 42 41 03 weiter verrechnet. Zu den Spielflächen werden auch Teilflächen der Schulhöfe gerechnet, die Teil des Spielflächenleitplanes sind.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 10 01 01 00 Park- und Gartenanlagen

55 10 02 0X 00 Unterhaltung und Pflege von Freisportanlagen

55 10 02 10 00 Spielplätze

55 10 02 2X 00 Unterhaltung und Pflege von Schulhöfen

55 10 03 00 00 Kleingartenflächen

55 10 04 00 00 Leistungen für Dritte

### Erläuterungen zu den Kostenarten

55 10 02 05 00 34830000, Stadion Nellingen, Erstattung Zweckverbände

Nr. 7: Für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadion Nellingen werden Erstattungen vom Gymnasialen Schulverband Ostfildern i.H.v. 12.030 € erwartet.

55 10 01 01 00 42111000, Park-/Gartenanlagen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen werden 280.000 € (-40.000 €) bereitgestellt.

55 10 02 10 00 42120000, Spielplätze, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 135.000 € bereitgestellt.

55 10 01 01 00 42120100, Park-/Gartenanlagen, Besondere Unterhaltung

Nr. 14: Für die Pflege des Sees In den Anlagen werden 60.000 € benötigt.

55 10 02 0X 00 42121000, Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflege Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege der Freisportanlagen stehen 122.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwand Sportflächen/m <sup>2</sup>	€	5,59	6,07	6,56
davon Unterhaltungskosten/m <sup>2</sup>	€	1,33	1,63	1,93
davon Bewirtschaftungskosten/m <sup>2</sup>	€	1,34	1,50	1,63
davon Verwaltungskosten/m <sup>2</sup>	€	0,36	0,40	0,48
davon kalkulatorische Kosten/m <sup>2</sup>	€	2,56	2,54	2,52
Fläche Spielplätze/1000 Einw.	qm	2.361	2.339	2.383
Produktkosten Spielplätze/m <sup>2</sup>	€	-9,27	-8,86	-9,71



TH04  
5510

Fachbereich 4  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	450	460	470	480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.618,06	7.600	8.550	8.710	8.900	9.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,49	11.250	12.030	12.270	12.510	12.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.769,13	5.770	5.770	5.880	6.000	6.110
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.511,68</b>	<b>24.620</b>	<b>26.800</b>	<b>27.320</b>	<b>27.880</b>	<b>28.400</b>
12	Personalaufwendungen	-173.122,76	-249.904	-221.430	-225.866	-230.291	-234.736
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.037,69	-901.798	-939.551	-967.751	-995.898	-1.024.158
15	Abschreibungen	-519.340,51	-555.231	-567.025	-578.376	-589.779	-601.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,53	-5.683	-4.267	-4.358	-4.437	-4.527
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.442.815,49</b>	<b>-1.712.616</b>	<b>-1.732.273</b>	<b>-1.776.352</b>	<b>-1.820.405</b>	<b>-1.864.680</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.389.303,81</b>	<b>-1.687.996</b>	<b>-1.705.473</b>	<b>-1.749.032</b>	<b>-1.792.525</b>	<b>-1.836.280</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	861.761,55	981.910	1.083.430	1.105.090	1.126.840	1.148.490
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108.356,65	-1.253.799	-1.285.000	-1.311.216	-1.337.166	-1.363.137
27	kalkulatorische Kosten	-228.941,35	-207.700	-224.730	-229.220	-233.720	-238.220
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-475.536,45</b>	<b>-479.589</b>	<b>-426.300</b>	<b>-435.346</b>	<b>-444.046</b>	<b>-452.867</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.864.840,26</b>	<b>-2.167.585</b>	<b>-2.131.773</b>	<b>-2.184.377</b>	<b>-2.236.571</b>	<b>-2.289.147</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Abteilung</b>	<b>66</b>	<b>Freiflächenmanagement</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbau-liche Anlagen</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

66-1 Sonderaufgaben, Koordination

#### **Verantwortliche/r**

66-1 Jonathan Bühler

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

55 20 01 00 00 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

55 20 01 00 00 42120000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Der Ansatz für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer erhöht sich um 30.000 € auf 100.000 € aufgrund zusätzlicher Maßnahmen aus dem Starkregenschutz.

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. 25.000 € an.

TH04  
 5520

 Fachbereich 4  
 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-24.998,14	-50.978	-49.110	-50.092	-51.075	-52.061
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.128,19	-81.058	-110.844	-113.061	-115.277	-117.494
15	Abschreibungen	-26.761,37	-35.184	-32.009	-32.651	-33.293	-33.925
17	Transferaufwendungen	-21.025,00	-22.000	-25.500	-26.010	-26.520	-27.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,86	-1.106	-878	-895	-911	-928
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.560,56</b>	<b>-190.327</b>	<b>-218.341</b>	<b>-222.709</b>	<b>-227.078</b>	<b>-231.439</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.560,43</b>	<b>-190.327</b>	<b>-218.341</b>	<b>-222.709</b>	<b>-227.078</b>	<b>-231.439</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.537,84	-60.940	-65.657	-66.994	-68.303	-69.612
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.537,84</b>	<b>-60.940</b>	<b>-65.657</b>	<b>-66.994</b>	<b>-68.303</b>	<b>-69.612</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-161.098,27</b>	<b>-251.266</b>	<b>-283.998</b>	<b>-289.703</b>	<b>-295.380</b>	<b>-301.051</b>

**Teilhaushalt**      4                      **Fachbereich 4**  
**Abteilung**        66                      **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe**   **55.30-004**   **Friedhofs- und Bestattungswesen**



#### **Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

#### **Verantwortliche/r**

66-3 Peter Eßinger

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Freianlagen auf Friedhöfen.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 30 00 15 00 Plochinger Str. 6, Friedhof Ruit  
 55 30 00 16 00 Eugen-Schum.-Str. 1, Friedhof Nellingen  
 55 30 00 17 00 Parkstr. 61, Friedhof Parksiedlung  
 55 30 00 18 00 Nürtinger Str. 17, Friedhof Scharnhausen  
 55 30 00 19 00 Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat

Der Aufwand für die Pflege der Friedhofsanlagen wird im Zuge der ILV an den FB 1 weiterverrechnet.

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

55 30 00 XX 00 4211X000, Friedhofs-/Bestattungswesen, Unterhaltung/Pflege Außenanlagen  
 Nr. 14: Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe werden 193.000 € (- 95.000 €) bereitgestellt.

**TH04**  
**5530-004**
**Fachbereich 4**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,30	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-54.483,10	-44.354	-58.651	-59.824	-60.999	-62.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.069,92	-295.226	-200.799	-204.815	-208.831	-212.847
15	Abschreibungen	-25.212,01	-28.045	-27.647	-28.202	-28.757	-29.301
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032,10	-919	-990	-1.009	-1.029	-1.048
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.797,13</b>	<b>-368.544</b>	<b>-288.087</b>	<b>-293.850</b>	<b>-299.616</b>	<b>-305.372</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.796,83</b>	<b>-368.544</b>	<b>-288.087</b>	<b>-293.850</b>	<b>-299.616</b>	<b>-305.372</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	670.302,76	721.680	639.870	652.680	665.470	678.260
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.015,48	-351.340	-375.210	-382.749	-390.248	-397.747
27	kalkulatorische Kosten	-28.171,89	-16.220	-27.710	-28.260	-28.810	-29.370
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297.115,39</b>	<b>354.120</b>	<b>236.950</b>	<b>241.671</b>	<b>246.412</b>	<b>251.143</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>37.318,56</b>	<b>-14.425</b>	<b>-51.137</b>	<b>-52.180</b>	<b>-53.203</b>	<b>-54.229</b>

**Teilhaushalt** 4                    **Fachbereich 4**  
**Abteilung** 66                    **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** 55.40           **Naturschutz und Landschaftspflege**



### Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

### Verantwortliche/r

66-3 Peter Eßinger

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung inkl. Ausgleichsflächen

### Globalziele

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Ressourcen im Außenbereich

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Flächen ohne Schutzstatus 1.494.437 m<sup>2</sup>

Flächen mit Schutzstatus 40.944 m<sup>2</sup>

Ausgleichsflächen 249.185 m<sup>2</sup>

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

55 40 01 01 00 Flächen ohne Schutzstatus

55 40 01 02 00 Flächen mit Schutzstatus

55 40 01 03 00 Ausgleichsflächen

Der Aufwand für Ausgleichsflächen wird während der ersten fünf Jahre aus Mitteln des Fachbereichs 3 bestritten (Interne Leistungsverrechnung).

### Erläuterungen zu den Kostenarten

55 40 01 03 00 42111000, Ausgleichsflächen, Unterhaltung Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege der Habitate werden 40.000 € bereitgestellt.

55 40 01 01 00 42120000, Flächen ohne Schutzstatus, Unterhaltung unbewegl. Vermögen

Nr. 14: Für die Landschaftspflege sind 100.000 € u.a. für Blühstreifen und Habitatpflege eingeplant.

55 40 01 01 00 43180000, Flächen ohne Schutzstatus, Zuschuss an übrige Bereiche

Nr. 17: Der Zuschuss für Markungsputzeten beläuft sich auf 1.000 € und für Vogelschutzmaßnahmen auf 2.500 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen	€	-28.872,80	-64.464,66	-69.089,55
Zuschussbedarf Flächen m. Sch.	€	-53.529,56	-84.608,78	-93.820,52
Zuschussbedarf Flächen o. Sch.	€	-215.495,13	-258.197,98	-266.712,55
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen/m <sup>2</sup>	€	-0,12	-0,26	-0,28
Zuschussbedarf Flächen m. Sch./m <sup>2</sup>	€	-1,31	-2,07	-2,29
Zuschussbedarf Flächen o. Sch./m <sup>2</sup>	€	-0,14	-0,17	-0,18

TH04  
5540

Fachbereich 4  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,84	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.323,84</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.560</b>	<b>1.590</b>
12	Personalaufwendungen	-66.554,92	-67.537	-84.329	-86.015	-87.704	-89.396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.464,93	-193.390	-189.024	-192.805	-196.586	-200.366
15	Abschreibungen	-1.456,28	-2.172	-1.216	-1.236	-1.268	-1.288
17	Transferaufwendungen	-2.981,72	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,04	-1.399	-1.422	-1.451	-1.480	-1.507
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.718,89</b>	<b>-267.997</b>	<b>-279.491</b>	<b>-285.077</b>	<b>-290.677</b>	<b>-296.268</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.395,05</b>	<b>-266.397</b>	<b>-277.991</b>	<b>-283.547</b>	<b>-289.117</b>	<b>-294.678</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.502,44	-140.876	-151.632	-154.694	-157.718	-160.743
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.502,44</b>	<b>-140.876</b>	<b>-151.632</b>	<b>-154.694</b>	<b>-157.718</b>	<b>-160.743</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-297.897,49</b>	<b>-407.273</b>	<b>-429.623</b>	<b>-438.242</b>	<b>-446.835</b>	<b>-455.420</b>

**Teilhaushalt**     **4**                   **Fachbereich 4**  
**Abteilung**       **23**                   **Grundstücksverkehr**  
**Produktgruppe** **55.50**       **Forstwirtschaft**



### Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien

### Verantwortliche/r

23 Laura Himmelsbach

### Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers  
Holzproduktion

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

### Globalziele

Ergänzung und Erweiterung der städtischen Waldflächen

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Forsteinrichtung 2023 - 2032

städtische Waldflächen   ca. 87,9 ha

davon Holzbodenfläche   ca. 83,4 ha

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

### Erläuterungen zu den Kostenarten

55 50 00 00 00 34210000, Forstwirtschaft, Ertrag aus Verkauf

Nr. 6: Für den Holzverkauf wird mit Erträgen i.H.v. 21.500 € gerechnet.

55 50 00 00 00 42710000, Forstwirtschaft, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Holzfällung und -aufbereitung stehen 9.600 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf/Überschuss/ha Waldfläche	€	0,93	-470,04	-270,53
Kostendeckungsgrad	%	100,15	30,58	54,77



TH04  
5550

Fachbereich 4  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192,00	0	7.100	7.240	7.380	7.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.958,20	18.200	21.700	22.130	22.570	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.376,81</b>	<b>18.200</b>	<b>28.800</b>	<b>29.370</b>	<b>29.950</b>	<b>30.530</b>
12	Personalaufwendungen	-9.369,05	-14.152	-15.478	-15.788	-16.098	-16.411
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.352,44	-30.306	-23.527	-23.996	-24.464	-24.943
15	Abschreibungen	-11,10	-41	-28	-28	-29	-30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.452,08	-7.535	-5.101	-5.195	-5.309	-5.403
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.184,67</b>	<b>-52.034</b>	<b>-44.134</b>	<b>-45.007</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.786</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.192,14</b>	<b>-33.834</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.637</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.256</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.117,32	-7.483	-8.446	-8.617	-8.784	-8.961
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.117,32</b>	<b>-7.483</b>	<b>-8.446</b>	<b>-8.617</b>	<b>-8.784</b>	<b>-8.961</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>74,82</b>	<b>-41.316</b>	<b>-23.779</b>	<b>-24.254</b>	<b>-24.734</b>	<b>-25.217</b>

**Teilhaushalt** 4                    **Fachbereich 4**  
**Abteilung** 66                    **Freiflächenmanagement**  
**Produktgruppe** 56.10-004 **Umweltschutzmaßnahmen**

**Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

**Verantwortliche/r**

66-3 Peter Eßinger

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

**Globalziele**

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

56 10 01 00 00 Altlasten

**TH04**  
**5610-004**
**Fachbereich 4**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.668,95	0	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.668,95</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.268,95</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-9.268,95</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.950</b>

**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

#### Operative Ziele

Erarbeitung einer Konzeption für Festhallen und Bürgerhäuser

#### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

57 30 08 01 00 Bürgerhaus Ruit

57 30 08 02 00 Altes Rathaus Kemnat

57 30 08 03 00 Stadthaus Scharnhäuser Park (Saal)

57 30 08 05 00 Waldheimhalle Ruit

57 30 08 06 00 Festhalle Kemnat

#### Erläuterungen zu den Kostenarten

57 30 08 03 00 42210000, Stadthaus SchaPa, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Nr. 14: Für die Beschaffung von Gläsern, Trennwänden und Funkelementen werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad	%	34,46	39,04	31,76

TH04  
5730-004

Fachbereich 4  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.488,72	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.267,28</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
12	Personalaufwendungen	-35.321,94	-35.087	-40.096	-40.895	-41.700	-42.503
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468,19	-12.501	-26.461	-26.988	-27.520	-28.050
15	Abschreibungen	-55,90	-60	-251	-256	-262	-267
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987,46	-3.463	-3.542	-3.618	-3.675	-3.764
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.833,49</b>	<b>-51.110</b>	<b>-70.351</b>	<b>-71.758</b>	<b>-73.157</b>	<b>-74.583</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.566,21</b>	<b>-36.110</b>	<b>-55.351</b>	<b>-56.458</b>	<b>-57.557</b>	<b>-58.683</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	172.095,00	200.220	177.055	180.590	184.140	187.680
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-515.561,13	-500.135	-534.331	-545.045	-555.693	-566.397
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-343.466,13</b>	<b>-299.915</b>	<b>-357.276</b>	<b>-364.455</b>	<b>-371.553</b>	<b>-378.717</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-364.032,34</b>	<b>-336.025</b>	<b>-412.626</b>	<b>-420.913</b>	<b>-429.110</b>	<b>-437.400</b>

# Teilhaushalt 5

## Zentrale Dienste

Produktgruppe		Seite
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	288
11 12	Steuerungsunterstützung/Controlling	290
11 14 - 005	Zentrale Funktionen	292
11 20	Organisation und IT	298
11 21	Personalwesen	304
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	308
11 26 - 005	Zentrale Dienstleistungen	310
11 32	Abgabenwesen	312
25 21	Archiv	314
42 40	Bäder	316
51 10 - 005	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	318
53 10	Elektrizitätsversorgung	320
53 20	Gasversorgung	322
53 30	Wasserversorgung	324
53 40	Fernwärmeversorgung	326
53 60 - 005	Telekommunikationseinrichtungen (WLAN-Hotspots)	328
53 80	Abwasserbeseitigung	330
54 60 - 005	Parkierungseinrichtungen	332

### Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14 06 01 00	Repräsentation	294
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	296
11 20 00 01 00	Organisation	300
11 20 00 02 00	IT	302
11 21 00 01 00	Personalwesen	306

### 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.353,92	19.500	13.500	13.770	14.040	14.310
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,55	0	130	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531,50	600	650	660	680	690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,82	15.205	10.243	10.433	10.644	10.854
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.323,11	540.220	557.770	568.950	580.040	591.210
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.435,42	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.213.994,31	2.241.070	2.147.570	2.190.520	2.233.470	2.276.420
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.161.683,63</b>	<b>2.833.595</b>	<b>2.749.863</b>	<b>2.804.733</b>	<b>2.859.674</b>	<b>2.914.684</b>
12	Personalaufwendungen	-4.765.163,05	-5.225.794	-5.050.127	-5.151.143	-5.252.275	-5.353.559
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.659,33	-1.322.675	-1.533.493	-1.564.085	-1.594.725	-1.625.436
15	Abschreibungen	-462.867,88	-377.364	-365.400	-372.704	-380.019	-387.334
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.961,28	-20.800	-24.800	-25.300	-25.790	-26.290
17	Transferaufwendungen	-470.491,97	-414.000	-425.500	-434.010	-442.520	-451.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.379,63	-759.555	-841.739	-858.380	-875.280	-892.159
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.580.523,14</b>	<b>-8.120.187</b>	<b>-8.241.058</b>	<b>-8.405.622</b>	<b>-8.570.609</b>	<b>-8.735.807</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.418.839,51</b>	<b>-5.286.592</b>	<b>-5.491.195</b>	<b>-5.600.888</b>	<b>-5.710.935</b>	<b>-5.821.124</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.755.194,40	2.970.489	3.455.540	3.524.532	3.593.700	3.662.947
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-625.605,34	-699.398	-689.095	-702.906	-716.712	-730.539
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.129.589,06</b>	<b>2.271.091</b>	<b>2.766.445</b>	<b>2.821.625</b>	<b>2.876.989</b>	<b>2.932.408</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.289.250,45</b>	<b>-3.015.501</b>	<b>-2.724.750</b>	<b>-2.779.263</b>	<b>-2.833.947</b>	<b>-2.888.715</b>

**TH05**                      **Zentrale Dienste**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.814.277,92	2.829.520	2.745.663	0	2.800.583	2.855.444	2.910.374
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.159.590,53	-7.685.902	-7.875.658	0	-8.032.918	-8.190.590	-8.348.474
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.345.312,61</b>	<b>-4.856.382</b>	<b>-5.129.995</b>	<b>0</b>	<b>-5.232.334</b>	<b>-5.335.146</b>	<b>-5.438.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.093,00	665.000	1.555.000	0	735.000	458.000	127.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.348,36	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>709.441,36</b>	<b>677.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>0</b>	<b>747.100</b>	<b>470.200</b>	<b>139.300</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.828,38	-159.700	-111.400	0	-104.000	-130.500	-104.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.283.000,00	-2.152.000	-2.762.000	-1.190.000	-2.252.000	-1.942.000	-2.052.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-114.702,14	-66.260	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.417.530,52</b>	<b>-2.377.960</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.102.500</b>	<b>-2.186.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.708.089,16</b>	<b>-1.700.960</b>	<b>-1.336.400</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-2.046.700</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.053.401,77</b>	<b>-6.557.342</b>	<b>-6.466.395</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-6.871.234</b>	<b>-6.967.446</b>	<b>-7.484.800</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willens- bildung</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

10-4 Geschäftsstelle Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Christa Barth

#### **Kurzbeschreibung**

Dokumentation von Beratungen, Entscheidungswegen und Ergebnissen

Planung und organisatorische Betreuung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

#### **Globalziele**

Abstimmung der Sitzungsplanung auf die Bedürfnisse des Gemeinderats und der Sachzwänge

#### **Leistungen und Steuerungsinformationen**

Anzahl der Sitzungen

Anzahl der Protokolle

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 11 00 00 00 Kommunale Willensbildung

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

11 11 00 00 00 42210000, Kommunale Willensbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Für den Austausch aller iPads für die Stadträte nach der Kommunalwahl werden 35.000 € bereitgestellt.

TH05  
 1111

 Zentrale Dienste  
 Org.und Dokum.komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-126.494,15	-146.740	-149.202	-152.190	-155.170	-158.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.094,80	-24.777	-60.643	-61.856	-63.068	-64.282
15	Abschreibungen	-34,45	0	-100	-100	-100	-110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.823,78	-15.896	-15.181	-15.484	-15.778	-16.101
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.447,18</b>	<b>-187.412</b>	<b>-225.125</b>	<b>-229.630</b>	<b>-234.116</b>	<b>-238.643</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.447,18</b>	<b>-187.412</b>	<b>-225.125</b>	<b>-229.630</b>	<b>-234.116</b>	<b>-238.643</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	228.601,23	252.344	269.801	275.199	280.580	286.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.154,05	-64.932	-44.676	-45.569	-46.464	-47.357
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.447,18</b>	<b>187.412</b>	<b>225.125</b>	<b>229.630</b>	<b>234.116</b>	<b>238.643</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung / Controlling</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

10 Allgemeine Verwaltung

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

#### **Verantwortliche/r**

Steuerungsunterstützung: Dominik Rothe

Controlling: Anja Schönberger

#### **Kurzbeschreibung**

Zeitnahe Bereitstellung aller Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung auf der Grundlage vereinbarter Ziele

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenvorgaben und deren Überwachung

#### **Globalziele**

Optimierung der Verwaltung durch flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz

Optimierung der Leistungsstandards und Rahmenvorgaben

#### **Leistungen und Steuerungsinformationen**

Unterjährige Steuerungsberichte

Zielvereinbarungen mit dem Gemeinderat, der Verwaltungsführung und den Fachbereichen

Rahmenvorgaben der Verwaltung

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 12 00 00 00 Steuerungsunterstützung/ Controlling

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

11 12 00 00 00 42712000, Steuerungsunterstützung / Controlling, EDV

Nr. 14: Seit dem Jahr 2023 werden alle restlichen KIRP Lizenzen (außer Bereich Finanzen) zentral auf dieser Kostenstelle angemeldet und verbucht. Die Lizenzen werden sukzessive zurückgefahren, so dass lediglich noch die Mitglieder des Controlling-Teams solch einen Zugang haben.

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1112**                      **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	5	3	3	4	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,73	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127,02</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
12	Personalaufwendungen	-70.549,44	-75.814	-98.202	-100.160	-102.153	-104.166
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.410,35	-37.652	-22.289	-22.648	-23.091	-23.535
15	Abschreibungen	-144,37	-238	-207	-211	-215	-219
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,18	-1.119	-1.095	-1.112	-1.139	-1.155
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.568,34</b>	<b>-114.823</b>	<b>-121.792</b>	<b>-124.130</b>	<b>-126.598</b>	<b>-129.076</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.441,32</b>	<b>-114.818</b>	<b>-121.789</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.594</b>	<b>-129.072</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	82.076,56	121.558	162.773	165.932	169.219	172.516
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.635,24	-6.740	-40.985	-41.805	-42.625	-43.444
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.441,32</b>	<b>114.818</b>	<b>121.789</b>	<b>124.127</b>	<b>126.594</b>	<b>129.072</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14-005</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste (Personalrat)

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

### Verantwortliche/r

10-2: Vanessa Berkhimer

10-3: Birgitta Wallrauch

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation und Städtepartnerschaften

### Globalziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt

Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 14 03 00 00 Personalrat

11 14 06 01 00 Repräsentation

11 14 06 02 00 Städtepartnerschaften

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 03 00 00 42810000, Personalrat, Verbrauchs-/Betriebsmittel

Nr. 14: Für die Anschaffung von Wasserspendern werden 30.000 € bereitgestellt.

**TH05**  
**1114-005**
**Zentrale Dienste**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.894,82	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,26	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.360,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.905,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.060</b>
12	Personalaufwendungen	-235.030,73	-301.850	-655.565	-668.672	-681.797	-694.912
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.605,89	-162.046	-173.945	-177.430	-180.894	-184.379
15	Abschreibungen	-311,44	-310	-310	-320	-320	-330
17	Transferaufwendungen	-150.417,73	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.648,04	-23.446	-21.274	-21.699	-22.135	-22.560
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.013,83</b>	<b>-487.652</b>	<b>-851.095</b>	<b>-868.121</b>	<b>-885.146</b>	<b>-902.181</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.108,75</b>	<b>-486.652</b>	<b>-850.095</b>	<b>-867.101</b>	<b>-884.106</b>	<b>-901.121</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	436.783,49	553.424	919.472	937.882	956.262	974.671
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.674,74	-66.772	-69.377	-70.781	-72.156	-73.550
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.108,75</b>	<b>486.652</b>	<b>850.095</b>	<b>867.101</b>	<b>884.106</b>	<b>901.121</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**    5                    **Zentrale Dienste**  
**Abteilung**        10                   **Allgemeine Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.14-005 **Zentrale Funktionen**  
**Kostenstelle**    11.14.06.01.00 **Repräsentation**



### Zuständige Organisationseinheit

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

### Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und anderer repräsentativer Veranstaltungen

Ehrungen

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzkarten

Alters- und Ehejubilare

Gedenktage

### Operative Ziele

Bürgerorientierte Veranstaltungen unter Verwendung regionaler und fair gehandelter Produkte

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 06 01 00 42210000, Repräsentation, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Nr. 14: Für die Anschaffung von Tischwäsche werden 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	4.306	4.383	4.752

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1114-005**                **Zentrale Funktionen**  
**1114060100**            **Repräsentation**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-84.214,91	-95.190	-94.562	-96.450	-98.360	-100.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.544,16	-51.230	-62.120	-63.363	-64.605	-65.847
15	Abschreibungen	-311,44	-310	-310	-320	-320	-330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,12	-2.650	-3.102	-3.165	-3.228	-3.291
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.387,63</b>	<b>-149.380</b>	<b>-160.094</b>	<b>-163.297</b>	<b>-166.512</b>	<b>-169.708</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.387,63</b>	<b>-149.380</b>	<b>-160.094</b>	<b>-163.297</b>	<b>-166.512</b>	<b>-169.708</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	171.846,35	175.308	189.145	192.931	196.730	200.498
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.458,72	-25.928	-29.051	-29.634	-30.217	-30.790
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.387,63</b>	<b>149.380</b>	<b>160.094</b>	<b>163.297</b>	<b>166.512</b>	<b>169.708</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt**     **5**                   **Zentrale Dienste**  
**Abteilung**       **10**                   **Allgemeine Verwaltung**  
**Produktgruppe** **11.14-005** **Zentrale Funktionen**  
**Kostenstelle**   **11.14.06.02.00 Städtepartnerschaften**



#### Zuständige Organisationseinheit

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

#### Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

#### Kurzbeschreibung

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Organisation der Programme

#### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 14 06 02 00 42710000, Städtepartnerschaften, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Für die Pflege der Städtepartnerschaften sind insgesamt 65.000 € eingestellt, davon fallen 20.000 € für die Partnerschaft mit Poltawa an.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	3.991	5.254	4.633



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und IT</b>



### **Zuständige Organisationseinheit**

10-1 Organisation

10-1 IT

### **Verantwortliche/r**

Organisation: Jochen Mack

IT: Thomas Freiwald

### **Kurzbeschreibung**

Organisationsberatung der Fachbereiche unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Kundenbetreuung und interner Benutzerservice bezüglich der IT-Anwendungen

Betrieb von IT-Anwendungen und des zentralen IT-Netzes einschließlich Telefonanlagen

### **Globalziele**

Optimierung der Verwaltung durch Unterstützung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Maßnahmen

Fit für die Zukunft/Zukunftsorientierung durch die IT-Strategie

### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 20 00 01 00 Organisation

11 20 00 02 00 IT

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1120**                      **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,40	3.000	3.200	3.260	3.330	3.390
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.052,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.260</b>	<b>3.330</b>	<b>3.390</b>
12	Personalaufwendungen	-904.783,53	-1.074.930	-1.127.150	-1.149.700	-1.172.240	-1.194.780
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.930,43	-475.257	-498.941	-508.922	-518.899	-528.880
15	Abschreibungen	-85.543,97	-106.600	-99.720	-101.710	-103.710	-105.700
17	Transferaufwendungen	-1.243,54	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.765,81	-89.768	-105.642	-107.763	-109.868	-111.983
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.531.267,28</b>	<b>-1.748.555</b>	<b>-1.833.453</b>	<b>-1.870.135</b>	<b>-1.906.797</b>	<b>-1.943.463</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.528.214,88</b>	<b>-1.745.555</b>	<b>-1.830.253</b>	<b>-1.866.875</b>	<b>-1.903.467</b>	<b>-1.940.073</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.020.355,06	1.120.830	986.560	1.006.270	1.026.000	1.045.780
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.321,25	-117.176	-84.409	-86.091	-87.785	-89.480
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>899.033,81</b>	<b>1.003.654</b>	<b>902.151</b>	<b>920.179</b>	<b>938.215</b>	<b>956.300</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-629.181,07</b>	<b>-741.901</b>	<b>-928.102</b>	<b>-946.696</b>	<b>-965.251</b>	<b>-983.773</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und IT</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.20.00.01.00</b>	<b>Organisation</b>



### Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

### Verantwortliche/r

Jochen Mack

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Beratung der Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Betreuung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

### Operative Ziele

Digitalisierung von Geschäftsprozessen mithilfe des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Interkommunale Ausschreibung Multifunktionsgeräte

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 20 00 01 00 44290000, Organisation, Verm. Aufw./Mitgliedsbeiträge

Nr. 18: Zusammenstellung Mitgliedschaften/Empfänger

1) Städtetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.06.2023 x 0,5546 €)	22.300 €
2) Deutscher Städtetag, mittelbare Mitgliedschaft durch Städtetag BW	550 €
3) Gemeindetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl Vorvorjahr Stand: 31.12.2022 x 0,36 €)	15.000 €
4) Gemeindetag Baden-Württemberg, Umlage für Vorsitzender Kreisverband Esslingen	150 €
5) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (Arbeitnehmerstand Vorjahr 31.05.2022)	3.900 €
6) KGSt (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.09.2023 x 0,052 €)	2.100 €
7) Verband der AG Sprachhilfe (0,5 % der Personalkosten vom Vorjahr 2023)	300 €
8) Verein Altenhilfe Ostfildern e.V.	260 €
9) Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Personalstellen 2023: 10,2)	450 €
10) Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	250 €
11) Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (200 € + Porto und Versand)	200 €
12) Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	35 €
13) Deutsches Jugendherbergswerk	50 €
14) Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 €
15) vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310 €
16) Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	25 €
17) Kultur Region Stuttgart e.V. (0,08 € pro Einwohner Stand 30.06.2023)	3.300 €
18) Bundesverband der Kommunikatoren e.V.	90 €
19) Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK)	2.000 €
20) Eine Welt Ostfildern e.V.	50 €
21) Verband Region Stuttgart	2.000 €

11 20 00 01 00 44315000, Organisation, Rechts-/Beratungskosten

Nr. 18: Aufgrund einer Ausschreibung für Multifunktionsgeräte erhöht sich der Ansatz auf 12.000 € (+7.000 €)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Recycling-Papier am Jahresbedarf	%	88	85	90

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1120**                      **Organisation und EDV**  
**1120000100**              **Organisation**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-407.689,90	-530.520	-545.858	-556.780	-567.690	-578.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.318,34	-40.638	-40.474	-41.285	-42.093	-42.904
15	Abschreibungen	-22.490,63	-22.350	-3.190	-3.250	-3.320	-3.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.045,45	-59.240	-70.301	-71.711	-73.114	-74.516
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.544,32</b>	<b>-652.748</b>	<b>-659.823</b>	<b>-673.026</b>	<b>-686.217</b>	<b>-699.400</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.544,32</b>	<b>-652.748</b>	<b>-659.823</b>	<b>-673.026</b>	<b>-686.217</b>	<b>-699.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.636,75	-89.153	-52.676	-53.725	-54.782	-55.844
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-96.636,75</b>	<b>-89.153</b>	<b>-52.676</b>	<b>-53.725</b>	<b>-54.782</b>	<b>-55.844</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-629.181,07</b>	<b>-741.901</b>	<b>-712.499</b>	<b>-726.750</b>	<b>-740.999</b>	<b>-755.244</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und IT</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.20.00.02.00 IT</b>	



### Zuständige Organisationseinheit

10-1 IT

### Verantwortliche/r

Thomas Freiwald

### Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Anwendungen auf allen Rechnersystemen

Betrieb und Betreuung des Netzwerkes inkl. Außenstellen

Gewährleistung des Dialogbetriebes mit dem Rechenzentrum Komm.ONE

Betrieb und Betreuung der eingesetzten Drucksysteme

Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit

### Operative Ziele

Einführung / Implementierung ISMS mit EnBW

Verbesserung der Anbindung an die Außenstellen, Anpassung an Bedürfnisse

Optimierung der Netzwerkstruktur – Ablösen der Switches und Router durch aktuelle und den Anforderungen angepasste Hardware

Digitalisierung Berechtigungsantrag / papierlos

Erste Überlegung / Planung TK-Anlage in 2024

### Leistungen und Steuerungsinformationen

Betreute Hardware:

172 Drucker

65 Server

620 PC Systeme

62 Switches

Anzahl der Außenstellen (Kitas, Nachbarschaftshaus, usw.): 51

Mobile Teilnehmer (inkl. iPad, iPhone und Android-Systeme, die über das Mobile Device Management verwaltet werden): 106

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 20 00 02 00 40XX0000, IT, Personalaufwendungen

Nr. 12: Um einen regulären Betrieb IT gewährleisten zu können, wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen.

11 20 00 02 00 42210000, IT, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Nr. 14: Für die Anschaffung von Notebooks und weiterer Hardware werden 62.000 € zur Verfügung gestellt.

11 20 00 02 00 42310000, IT, Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Nr. 14: Für die Bandbreitenanpassung der Leitungsanbindung an Komm.ONE und die Stadtteile sowie für die proaktive Wartung für Server und NetPackage werden 191.000 € benötigt.

11 20 00 02 00 42612000, IT, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Durch die Neubesetzung von Planstellen entstehen Fortbildungskosten in Höhe von 15.000 €.

11 20 00 02 00 42712000, IT, EDV

Nr. 14: Für die Beschaffung noch fehlender Microsoft Office Lizenzen sowie Leistungen des Rechenzentrums werden 190.000 € bereitgestellt.

11 20 00 02 00 43130000, IT, Zuweisungen an Zweckverbände

Nr. 17: Für die Zweckverbandsumlage 4IT werden 2.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuungsschlüssel IT	Anz.	120	85	100
Kosten pro PC im Jahr	€	2.500	2.650	2.750
Gewährleistung Dialogbetrieb	%	98	98	98
Anzahl Telearbeitsplätze	Anz.	140	145	190

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1120**                      **Organisation und EDV**  
**1120000200**              **IT**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,40	3.000	3.200	3.260	3.330	3.390
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.052,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.260</b>	<b>3.330</b>	<b>3.390</b>
12	Personalaufwendungen	-497.093,63	-544.410	-581.292	-592.920	-604.550	-616.180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.612,09	-434.618	-458.467	-467.637	-476.806	-485.976
15	Abschreibungen	-63.053,34	-84.250	-96.530	-98.460	-100.390	-102.320
17	Transferaufwendungen	-1.243,54	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.720,36	-30.528	-35.341	-36.052	-36.754	-37.467
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.722,96</b>	<b>-1.095.807</b>	<b>-1.173.630</b>	<b>-1.197.109</b>	<b>-1.220.580</b>	<b>-1.244.063</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-995.670,56</b>	<b>-1.092.807</b>	<b>-1.170.430</b>	<b>-1.193.849</b>	<b>-1.217.250</b>	<b>-1.240.673</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.020.355,06	1.120.830	986.560	1.006.270	1.026.000	1.045.780
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.684,50	-28.023	-31.733	-32.366	-33.003	-33.636
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>995.670,56</b>	<b>1.092.807</b>	<b>954.827</b>	<b>973.904</b>	<b>992.997</b>	<b>1.012.144</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.603</b>	<b>-219.945</b>	<b>-224.253</b>	<b>-228.528</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste

### Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

### Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Personalbedarfsdeckung/Stellenbesetzung

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

Aus- und Fortbildung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Globalziele

Familienbewusste und demografieorientierte Personalpolitik

Gesundheitsorientierte Personalpolitik

Fortführung der Digitalisierungsstrategie (DMS)

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 21 00 01 00 Personalwesen

11 21 07 00 00 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 07 00 00 42612000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Für Fortbildungen u.a. für Erste Hilfe Kurse sind 5.000 € 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. 36.000 € bereitgestellt.

11 21 07 00 00 44520000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Erstattungen an Gemeinden/GV

Nr. 18: Für Leistungen des Betriebsarztes und der sicherheitstechnischen Betreuung wird ein Betrag i.H.v. 40.000 € bereitgestellt.

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1121**                      **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.459,10	19.500	13.500	13.770	14.040	14.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.466,97	31.050	28.950	29.560	30.060	30.670
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.926,07</b>	<b>50.550</b>	<b>42.450</b>	<b>43.330</b>	<b>44.100</b>	<b>44.980</b>
12	Personalaufwendungen	-1.426.161,44	-1.530.030	-765.215	-780.510	-795.810	-811.140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.543,76	-234.109	-413.666	-421.950	-430.200	-438.494
15	Abschreibungen	-1.319,80	-2.500	-3.110	-3.170	-3.230	-3.290
17	Transferaufwendungen	-2.236,50	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.750,29	-461.886	-513.306	-523.569	-533.835	-544.111
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.993.011,79</b>	<b>-2.233.525</b>	<b>-1.700.297</b>	<b>-1.734.299</b>	<b>-1.768.275</b>	<b>-1.802.334</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.892.085,72</b>	<b>-2.182.975</b>	<b>-1.657.847</b>	<b>-1.690.969</b>	<b>-1.724.175</b>	<b>-1.757.354</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	638.849,26	549.320	713.950	728.190	742.470	756.760
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.853,27	-61.872	-61.052	-62.260	-63.494	-64.713
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>579.995,99</b>	<b>487.448</b>	<b>652.898</b>	<b>665.930</b>	<b>678.976</b>	<b>692.047</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.312.089,73</b>	<b>-1.695.527</b>	<b>-1.004.949</b>	<b>-1.025.039</b>	<b>-1.045.199</b>	<b>-1.065.307</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>11.21.00.01.00</b>	<b>Personalwesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste

### Verantwortliche/r

Vanessa Berkhimer

### Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Personalbedarfsdeckung/Stellenbesetzung

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

Aus- und Fortbildung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

### Operative Ziele

Altersgerechte Arbeitsbedingungen

Angebote zum Gesundheitsmanagement weiterentwickeln

Umsetzung eines standardisierten Prozesses zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Entwicklung einer Arbeitgebermarke und Sichtbarmachung durch ein Marketingkonzept

### Erläuterung

Bei der Kennzahl "Krankheitsquote" ist für den Plan 2024 der Ist-Wert 2022 angegeben.

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 21 00 01 00 31420000, Personalwesen, Zuweisung lfd. Zwecke GV

Nr. 2: Für Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe werden 7.000 € eingestellt.

11 21 00 01 00 42612200, Personalwesen, Städt. Weiterbildung/Eingliederungsman.

Nr. 14: Durch die Förderung von berufsbegleitenden Aufstiegsmaßnahmen (Vorlage Nr. 058/2023) erhöht sich der Ansatz von 130.000 € auf 255.000 €.

11 21 00 01 00 42612300, Personalwesen, Ausbildungsbetreuung

Nr. 14: Für die Betreuung der Auszubildenden werden 18.370 € zur Verfügung gestellt.

11 21 00 01 00 44110000, Personalwesen, Personalnebenaufwendungen

Nr. 18: Der Ansatz steigt von 40.000 € auf 81.000 €, da 75% des Deutschlandtickets erstattet werden.

11 21 00 01 00 44316000, Personalwesen, Öffentliche Bekanntmachungen

Nr. 18: Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen erhöht sich aufgrund steigender Stellenausschreibungen von 175.000 € auf 200.000 €.

11 21 00 01 00 44540000, Personalwesen, Erstattungen komm. Personalservice

Nr. 18: Die Erstattungen an den KVBW für die ausgelagerte Bezügeabrechnung belaufen sich auf 160.000 €. Die Kindergeldabrechnung wird an die Agentur für Arbeit übergeben, so dass der Aufwand um 10.000 € sinkt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausbildungs- und Praktikumsquote	%	8,92	9,60	9,62
Krankheitsquote	%	7,74	5,29	7,74
Anteil der Gesamtkosten "Personalverwaltung" (Personaldienste an den Gesamtpersonalkosten)	%	1,09	1,87	1,78
Kosten je Abrechnungsfall	€	487,87	932,25	959,70

**TH05**                    **Zentrale Dienste**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**1121000100**            **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.459,10	19.500	13.500	13.770	14.040	14.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.429,68	27.550	25.450	25.990	26.420	26.960
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.888,78</b>	<b>47.050</b>	<b>38.950</b>	<b>39.760</b>	<b>40.460</b>	<b>41.270</b>
12	Personalaufwendungen	-1.426.067,96	-1.529.950	-765.059	-780.350	-795.650	-810.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.764,05	-217.709	-371.766	-379.210	-386.630	-394.074
15	Abschreibungen	-1.279,30	-2.460	-3.070	-3.130	-3.190	-3.250
17	Transferaufwendungen	-2.236,50	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.343,88	-411.286	-471.606	-481.039	-490.465	-499.911
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.944.691,69</b>	<b>-2.166.405</b>	<b>-1.616.501</b>	<b>-1.648.829</b>	<b>-1.681.135</b>	<b>-1.713.504</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.846.802,91</b>	<b>-2.119.355</b>	<b>-1.577.551</b>	<b>-1.609.069</b>	<b>-1.640.675</b>	<b>-1.672.234</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	638.849,26	549.320	713.950	728.190	742.470	756.760
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.745,27	-61.872	-60.942	-62.150	-63.384	-64.593
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>580.103,99</b>	<b>487.448</b>	<b>653.008</b>	<b>666.040</b>	<b>679.086</b>	<b>692.167</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.266.698,92</b>	<b>-1.631.907</b>	<b>-924.543</b>	<b>-943.029</b>	<b>-961.589</b>	<b>-980.067</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>



### 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

Weitere Umsetzung der neuen Finanzsoftware SAP

### Operative Ziele

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

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

11 22 00 01 00 Finanzdienste

11 22 00 02 00 Kasse

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 22 00 02 00 35620000, Kasse, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

Nr. 10: Der Ansatz der Säumniszuschläge beläuft sich auf 250.000 €, da mit keinen weiteren coronabedingten Zahlungsausfällen zu rechnen ist.

11 22 00 0X 00 40XX0000, Finanzdienste/Kasse, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Schaffung einer Vollzeitstelle im Sachgebiet Stadtkasse und einer Teilzeitstelle (50%) im Sachgebiet Anlagenbuchhaltung.

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 50.000 € 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 150.000 €.

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, u.a. aufgrund der Einführung des § 2b UStG, beläuft sich auf 25.000 €.

11 22 00 02 00 44821000, Kasse, Erstattungszins

Nr. 18: Der Ansatz für den Erstattungszins beträgt 55.000 €.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.26-005</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>



#### **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





<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.32</b>	<b>Abgabewesen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

20-2 Steuern

### Verantwortliche/r

Olaf Kasten

### Kurzbeschreibung

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

### Globalziele

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 32 00 00 00 Steuern

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 32 00 00 00 42712000, Steuern, EDV

Nr. 14: Die Aufwendungen für EDV steigen um 7.000 € auf 47.000 €, da die KM-Steuern Lizenzen und Pflegegebühren konsumtiv abgerechnet werden.

11 32 00 00 00 44312000, Steuern, Post-/Fernmeldegebühren

Nr. 18: Für den Versand der Grundsteuerbescheide aufgrund der Hebesatzänderung fielen 2022 höhere Kosten an. Dies ist ebenso in den Jahren 2024 bzw. 2025 der Fall, da hier Bescheide aufgrund der Grundsteuerreform verschickt werden müssen.

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**1132**                      **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	150	150	150	160	160
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
12	Personalaufwendungen	-216.408,34	-262.212	-246.572	-251.499	-256.435	-261.361
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.322,15	-41.641	-48.646	-49.617	-50.588	-51.569
15	Abschreibungen	-175,49	-180	-750	-770	-780	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.457,17	-5.755	-9.006	-9.176	-9.356	-9.556
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.363,15</b>	<b>-309.788</b>	<b>-304.974</b>	<b>-311.062</b>	<b>-317.159</b>	<b>-323.287</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.213,15</b>	<b>-309.638</b>	<b>-304.824</b>	<b>-310.912</b>	<b>-316.999</b>	<b>-323.127</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.913,68	-47.906	-47.704	-48.700	-49.635	-50.603
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.913,68</b>	<b>-47.906</b>	<b>-47.704</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.635</b>	<b>-50.603</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-317.126,83</b>	<b>-357.544</b>	<b>-352.527</b>	<b>-359.612</b>	<b>-366.634</b>	<b>-373.730</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>25</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>



### Zuständige Organisationseinheit

25 Stadtarchiv

### Verantwortliche/r

25 Jochen Bender

### Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadtverwaltung und der ganzen Stadt. Es ist Dienstleister sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürger. Ein weiteres Standbein ist die historische Bildungsarbeit.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- Bewertung, Übernahme, Erschließung und Verwahrung städtischer Unterlagen
- Aufbau von Sammlungen und einer Archivbibliothek
- Betreuung der Archivnutzer und Auftragsrecherchen
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge & Führungen zur Ortsgeschichte

### Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Beschlussfassung des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Stadtverwaltung Ostfildern

### Globalziele

Historisches Wissensmanagement für Stadtverwaltung und Bürgerschaft

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

25 21 01 00 00 Bildung, Verwahrung und Pflege Bestände

25 21 03 00 00 Erforschung/Vermittlung örtl. Geschichte

### Erläuterungen zu den Kostenarten

25 21 03 00 00 34210000, Erforschung/Vermittlung örtl. Geschichte. Erträge aus Verkauf

Nr. 6: Da für 2024 kein neues Buch geplant ist, reduzieren sich die Erträge.

25 21 03 00 00 42910000, Erforschung/Vermittlung örtl. Geschichte, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Siehe Erläuterungen Sachkonto 34210000

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**2521**                      **Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189,50	250	300	310	310	320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,80	8.000	2.400	2.440	2.490	2.550
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.497,30</b>	<b>8.250</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.800</b>	<b>2.870</b>
12	Personalaufwendungen	-107.058,33	-107.280	-116.225	-118.550	-120.890	-123.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.487,87	-20.420	-13.220	-13.480	-13.750	-14.010
15	Abschreibungen	-35,61	-40	-40	-40	-40	-40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,18	-600	-550	-560	-570	-590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.036,99</b>	<b>-128.340</b>	<b>-130.035</b>	<b>-132.630</b>	<b>-135.250</b>	<b>-137.840</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.539,69</b>	<b>-120.090</b>	<b>-127.335</b>	<b>-129.880</b>	<b>-132.450</b>	<b>-134.970</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.167,84	-74.154	-82.975	-84.643	-86.305	-88.006
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-71.167,84</b>	<b>-74.154</b>	<b>-82.975</b>	<b>-84.643</b>	<b>-86.305</b>	<b>-88.006</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-188.707,53</b>	<b>-194.244</b>	<b>-210.310</b>	<b>-214.523</b>	<b>-218.755</b>	<b>-222.976</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

#### **Verantwortliche/r**

Rolf Weisbarth

#### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke zur Abdeckung des Abmangels des Hallenbads Nellingen dargestellt.

Seit dem 01.01.2016 wird das Hallenbad Nellingen im Rahmen eines steuerlichen Querverbunds beim Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern geführt. Der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern wurde zum 31.12.2019 aufgelöst, dessen Aufgaben (insbesondere der Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat) übernahm die Stadt.

#### **Erläuterung**

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

42 40 00 00 00 Hallenbäder (Abmangel)

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

42 40 00 00 00 43150000, Hallenbäder, Zuschüsse Eigenbetriebe

Nr. 17: Der Ansatz für die Abmangelbeteiligung am Hallenbad Nellingen wird um 10.000 € auf 400.000 € aufgestockt.

**TH05**                      **Zentrale Dienste**  
**4240**                      **Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-300.000,00	-390.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-424.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-424.000</b>
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	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-424.000</b>

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



#### **Zuständige Organisationseinheit**

20-1 Finanzdienste

#### **Verantwortliche/r**

Stefanie Rothe

#### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) abgebildet. Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die SEG, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn die SEG für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält. Auch die Personalkosten der Geschäftsführer sowie deren Erstattung durch die SEG werden in diesem Produkt abgebildet, ebenso die Sanierungsmittel, die der Gesellschaft von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

51 10 09 99 00 SEG

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

51 10 09 99 00 34851000, SEG, Erstattungen Eigenbetriebe

Nr. 7: Die Stadt erhält Personalkostenerstattungen von der SEG für die Geschäftsführung.

51 10 00 99 00 42912000, SEG, Stadtentwicklung

Nr. 14: Für die allgemeinen Stadterneuerungsmaßnahmen stehen 10.000 € zur Verfügung.

**TH05**  
**5110-005**
**Zentrale Dienste**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.740	2.790	2.850	2.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.139,19	127.440	137.550	140.300	143.050	145.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.073,69	4.070	4.070	4.150	4.230	4.310
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.212,88</b>	<b>133.560</b>	<b>144.360</b>	<b>147.240</b>	<b>150.130</b>	<b>153.010</b>
12	Personalaufwendungen	-142.558,37	-136.310	-150.182	-153.182	-156.186	-159.190
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.981,90	-20.202	-10.348	-10.555	-10.762	-10.969
15	Abschreibungen	-13.839,63	-13.846	-15.703	-16.013	-16.334	-16.644
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,47	-253	-264	-267	-271	-284
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.844,37</b>	<b>-170.611</b>	<b>-176.497</b>	<b>-180.018</b>	<b>-183.552</b>	<b>-187.088</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.631,49</b>	<b>-37.051</b>	<b>-32.137</b>	<b>-32.778</b>	<b>-33.422</b>	<b>-34.078</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.104,60	-3.289	-4.072	-4.156	-4.240	-4.314
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.104,60</b>	<b>-3.289</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.156</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.314</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.736,09</b>	<b>-40.340</b>	<b>-36.209</b>	<b>-36.934</b>	<b>-37.663</b>	<b>-38.392</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

#### **Verantwortliche/r**

Rolf Weisbarth

#### **Kurzbeschreibung**

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik wird hier die Stromkonzessionsabgabe der Netze BW GmbH Regionalzentrum Mittlerer Neckar veranschlagt und verbucht.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 10 00 00 00 Elektrizitätsversorgung

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

53 10 00 00 00 36510000, Elektrizitätsversorgung, Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.

Nr. 8: Als Gewinnabführung werden vom Solarpark Kenzingen GmbH 5.000 € und vom Neckar-Elektrizitätsverband 15.000 € erwartet.

53 10 00 00 00 35110000, Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Stromversorgung der Netze BW GmbH (früher EnBW) 1.050.000 €, Netznutzung 26.000 €.

53 10 00 00 00 42710000, Elektrizitätsversorgung, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die erhaltenen Beträge aus der Gewinnabführung des Solarparks Kenzingen und des Neckar-Elektrizitätsverbands werden per Ermächtigungsrest übertragen. Es werden hier jährlich Mittel in Höhe der Gewinnabführung (2024: 20.000 €) eingestellt. Die aufgesparten Gelder sollen für Maßnahmen aus den Themenbereichen Energie, Klima und Umwelt verwendet werden.

**TH05**  
**5310**
**Zentrale Dienste**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.757,41	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.053.088,36	1.100.000	1.076.000	1.097.520	1.119.040	1.140.560
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.845,77</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.117.920</b>	<b>1.139.840</b>	<b>1.161.760</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.845,77</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.097.520</b>	<b>1.119.040</b>	<b>1.140.560</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.072.845,77</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.097.520</b>	<b>1.119.040</b>	<b>1.140.560</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>



#### **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) 52.000 €, Netznutzung 10.000 €
- Netze BW GmbH (früher EnBW) 65.000 €, Netznutzung 5.500 €

**TH05**  
**5320**
**Zentrale Dienste**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	128.688,52	127.000	132.500	135.150	137.800	140.450
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.688,52</b>	<b>127.000</b>	<b>132.500</b>	<b>135.150</b>	<b>137.800</b>	<b>140.450</b>
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.688,52</b>	<b>127.000</b>	<b>132.500</b>	<b>135.150</b>	<b>137.800</b>	<b>140.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.688,52</b>	<b>127.000</b>	<b>132.500</b>	<b>135.150</b>	<b>137.800</b>	<b>140.450</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

#### **Verantwortliche/r**

20: Rolf Weisbarth

20-4: Anja Schönberger

#### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Betriebszweig Wasserversorgung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Wasserversorgung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn die Wasserversorgung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 30 00 00 00 Wasserversorgung

53 30 00 99 00 SWO Wasser

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

53 30 00 99 00 35110000, SWO Wasser, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung der Stadtwerke Ostfildern. Der Ansatz errechnet sich bei Gemeinden mit 25.001 bis 100.000 Einwohnern aus einem Satz von 12 vom Hundert der Entgelte aus Versorgungsleistungen, die an letzte Verbraucher zu den allgemeinen Bedingungen und Tarifpreisen abgegeben werden. Für das Jahr 2024 sind 550.000 € veranschlagt.

**TH05**  
**5330**
**Zentrale Dienste**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.505,92	125.440	146.460	149.390	152.320	155.250
10	Sonstige ordentliche Erträge	450.000,00	550.000	550.000	561.000	572.000	583.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>594.505,92</b>	<b>675.440</b>	<b>696.460</b>	<b>710.390</b>	<b>724.320</b>	<b>738.250</b>
12	Personalaufwendungen	-30.417,15	-31.040	-33.476	-34.150	-34.810	-35.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,88	-600	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,12	-3.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.159,15</b>	<b>-34.640</b>	<b>-36.976</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.450</b>	<b>-39.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.346,77</b>	<b>640.800</b>	<b>659.484</b>	<b>672.670</b>	<b>685.870</b>	<b>699.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.249,81	-55.960	-57.840	-59.000	-60.150	-61.310
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-48.249,81</b>	<b>-55.960</b>	<b>-57.840</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.150</b>	<b>-61.310</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.096,96</b>	<b>584.840</b>	<b>601.644</b>	<b>613.670</b>	<b>625.720</b>	<b>637.740</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>



#### **Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

#### **Verantwortliche/r**

Rolf Weisbarth

#### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Blockheizwerk abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für das Blockheizwerk, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Fernwärme für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Ferner ist hier die Finanzbeziehung zu den Stadtwerken Esslingen dargestellt, welche für die Fernwärmeversorgung des Scharnhäuser Parks eine Konzessionsabgabe leisten.

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstellen:

53 40 00 00 00 Fernwärmeversorgung SchaPa

53 40 00 99 00 SWO Fernwärme

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

53 40 00 00 00 35110000, Fernwärmeversorgung SchaPa, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (im Scharnhäuser Park) in Höhe von 100.000 € (Angleichung an das Rechnungsergebnis 2022).

53 40 00 99 00 35110000, SWO Fernwärme, Konzessionsabgaben

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Ostfildern (in Nellingen) in Höhe von 35.000 €.

TH05  
5340

Zentrale Dienste  
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.094,16	160.000	135.000	137.700	140.400	143.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.094,16</b>	<b>160.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.700</b>	<b>140.400</b>	<b>143.100</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,30	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.180</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.088,46</b>	<b>157.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.640</b>	<b>137.280</b>	<b>139.920</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.088,46</b>	<b>157.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.640</b>	<b>137.280</b>	<b>139.920</b>



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



#### **Zuständige Organisationseinheit**

10 Allgemeine Verwaltung

#### **Verantwortliche/r**

Thomas Freiwald

#### **Kurzbeschreibung**

Öffentlicher, kostenfreier Internetzugang über WLAN-Hotspots in Ostfildern

#### **Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 60 02 00 00 WLAN-Hotspots

#### **Erläuterungen zu den Kostenarten**

53 60 02 00 00 42910000 WLAN-Hotspots/Breitband, Sonstige Sach-/Dienstleistungen

Nr. 14: Installation von drei WLAN-Hotspots an den Standorten Stadthaus, KuBinO und An der Halle gem. GR-Beschluss (Vorlage Nr. 125/2015) mit Kosten von ca. 4.000 € jährlich.

**TH05**  
**5360-005**
**Zentrale Dienste**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584,28	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.584,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.240</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.584,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.240</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-103,29	-112	-325	-328	-341	-343
28	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103,29</b>	<b>-112</b>	<b>-325</b>	<b>-328</b>	<b>-341</b>	<b>-343</b>
29	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.687,57</b>	<b>-4.112</b>	<b>-4.325</b>	<b>-4.408</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.583</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>



### Zuständige Organisationseinheit

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

### Verantwortliche/r

Anja Schönberger

### Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Betriebszweig Abwasserbeseitigung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Abwasserbeseitigung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Abwasserbeseitigung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 80 00 99 00 SWO Abwasser

### Erläuterungen zu den Kostenarten

53 80 00 99 00 34850000, SWO Abwasser, Erstattungen Eigenbetriebe

Nr. 7: Kostenersätze der Stadtwerke Ostfildern für die Personalkosten (siehe Nr. 12).

53 80 00 99 00 40XX0000, SWO Abwasser, Personalaufwendungen

Nr. 12: Infolge der Trennung der Einheitskasse von Stadt und Stadtwerken seit 01.01.2018 müssen die Personalkosten von Mitarbeitern/-innen, welche anteilig bei der Stadt und den Stadtwerken beschäftigt sind, brutto im Gesamtbetrag über die Stadt abgewickelt werden (siehe Nr. 7).

**TH05**  
**5380**
**Zentrale Dienste**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.457,41	237.000	222.890	227.350	231.810	236.260
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.457,41</b>	<b>237.000</b>	<b>222.890</b>	<b>227.350</b>	<b>231.810</b>	<b>236.260</b>
12	Personalaufwendungen	-199.595,10	-176.640	-145.270	-148.180	-151.090	-153.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,65	-150	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,44	-900	-850	-870	-880	-900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.934,19</b>	<b>-177.690</b>	<b>-150.120</b>	<b>-153.130</b>	<b>-156.130</b>	<b>-159.130</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.523,22</b>	<b>59.310</b>	<b>72.770</b>	<b>74.220</b>	<b>75.680</b>	<b>77.130</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.927,24	-24.600	-25.220	-25.730	-26.230	-26.740
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.927,24</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.220</b>	<b>-25.730</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.740</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.595,98</b>	<b>34.710</b>	<b>47.550</b>	<b>48.490</b>	<b>49.450</b>	<b>50.390</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Abteilung</b>	<b>20</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60-005</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

**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**  
**5460-005**
**Zentrale Dienste**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.167,15	16.240	18.670	19.040	19.420	19.790
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.167,15</b>	<b>16.240</b>	<b>18.670</b>	<b>19.040</b>	<b>19.420</b>	<b>19.790</b>
12	Personalaufwendungen	-10.859,86	-10.980	-11.986	-12.230	-12.470	-12.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,77	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.907,63</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.986</b>	<b>-12.230</b>	<b>-12.470</b>	<b>-12.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259,52</b>	<b>5.260</b>	<b>6.684</b>	<b>6.810</b>	<b>6.950</b>	<b>7.090</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.259,52</b>	<b>5.260</b>	<b>6.684</b>	<b>6.810</b>	<b>6.950</b>	<b>7.090</b>



# Teilhaushalt 6

## Verwaltungsführung, OB-Büro

---

<b>Produktgruppe</b>		<b>Seite</b>
11 10	Steuerung	338
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	340
53 60 - 006	Breitbandinfrastruktur	342
57 10	Wirtschaftsförderung	344

### **Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:**

11 30 00 00 00	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	340
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	344

### **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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710,70	1.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306,30	3.200	250	250	260	260
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.017,00</b>	<b>4.200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
12	Personalaufwendungen	-1.083.132,72	-1.124.480	-1.254.398	-1.279.470	-1.304.550	-1.329.660
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.275,60	-75.589	-131.850	-134.480	-137.120	-139.770
15	Abschreibungen	-20.768,75	-23.290	-21.770	-25.780	-26.290	-26.820
17	Transferaufwendungen	-10.475,87	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.401,30	-118.025	-122.830	-125.270	-127.730	-130.230
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.300.054,24</b>	<b>-1.351.884</b>	<b>-1.541.348</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.606.190</b>	<b>-1.636.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.287.037,24</b>	<b>-1.347.684</b>	<b>-1.541.098</b>	<b>-1.575.250</b>	<b>-1.605.930</b>	<b>-1.636.720</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.040.532,42	1.070.525	1.147.507	1.170.442	1.193.371	1.216.359
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.131,57	-159.709	-161.319	-164.652	-167.879	-171.140
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>895.400,85</b>	<b>910.816</b>	<b>986.188</b>	<b>1.005.790</b>	<b>1.025.492</b>	<b>1.045.219</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-391.636,39</b>	<b>-436.868</b>	<b>-554.910</b>	<b>-569.460</b>	<b>-580.438</b>	<b>-591.501</b>

**TH06 Verwaltungsführung, OB-Büro**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.995,60	4.200	250	0	250	260	260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.162,43	-1.328.610	-1.519.578	0	-1.549.720	-1.579.900	-1.610.160
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.166,83</b>	<b>-1.324.410</b>	<b>-1.519.328</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.470</b>	<b>-1.579.640</b>	<b>-1.609.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	810.000	0	810.000	810.000	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.004,73	-2.200	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.063,44	-35.000	-975.000	-940.000	-976.000	-37.000	-38.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.068,17</b>	<b>-37.200</b>	<b>-977.200</b>	<b>-940.000</b>	<b>-978.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.068,17</b>	<b>-37.200</b>	<b>-167.200</b>	<b>-940.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>771.000</b>	<b>-40.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.309.235,00</b>	<b>-1.361.610</b>	<b>-1.686.528</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.717.470</b>	<b>-808.640</b>	<b>-1.649.900</b>

**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 2024 (ordentl. Erträge ./ ordentl. Aufwendungen)  $\geq 0$  €, "die schwarze Null" (tatsächl. -3,65 Mio. €)
- Keine Anhebung der Realsteuerhebesätze im Jahr 2024
- Überprüfung der Kinderbetreuungsgebühren und Bauverwaltungsgebühren
- Personalkosten auf 46,6 Mio. € gedeckelt (tatsächl. 46,87 Mio. €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 22,9 Mio. € begrenzt (tatsächl. 23,87 Mio. €)
- Budgets der Teilhaushalte 1 - 8 sind einzuhalten
- Finanzierung der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit - darin sind die erwirtschafteten Abschreibungen enthalten - sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und zweckgebundenen liquiden Mitteln. Das Investitionsvolumen 2024 wird auf max. 19,1 Mio. € festgelegt (tatsächl. 18,69 Mio. €).  
Der Werterhalt des kommunalen Vermögens ist gegeben, da die Investitionen die Abschreibungen von 7,3 Mio. € (tatsächl. 7,53 Mio. €) deutlich übersteigen werden.
- Verkauf von Grundstücken im Wert von mindestens 2,3 Mio. € (tatsächl. 1,0 Mio. €)
- Zur Finanzierung der Investitionen war lt. Eckwertebeschluss vom Juli 2023 eine Kreditaufnahme von 11,0 Mio. € (tatsächl. 11,0 Mio. €) veranschlagt. Die Tilgung war in Höhe von 3,0 Mio. € (tatsächl. 3,0 Mio. €) vorgesehen, so dass sich eine Erhöhung der Verschuldung um 8,0 Mio. € (tatsächl. 8,0 Mio. €) ergibt. Damit ist eine Neuverschuldung auf einen Stand von 42,2 Mio. € (tatsächl. 42,22 Mio. €) geplant.
- Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2024 nach Kreditaufnahmen max. um 7,0 Mio. € (tatsächl. 10,59 Mio. €) vermindern.

B. Investitionsschwerpunkte

• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband Ostfilder	1.600.000 €
• Pfingstweideschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	1.500.000 €
• Neubau Waldorf-Kindertagesstätte Eichwiesen, Investitionskostenzuschuss	1.400.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	1.350.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	1.210.000 €
• Sanierung Sporthalle Kemnat (Hochbau und Eingangsbereich)	1.070.000 €
• Ersatzneubau Anschlusswohnen Brunnwiesenstraße	1.000.000 €
• Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Sanierungsmittel	970.000 €
• Breitbandinfrastruktur	940.000 €
• Sportanlage Scharnhausen/Kemnat, Kunstrasen	900.000 €
• Sanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	580.000 €
• Grundstücksverkehr, Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	500.000 €
• Eugen-Schumacher-Straße, Erneuerung	500.000 €
• Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	475.000 €
• Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof	400.000 €
• Sonstige Investitionen	4.297.130 €
Summe insgesamt:	18.692.130 €

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 10 00 00 00 Kommunale Steuerung

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 10 00 00 00 44210000, Ehrenamtl./sonst.Tätigkeit

Nr. 18: Für Ehrenamtsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats sind 95.000 € bereit gestellt.

**TH06**                      **Verwaltungsführung, OB-Büro**  
**1110**                      **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710,70	1.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,30	200	200	200	210	210
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.017,00</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
12	Personalaufwendungen	-820.113,88	-835.430	-905.072	-923.170	-941.260	-959.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.419,78	-15.269	-18.979	-19.361	-19.738	-20.120
15	Abschreibungen	-1.704,04	-2.376	-2.566	-2.616	-2.666	-2.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.335,84	-114.412	-118.468	-120.833	-123.195	-125.581
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-940.573,54</b>	<b>-967.487</b>	<b>-1.045.085</b>	<b>-1.065.980</b>	<b>-1.086.859</b>	<b>-1.107.787</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.556,54</b>	<b>-966.287</b>	<b>-1.044.885</b>	<b>-1.065.780</b>	<b>-1.086.649</b>	<b>-1.107.577</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.040.532,42	1.070.525	1.147.507	1.170.442	1.193.371	1.216.359
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.975,88	-104.238	-102.622	-104.662	-106.722	-108.782
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>938.556,54</b>	<b>966.287</b>	<b>1.044.885</b>	<b>1.065.780</b>	<b>1.086.649</b>	<b>1.107.577</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

N. N.

### Kurzbeschreibung

Redaktion der Stadtrundschau

Internetauftritt

Weitere Non-Print-Medien

Pressearbeit

Stadtmarketing

### Globalziele

Förderung eines positiven Images der Stadt Ostfildern

Kommunalpolitische Informationen für die Bürger/innen

### Operative Ziele

Herausgabe Stadtrundschau

Pressearbeit

Konzeption und Betreuung Internetauftritt

### Erläuterungen zu den Kostenarten

11 30 00 00 00 42710000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw.

Nr. 14: Die Mittel werden u.a. für den Relaunch des städtischen Internetauftritts benötigt. Ziel ist es die Angebote von Service BW direkt auf der städtischen Homepage zu verknüpfen und laufende Kosten in den Fachbereichen einzusparen.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	€	270.525	306.446	404.370
Kosten je Amtsblattexemplar	€	0,12	0,13	0,17
Kosten je Internetbesuch	€	0,16	0,22	0,28

**TH06**                      **Verwaltungsführung, OB-Büro**  
**1130**                      **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1130000000**              **Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-188.474,82	-215.310	-263.511	-268.770	-274.040	-279.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.882,50	-51.017	-103.517	-105.583	-107.653	-109.730
15	Abschreibungen	-378,32	-143	-523	-533	-543	-553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847,37	-3.060	-3.760	-3.833	-3.920	-3.993
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.583,01</b>	<b>-269.530</b>	<b>-371.311</b>	<b>-378.720</b>	<b>-386.157</b>	<b>-393.597</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.583,01</b>	<b>-269.530</b>	<b>-371.311</b>	<b>-378.720</b>	<b>-386.157</b>	<b>-393.597</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.942,36	-33.367	-33.059	-33.719	-34.379	-35.049
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.942,36</b>	<b>-33.367</b>	<b>-33.059</b>	<b>-33.719</b>	<b>-34.379</b>	<b>-35.049</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-270.525,37</b>	<b>-302.897</b>	<b>-404.370</b>	<b>-412.439</b>	<b>-420.536</b>	<b>-428.646</b>

Teilhaushalt 6 Verwaltungsführung, OB-Büro  
Produktgruppe 53.60-006 Bereitstellung Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

**Zuständige Organisationseinheit**

01 Büro OB

**Verantwortliche/r**

Manuela Kreuzer

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (u.a. weiße Flecken)

**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur

**Erläuterungen zu den Kostenarten**

53 60 01 00 00 43130000 Breitbandinfrastruktur, Zuweisungen an Zweckverbände

Nr. 17: Für den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (Vorlage Nr. 110/2018) fällt eine jährliche Betriebskostenumlage von 9.150 € an. Diese erhöhte sich ab dem Jahr 2023 aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl sowie Mehrkosten auf jährlich 10.500 €.

**TH06**  
**5360-006**
**Verwaltungsführung, OB-Büro**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-210	-210
15	Abschreibungen	-3.653,63	-3.650	-3.650	-3.730	-3.800	-3.880
17	Transferaufwendungen	-10.475,87	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.129,50</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.510</b>	<b>-14.590</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.129,50</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.510</b>	<b>-14.590</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.129,50</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.510</b>	<b>-14.590</b>



**Teilhaushalt**    6                    **Verwaltungsführung, OB-Büro**  
**Produktgruppe** 57.10            **Wirtschaftsförderung**  
**Kostenstelle**    57.10.00.00.00 **Wirtschaftsförderung**



### Zuständige Organisationseinheit

01-2 Persönliche Referentin

### Verantwortliche/r

Manuela Kreuzer

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Firmenbetreuung

Existenzgründungsvermittlung

Krisenmanagement

Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Marketing und Akquisition

Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Gästeservice

Weitere Print-Medien

### Globalziele

Bestandspflege, Immobiliendatenbank

Beratung und Unterstützung von Unternehmen, zentraler Ansprechpartner in Verwaltungsfragen, Vernetzung der Unternehmer

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Standortmarketing

Verbesserung der Standortbedingungen

Enge Zusammenarbeit und Austausch mit dem Bund der Selbständigen (BDS), Projekte im Citymarketing

Ausbildungsförderung

### Operative Ziele

Pflege der Immobiliendatenbank und Vermittlungen auch bei privaten Eigentümern, frühzeitige Kontaktaufnahme bei Leerständen

Unternehmensbesuche

Breitband

Pflege des Fairtrade-Town Siegels

Stadtentwicklung Nellingen, Kemnat und Parksiedlung

Runder Tisch Handel

Job-Info-Tag, Runder Tisch Ausbildung

Firmenabende in den Gewerbegebieten, Nutzungsänderungen und Sanierungsmaßnahmen prüfen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gestaltungsmittel je 10.000 EW	€	555	1.500	1.500
Gewerbeanmeldungen je 1.000 EW	Anz.	8,7	7,5	7,5
Anzahl der versendeten Newsletter	Anz.	4	3	3
Anzahl der Aufrufe der Homepage	Anz.	17.320	13.000	13.500

**TH06**                      **Verwaltungsführung, OB-Büro**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**  
**5710000000**              **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	Personalaufwendungen	-74.544,02	-73.740	-85.815	-87.530	-89.250	-90.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973,32	-9.104	-9.154	-9.336	-9.518	-9.710
15	Abschreibungen	-15.032,76	-17.121	-15.031	-18.901	-19.281	-19.671
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,09	-552	-602	-603	-615	-656
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.768,19</b>	<b>-100.517</b>	<b>-110.602</b>	<b>-116.370</b>	<b>-118.664</b>	<b>-121.007</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.768,19</b>	<b>-97.517</b>	<b>-110.552</b>	<b>-116.320</b>	<b>-118.614</b>	<b>-120.957</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.213,33	-22.104	-25.638	-26.271	-26.778	-27.309
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.213,33</b>	<b>-22.104</b>	<b>-25.638</b>	<b>-26.271</b>	<b>-26.778</b>	<b>-27.309</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-106.981,52</b>	<b>-119.621</b>	<b>-136.190</b>	<b>-142.591</b>	<b>-145.393</b>	<b>-148.265</b>



# Teilhaushalt 7

## Rechnungsprüfung

---

<b>Produktgruppe</b>		Seite
11 13	Rechnungsprüfung	350

**Haushaltsvermerke:**

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

**TH07                      Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.329,74	7.000	8.000	8.160	8.320	8.480
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.329,74</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.320</b>	<b>8.480</b>
12	Personalaufwendungen	-249.916,86	-307.930	-377.875	-385.480	-393.160	-400.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620,48	-14.900	-6.400	-6.530	-6.650	-6.790
15	Abschreibungen	-283,82	-280	-50	-50	-50	-50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822,42	-5.150	-5.250	-5.360	-5.450	-5.580
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.643,58</b>	<b>-328.260</b>	<b>-389.575</b>	<b>-397.420</b>	<b>-405.310</b>	<b>-413.390</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.313,84</b>	<b>-321.260</b>	<b>-381.575</b>	<b>-389.260</b>	<b>-396.990</b>	<b>-404.910</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	276.187,71	368.460	428.585	437.200	445.880	454.740
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.873,87	-47.200	-47.010	-47.940	-48.890	-49.830
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.313,84</b>	<b>321.260</b>	<b>381.575</b>	<b>389.260</b>	<b>396.990</b>	<b>404.910</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH07                      Rechnungsprüfung**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.329,74	7.000	8.000	0	8.160	8.320	8.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.622,48	-327.980	-389.525	0	-397.370	-405.260	-413.340
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.292,74</b>	<b>-320.980</b>	<b>-381.525</b>	<b>0</b>	<b>-389.210</b>	<b>-396.940</b>	<b>-404.860</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-234.292,74</b>	<b>-320.980</b>	<b>-381.525</b>	<b>0</b>	<b>-389.210</b>	<b>-396.940</b>	<b>-404.860</b>

**Teilhaushalt** 7      **Rechnungsprüfung**  
**Produktgruppe** 11.13      **Rechnungsprüfung**

**Zuständige Organisationseinheit**

14 Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortliche/r**

Michael Freybler

**Kurzbeschreibung**

Örtliche Prüfung

Datenschutzbeauftragter

**Globalziele**

Erledigung der Aufgaben nach §§ 110, 111 und 112 Abs. 1 der Gemeindeordnung sowie der durch Beschluss des Gemeinderats vom 31.05.1989 übertragenen Aufgaben

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmäßigkeit

Mitwirkung bei der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen (Datenschutzbeauftragter)

**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

11 13 00 00 00 Rechnungsprüfung

**TH07**                      **Rechnungsprüfung**  
**1113**                      **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.329,74	7.000	8.000	8.160	8.320	8.480
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.329,74</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.320</b>	<b>8.480</b>
12	Personalaufwendungen	-249.916,86	-307.930	-377.875	-385.480	-393.160	-400.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620,48	-14.900	-6.400	-6.530	-6.650	-6.790
15	Abschreibungen	-283,82	-280	-50	-50	-50	-50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822,42	-5.150	-5.250	-5.360	-5.450	-5.580
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.643,58</b>	<b>-328.260</b>	<b>-389.575</b>	<b>-397.420</b>	<b>-405.310</b>	<b>-413.390</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.313,84</b>	<b>-321.260</b>	<b>-381.575</b>	<b>-389.260</b>	<b>-396.990</b>	<b>-404.910</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	276.187,71	368.460	428.585	437.200	445.880	454.740
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.873,87	-47.200	-47.010	-47.940	-48.890	-49.830
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.313,84</b>	<b>321.260</b>	<b>381.575</b>	<b>389.260</b>	<b>396.990</b>	<b>404.910</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 8

## Baubetriebshof

---

<b>Produktgruppe</b>		Seite
----------------------	--	-------

11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	356
-------	--	-----

### **Schlüsselposition des Teilhaushalts:**

11 25 00 00 00	Baubetriebshof	356
----------------	----------------	-----

### **Haushaltsvermerke:**

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

**TH08 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.769,61	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.807,24	46.600	46.600	47.530	48.460	49.400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.038,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.615,35</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.710</b>	<b>57.820</b>	<b>58.940</b>
12	Personalaufwendungen	-2.705.609,98	-2.972.800	-3.140.521	-3.203.330	-3.266.150	-3.328.940
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.545,27	-280.100	-281.000	-286.620	-292.240	-297.860
15	Abschreibungen	-190.044,40	-207.030	-244.830	-249.720	-254.720	-259.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.232,28	-21.700	-21.499	-21.940	-22.350	-22.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.193.431,93</b>	<b>-3.481.630</b>	<b>-3.687.850</b>	<b>-3.761.610</b>	<b>-3.835.460</b>	<b>-3.909.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.135.816,58</b>	<b>-3.426.030</b>	<b>-3.632.250</b>	<b>-3.704.900</b>	<b>-3.777.640</b>	<b>-3.850.470</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.392.910,59	3.728.700	3.963.480	4.042.760	4.122.140	4.201.610
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.088,05	-281.440	-295.100	-301.000	-306.910	-312.800
27	kalkulatorische Kosten	-27.187,37	-21.230	-36.130	-36.860	-37.590	-38.340
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.102.635,17</b>	<b>3.426.030</b>	<b>3.632.250</b>	<b>3.704.900</b>	<b>3.777.640</b>	<b>3.850.470</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.181,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH08 Baubetriebshof**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.067,55	55.600	55.600	0	56.710	57.820	58.940
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.989.143,75	-3.274.600	-3.443.020	0	-3.511.890	-3.580.740	-3.649.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.946.076,20</b>	<b>-3.219.000</b>	<b>-3.387.420</b>	<b>0</b>	<b>-3.455.180</b>	<b>-3.522.920</b>	<b>-3.590.660</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-547.636,39	-220.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.636,39</b>	<b>-220.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.636,39</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.493.712,59</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>-3.557.420</b>	<b>0</b>	<b>-3.625.180</b>	<b>-3.692.920</b>	<b>-3.760.660</b>

**Teilhaushalt** 8 **Baubetriebshof**  
**Produktgruppe** 11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**Kostenstelle** 11.25.00.00.00 **Baubetriebshof**



### Zuständige Organisationseinheit

68 Baubetriebshof

### Verantwortliche/r

Enno Stöver

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Spielplätze, Friedhöfe, Wege und Plätze, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Sonderleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

### Globalziele

Zufriedenheit des Auftraggebers Stadtverwaltung und der Einwohner

Wirtschaftliches und effektives Arbeiten im Baubetriebshof

Mitarbeiterzufriedenheit

### Operative Ziele

E-Fahrzeugkonzept auf den Transporterbereich ausweiten

Gesundheitsprävention für die Mitarbeiter

Überprüfung von Strukturen in Arbeitsgruppen, bei denen eine Verrentung von Mitarbeitern ansteht

### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktiv-Stunden Anteil	%	70,0	75,0	75,0
Interne Stunden	%	2,5	3,0	3,0
Anteil Krankenstunden	%	16,0	11,0	11,0
Krank mit Lohnfortzahlung	%	7,5	6,0	6,0
Krank ohne Lohnfortzahlung (dauerkrank)	%	8,5	5,0	5,0

**TH08 Baubetriebshof**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**112500000 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.769,61	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.807,24	46.600	46.600	47.530	48.460	49.400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.038,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.615,35</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.710</b>	<b>57.820</b>	<b>58.940</b>
12	Personalaufwendungen	-2.705.609,98	-2.972.800	-3.140.521	-3.203.330	-3.266.150	-3.328.940
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.545,27	-280.100	-281.000	-286.620	-292.240	-297.860
15	Abschreibungen	-190.044,40	-207.030	-244.830	-249.720	-254.720	-259.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.232,28	-21.700	-21.499	-21.940	-22.350	-22.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.193.431,93</b>	<b>-3.481.630</b>	<b>-3.687.850</b>	<b>-3.761.610</b>	<b>-3.835.460</b>	<b>-3.909.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.135.816,58</b>	<b>-3.426.030</b>	<b>-3.632.250</b>	<b>-3.704.900</b>	<b>-3.777.640</b>	<b>-3.850.470</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.392.910,59	3.728.700	3.963.480	4.042.760	4.122.140	4.201.610
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.088,05	-281.440	-295.100	-301.000	-306.910	-312.800
27	kalkulatorische Kosten	-27.187,37	-21.230	-36.130	-36.860	-37.590	-38.340
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.102.635,17</b>	<b>3.426.030</b>	<b>3.632.250</b>	<b>3.704.900</b>	<b>3.777.640</b>	<b>3.850.470</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.181,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Produktgruppe</b>		<b>Seite</b>
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	362
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	364
 <b>Schlüsselposition des Teilhaushalts:</b>		
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	362



**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.613.926,14	70.000.150	73.586.870	77.421.640	80.955.280	84.500.920
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.142.398,50	20.286.160	24.096.970	27.116.120	27.464.490	27.153.680
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77.774,84	114.800	400.800	408.820	416.830	424.850
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.834.099,48</b>	<b>90.401.110</b>	<b>98.084.640</b>	<b>104.946.580</b>	<b>108.836.600</b>	<b>112.079.450</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.056,23	-411.000	-542.100	-1.112.340	-1.412.580	-1.712.830
17	Transferaufwendungen	-40.524.413,64	-30.664.940	-34.953.090	-39.378.000	-42.723.000	-46.819.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	900.000	918.000	936.000	954.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.737.469,87</b>	<b>-30.445.940</b>	<b>-34.595.190</b>	<b>-39.572.340</b>	<b>-43.199.580</b>	<b>-47.577.830</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.096.629,61</b>	<b>59.955.170</b>	<b>63.489.450</b>	<b>65.374.240</b>	<b>65.637.020</b>	<b>64.501.620</b>
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	3.783.222,18	3.128.320	3.851.720	3.928.700	4.005.840	4.082.900
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.783.222,18</b>	<b>3.128.320</b>	<b>3.851.720</b>	<b>3.928.700</b>	<b>4.005.840</b>	<b>4.082.900</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.879.851,79</b>	<b>63.083.490</b>	<b>67.341.170</b>	<b>69.302.940</b>	<b>69.642.860</b>	<b>68.584.520</b>

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	98.068.998,65	90.401.110	98.084.640	0	104.946.580	108.836.600	112.079.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.714.390,69	-38.575.940	-42.495.190	0	-40.490.340	-44.135.580	-48.531.830
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.354.607,96</b>	<b>51.825.170</b>	<b>55.589.450</b>	<b>0</b>	<b>64.456.240</b>	<b>64.701.020</b>	<b>63.547.620</b>
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	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>63.354.607,96</b>	<b>51.825.170</b>	<b>55.589.450</b>	<b>0</b>	<b>64.456.240</b>	<b>64.701.020</b>	<b>63.547.620</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>61.10.00.00.00</b>	<b>Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen</b>



### Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

### Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

### Kurzbeschreibung

In dieser Kostenstelle werden wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz für die Gesamtstadt keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

### Globalziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

### Operative Ziele

Entlastung des Ergebnishaushalts durch Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1 %. Dieser beläuft sich beim Personalaufwand auf 466 T€ und beim Sachaufwand auf 434 T€.

Keine Anhebung der Realsteuerhebesätze in 2024 (Hebesatz Grundsteuer A: 425 v. H., Hebesatz Grundsteuer B: 425 v. H., Hebesatz Gewerbesteuer: 400 v. H.).

Generelles Hauptziel: Erzielung einer Eigenkapitalrentabilität von mindestens 0 %.

Ordentliches Ergebnis 2024: Ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen  $\geq 0$  € ("Schwarze Null"). Dies ist im Jahr 2024 nicht erreichbar, der zu erwartende Verlust darf - 3,5 Mio. € nicht übersteigen (tatsächl. lt. Haushaltsplan - 3,65 Mio. €).

Begrenzung der Investitionen auf die erwirtschafteten Abschreibungen bzw. für 2024 auf ca. 19,1 Mio. € (Erhaltung des Basiskapitals, Intergenerativ Gerechtigkeit) (tatsächl. lt. Haushaltsplan 18,69 Mio. €).

Begrenzung der Neuverschuldung (Kreditaufnahme) zur Finanzierung von Investitionen auf max. 11,0 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan 11,0 Mio. €).

Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2024 nach Kreditaufnahmen um max. 7,0 Mio. € vermindern (tatsächl. lt. Haushaltsplan 10,59 Mio. €).

### Erläuterungen zu den Kostenarten

61 10 00 00 00 30130000, Gewerbesteuer

Nr. 1: Erhöhung des Gewerbesteueransatzes in Anlehnung an die aktuelle Veranlagung.

61 10 00 00 00 30210000, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nr. 1: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus einem landesweiten Aufkommen von 7,93 Mrd. € kalkuliert.

61 10 00 00 00 31110000, Schlüsselzuweisung Land

Nr. 2: Die hohe Steuerkraftsumme 2024 auf Basis des guten Rechnungsergebnisses 2022 führt zu gedämpften 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 2024 werden Kreisumlage-Rückstellungen von 7,0 Mio. € aufgelöst. Der korrekte Wert beläuft sich auf 7,1 Mio. €.

61 10 00 00 00 43720000, Kreisumlage

Nr. 17: Angenommener Kreisumlagehebesatz: 27,8 % (+/- 0,0 %).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner (abzgl. Umlagen)	€	1.499,16	1.490,53	1.576,15
Liquide Mittel pro Einwohner	€	1.125,59	360,00	424,50
Schuldenstand pro Einwohner	€	681,48	981,30	1.060,82

**TH09**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                                    **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage**  
**6110000000**                        **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.613.926,14	70.000.150	73.586.870	77.421.640	80.955.280	84.500.920
	30110000 Grundsteuer A	43.974,31	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30120000 Grundsteuer B	7.407.365,92	7.420.000	7.500.000	7.650.000	7.800.000	7.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.902.170,69	22.500.000	24.500.000	25.500.000	27.000.000	28.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.344.879,07	33.074.010	34.288.890	36.749.000	38.478.000	40.208.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.459.385,75	3.553.750	3.665.000	3.770.000	3.863.000	3.925.000
	30310000 Vergnügungssteuer	645.186,02	590.000	600.000	612.000	624.000	636.000
	30320000 Hundesteuer	195.756,00	192.000	192.000	195.840	199.680	203.520
	30340000 Zweitwohnungssteuer	41.867,38	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	30510000 Leistungen Familienleist.ausgl.	2.573.341,00	2.585.390	2.750.980	2.853.000	2.897.000	2.983.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.142.398,50	20.286.160	24.096.970	27.116.120	27.464.490	27.153.680
	31110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	21.017.005,60	15.537.700	18.976.190	21.597.000	21.792.000	21.582.000
	31111000 Kommunale Invest. Pauschale	4.674.275,80	4.292.060	4.666.660	5.061.120	5.212.490	5.109.680
	31310000 Zuweisungen f. Große Kreisstadt	451.117,10	456.400	454.120	458.000	460.000	462.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.756.324,64</b>	<b>90.286.310</b>	<b>97.683.840</b>	<b>104.537.760</b>	<b>108.419.770</b>	<b>111.654.600</b>
17	Transferaufwendungen	-40.524.413,64	-30.664.940	-34.953.090	-39.378.000	-42.723.000	-46.819.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.378.513,63	-1.968.750	-2.143.750	-2.231.000	-2.363.000	-2.494.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-13.880.781,10	-15.633.320	-17.668.420	-16.336.000	-17.439.000	-18.827.000
	43711000 Finanzausgleichsumlage Rückstellung	-3.200.000,00	5.100.000	3.100.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-17.413.615,31	-20.262.870	-21.810.920	-20.474.000	-22.577.000	-25.147.000
	43721000 Kreisumlage Rückstellung	-3.400.000,00	2.400.000	3.900.000	0	0	0
	43722000 Umlage Regionalverband	-251.503,60	-300.000	-330.000	-337.000	-344.000	-351.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.524.413,64</b>	<b>-30.664.940</b>	<b>-34.953.090</b>	<b>-39.378.000</b>	<b>-42.723.000</b>	<b>-46.819.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.231.911,00</b>	<b>59.621.370</b>	<b>62.730.750</b>	<b>65.159.760</b>	<b>65.696.770</b>	<b>64.835.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.231.911,00</b>	<b>59.621.370</b>	<b>62.730.750</b>	<b>65.159.760</b>	<b>65.696.770</b>	<b>64.835.600</b>

**Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

### Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

### Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden vorwiegend die aus Zinsen resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt dargestellt.

### Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Kostenstelle:

61 20 00 00 00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zu den Kostenarten

61 20 00 00 00 36170000, Zinsertrag von Kreditinstituten

Nr. 8: Wegen des gestiegenen EZB-Leitzinses wurde der Ansatz für die Zinserträge aus Geldanlagen auf 340.000 € (Vorjahr 55.000 €) festgesetzt.

61 20 00 00 00 451X0000, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 16: Leistung vertraglich vereinbarter Kreditzinsen.

61 20 00 00 00 45170000, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr. 16: Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gehören Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei der L-Bank Baden-Württemberg nicht zu den Kreditgebern aus öffentlichen Sonderrechnungen. Die Zinsaufwendungen werden deswegen ab 2018/ 2019 beim Sachkonto 4517000 (Kreditzinsen Kreditinstitute) veranschlagt.

61 20 00 00 00 45990000, Sonstige Finanzaufwendungen

Nr. 16: Die Hausbanken erhoben seit dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2022 so genannte Verwahrentgelte für die Girokonten, wenn deren Bestände gewisse Freigrenzen übersteigen. Das Rechnungsergebnis 2022 belief sich auf 60.433 €, die Ansätze 2023 und 2024 wurden dagegen wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Zinsentwicklung auf 0 € gesetzt.

61 20 00 00 00 44990000, Globaler Minderaufwand

Nr. 18: Als pauschale Kürzung an zentraler Stelle im Haushalt wurde gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO ein Globaler Minderaufwand von einem Prozent der Summe der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Der Betrag von 900 T€ teilt sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen: 466 T€ (1,0 %)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 434 T€ (1,0 %)

TH09  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77.774,84	114.800	400.800	408.820	416.830	424.850
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.774,84</b>	<b>114.800</b>	<b>400.800</b>	<b>408.820</b>	<b>416.830</b>	<b>424.850</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.056,23	-411.000	-542.100	-1.112.340	-1.412.580	-1.712.830
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630.000	900.000	918.000	936.000	954.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.056,23</b>	<b>219.000</b>	<b>357.900</b>	<b>-194.340</b>	<b>-476.580</b>	<b>-758.830</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.281,39</b>	<b>333.800</b>	<b>758.700</b>	<b>214.480</b>	<b>-59.750</b>	<b>-333.980</b>
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	3.783.222,18	3.128.320	3.851.720	3.928.700	4.005.840	4.082.900
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.783.222,18</b>	<b>3.128.320</b>	<b>3.851.720</b>	<b>3.928.700</b>	<b>4.005.840</b>	<b>4.082.900</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.647.940,79</b>	<b>3.462.120</b>	<b>4.610.420</b>	<b>4.143.180</b>	<b>3.946.090</b>	<b>3.748.920</b>

## Finanzkennzahlen Jahresabschluss (JA) bzw. Haushaltsplan

		2021 JA	2022 JA	2023 Plan	2024 Plan
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	= $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,76%	108,96%	100,60%	97,27%
Steuerquote	= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	55,57%	55,47%	58,04%	56,73%
Zuwendungsquote	= $\frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	25,70%	28,74%	26,71%	27,88%
Transferaufwandsquote	= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,62%	44,29%	37,13%	38,35%
Personalaufwandsquote	= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	30,59%	30,48%	35,20%	35,14%
Sach- u. Dienstleistungsaufwandsquote	= $\frac{\text{Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,29%	16,28%	18,53%	17,90%
Zinslastquote	= $\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,24%	0,19%	0,36%	0,43%
Eigenkapitalrentabilität	= $\frac{\text{Ordentliches Ergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	1,70%	4,01%	X	X
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>					
Kurzfristige Fremdkapitalstrukturquote	= $\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$	3,56%	4,14%	X	X
Pro-Kopf-Verschuldung	= $\frac{\text{Kredite}}{\text{Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr}}$	748,20 €	674,69 €	981,14 €	1.060,82 €
Fiktive Entschuldungsdauer	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen}}{\text{Tilgungen}}$	14,24	10,22	14,64	14,07
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Cash-Flow)		9.909.039 €	22.769.294 €	-778.460 €	-4.665.060 €
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>					
Reinvestitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen des lfd. HHJ auf Sachanlagevermögen}}$	168,15%	284,89%	289,62%	224,47%
Selbstfinanzierungsgrad	= $\frac{\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Nettosachanlageinvestitionen}}$	99,68%	136,07%	-4,47%	-33,51%
Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettosachanlageinvestitionen} \times 100}{\text{Sachanlagen zu hist. AHK (oder entspr. Ersatzwerte zu Jahresbeginn)}}$	4,15%	6,67%	X	X
Eigenkapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	77,05%	78,12%	X	X
Eigenkapitalveränderungsrate	= $\frac{\text{Eigenkapital akt. Jahr} \times 100}{\text{Eigenkapital Eröffn.bilanz}}$	112,04%	118,94%	X	X

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	10.912.390	717.500	-3.646.270	-3.010.740	-4.019.610	-6.472.280
Betrag je Einwohner	€/EW	273	18	-92	-75	-100	-160
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,96%	100,60%	97,27%	100,12%	100,26%	99,41%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	59.231.911	59.621.370	62.730.750	65.159.760	65.696.770	64.835.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.499	1.491	1.576	1.625	1.630	1.601
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,63%	49,73%	47,04%	46,51%	45,09%	42,63%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	48.319.521	58.903.870	66.377.020	68.170.500	69.716.380	71.307.880
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223	1.473	1.668	1.700	1.730	1.761
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,67%	49,13%	49,77%	48,66%	47,85%	46,89%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.876.642	900.000	450.000	450.000	0	450.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	15.789.032	1.617.500	-3.196.270	-2.560.740	-4.019.610	-6.022.280
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	22.769.294	-778.460	-4.665.060	2.978.380	2.089.630	-242.200
Betrag je Einwohner	€/EW	576	-19	-117	74	52	-6
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.635.843	2.679.880	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	20.133.451	-3.458.340	-7.665.060	-521.620	-1.910.370	-4.742.200
Betrag je Einwohner	€/EW	510	-86	-193	-13	-47	-117
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.035.045	2.119.511	2.217.028	2.405.825	2.586.082	2.706.539
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	44.472.018	27.481.502	16.895.012	13.153.112	9.786.262	3.220.192
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	272.001.755					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	201.774.897					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,12%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,88%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	26.925.446					
Betrag je Einwohner	€/EW	681					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-2.635.844	8.320.120	8.000.000	7.500.000	7.000.000	5.500.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5





# STADT OSTFILDERN

## STELLENPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024

(§ 57 GemO, § 5 GemHVO)

### INHALT

Teil A Beamte 2024 - 2023 - 30.06.2023

Teil B Beschäftigte 2024 - 2023 - 30.06.2023

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 2024

## Teil A: Beamte

## Teil A I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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
	B4	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
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
hoherer Dienst	A15	4,00	0,00	0,00	0,50	4,00	3,41	Stadtverwaltungsdirektor
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Stadtoberverwaltungsrat
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Stadtverwaltungsrat
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>10,00</b>	<b>10,41</b>	
gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,20	Stadtoberamtsrat
	A12	10,10	0,00	0,00	2,60	11,10	8,56	Stadtamtsrat
	A11	20,80	0,00	0,00	3,90	18,80	14,81	Stadtamt(mann)/frau
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Stadtinspektor
	A10	8,10	0,00	0,00	1,00	8,10	7,00	Stadtoberinspektor
	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>49,00</b>	<b>41,57</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erster Stadtamtsinspektor
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stadtamtsinspektor
	A8	2,80	0,00	0,00	0,70	2,80	2,35	Stadthauptsekretär
	A7	2,00	0,00	0,00	0,40	2,00	1,56	Stadtoberssekretär
	A9/M	6,90	0,50	0,00	1,80	7,40	6,16	Stadtamtsinspektor
	<b>Summe</b>	<b>14,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>12,20</b>	<b>10,07</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>77,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>74,20</b>	<b>65,05</b>	

## Teil A: Beamte

## Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + All</b>		<b>77,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>74,20</b>	<b>65,05</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	5,80	5,80	4,43	
	E13	5,00	5,00	4,51	
	E12	15,50	11,50	10,22	
	E11	29,30	29,30	25,40	
	E10	15,00	12,90	11,72	
	E09C	11,80	9,80	8,41	
	E09B	45,00	47,30	41,03	
	E09A	22,10	20,60	21,70	
	E08	30,70	32,10	30,00	
	E07	27,90	26,20	25,04	
	E06	31,10	32,90	32,38	
	E05	23,80	22,80	22,72	
	E04	12,30	12,30	12,30	
	E03	8,50	8,50	8,14	
	E02UE	0,30	0,30	0,24	
	E02	35,80	35,00	33,69	
	<b>Summe</b>	<b>319,90</b>	<b>312,30</b>	<b>291,94</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,80	4,80	4,80	
	S16	4,00	4,00	3,78	
	S15	14,00	13,40	13,70	
	S13	10,00	9,70	9,25	
	S12	4,50	3,50	5,29	
	S11B	0,40	0,40	0,46	
	S10	1,00	1,00	0,90	
	S09	10,20	10,20	7,87	
	S08B	25,10	24,60	21,99	
	S08A	165,60	156,20	133,40	
	S04	4,20	3,00	3,01	
	<b>Summe</b>	<b>244,80</b>	<b>231,80</b>	<b>205,45</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>564,70</b>	<b>544,10</b>	<b>497,39</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,30	1,30	1,60	
	E13	0,50	0,50	0,00	
	E12	1,00	1,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	3,00	3,00	3,00	
	E09B	3,00	3,00	3,00	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	4,80	4,80	4,40	
	E07	5,00	4,00	4,00	
	E06	9,20	5,20	7,40	
	E05	2,90	5,90	5,80	
	E02	2,10	2,10	2,14	
	<b>Summe</b>	<b>34,80</b>	<b>32,80</b>	<b>33,35</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>34,80</b>	<b>32,80</b>	<b>33,35</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>599,50</b>	<b>576,90</b>	<b>530,73</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>641,90</b>	<b>618,30</b>	<b>562,44</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>34,80</b>	<b>32,80</b>	<b>33,35</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>676,70</b>	<b>651,10</b>	<b>595,78</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen					
	B7	B4	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A9/G	A10	A10/M	A9	A8	A7	A9/M Z	A9/M	Summe
00.00000. Stadtverwaltung Ostfildern	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	9,00	10,10	20,80	2,00	8,10	2,00	0,50	2,80	2,00	0,50	6,40	77,20
01.00000. FB 1 - BürgerService				1,00	1,00	1,00			3,00	6,00		3,60	2,00	0,50			5,40	23,50
01.30000. Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr						1,00		3,00	4,00	1,00	2,00							11,00
01.32000. Abt. 32 Integration, Servicecenter						1,00			1,00	1,60			0,50				4,40	8,50
01.33000. Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt									1,00	1,00						1,00		3,00
02.00000. FB 2 - Bildung und Betreuung				1,00			1,00		1,00				0,80	1,00				4,80
02.40000. Abt. 40 Kinder und Jugend							1,00		1,00				0,80	1,00				3,80
03.00000. FB 3-Planung, Baurecht				1,00		1,00		5,10	1,00	2,00								10,10
03.60000. Abt. 60 Baurecht						1,00		5,10	1,00	2,00								9,10
04.00000. FB 4-Bauen, Immobilien				1,00			4,00		1,00	1,00			1,00		0,50	1,00		9,50
04.23000. Abt. 23 Immobilien							3,00			1,00					0,50			4,50
04.65000. Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudemanager							1,00		1,00				1,00			1,00		4,00
05.00000. Zentrale Dienste					3,00		3,00	2,00	10,80	1,00	2,50		1,00	1,00				24,30
05.10000. Abt. 10 Allgemeine Verwaltung					1,00		1,00	1,00	6,90	1,00	1,50							12,40
05.20000. Abt. 20 Finanzen					1,00		2,00		3,90		1,00		1,00	1,00				9,90
05.2500. Abt. 25 Stadtarchiv								1,00										1,00
05.30000. Sanierung					1,00													1,00
06.00000. Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00				1,00											4,00
06.01000. 01 Büro des Oberbürgermeisters							1,00											1,00
07.00000. 14 Rechnungsprüfungsamt								1,00										1,00

III. Beschäftigte:  
Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA		E												BT-V Soz.&Erz.Dienst		S										Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B		S08A	S04
00.00000. Stadtverwaltung Ostfildern		5,80	5,00	15,50	29,30	15,00	11,80	45,00	22,10	30,70	27,90	31,10	23,80	12,30	8,50	0,30	35,80	1,00	4,80	4,00	14,00	10,00	4,50	0,40	1,00	10,20	25,10	165,60	4,20	564,70
01.00000. FB 1 - BürgerService				1,00	1,50	1,00	1,30	2,50	8,60	13,50	3,30	4,00									3,00		3,00							42,70
01.30000. Abt. 30 Ordnung, Recht + Verkehr					0,50			2,00	4,90	4,80	1,00	1,00																	14,20	
01.32000. Abt. 32 Integration, Servicecenter							1,00		2,70	7,20	1,00																		11,90	
01.33000. Abt. 33 Soziales,Rente,Friedh+Standesamt				1,00		1,00		0,50	1,00	1,50	1,30	3,00									3,00		3,00						15,30	
02.00000. FB 2 - Bildung und Betreuung					1,30	0,60		1,00	4,20	2,90	4,70	2,00		0,50		9,20		1,00	4,80	4,00	8,30	10,00	0,80		10,20	21,50	165,40	4,20	256,60	
02.40000. Abt. 40 Kinder und Jugend					0,70	0,60		1,00	3,70	2,90	4,70	2,00		0,50		9,20		1,00	4,80	4,00	7,50	10,00	0,80		10,20	21,50	165,40	4,20	254,70	
05.00000. FB 5 - Kultur und soziales Miteinander		1,00	4,00	1,60	8,50	1,00	26,80	3,00	11,60	0,50			2,40								2,70		0,70	0,40	1,00		3,60		68,80	
02.41000. Abt. 41 Kultur und Bewegung			4,00	0,60	5,50	1,00	25,80	2,00	10,40																				49,30	
02.42000. Abt. 42 Soz. Miteinander und Leben im AI				1,00	3,00		1,00	1,00		0,50			2,40								2,70		0,70	0,40	1,00		3,60		17,30	
03.00000. FB 3-Planung, Baurecht		2,00		5,90	2,00			0,90		1,00																			11,80	
03.60000. Abt. 60 Baurecht				1,00	1,00					1,00																			3,00	
03.61000. Abt. 61 Planung		2,00		4,90	1,00																								7,90	
04.00000. FB 4-Bauen, Immobilien		1,70	0,50	4,00	16,20	9,00	2,00	3,70	2,50	6,10	2,10	12,40		0,70	0,10	26,60													87,60	
04.23000. Stabstelle Zentrale Vergabest. neu 2023					1,00	1,00																							2,00	
04.23000. Abt. 23 Immobilien							2,00																						2,00	
04.64000. Abt. 64 Technisches Gebäudemanagement		1,00		2,00	9,70	2,00		1,00		0,70																			16,40	
04.65000. Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudemanager						1,00		2,20	2,00	3,60	1,20	11,90		0,70	0,10	26,60													49,30	
04.66000. Abt. 66 Freiflächenmanagement		0,70	0,50	2,00	5,50	4,60		0,50	0,50	0,30	0,90	0,50																	16,00	
05.00000. Zentrale Dienste		0,10	0,50	1,00	0,10	2,70	5,90	8,60	5,10	2,90	5,00	1,10	5,80	0,30	0,20														39,50	
05.10000. Abt. 10 Allgemeine Verwaltung		0,10	0,50	1,00	0,10	2,70	2,90	8,10	1,10	2,40	2,70	0,60	4,50	0,30	0,20														27,40	
05.20000. Abt. 20 Finanzen						3,00		0,50	4,00	0,50	2,00	0,50	1,30																11,80	
05.2500. Abt. 25 Stadtarchiv										0,30																			0,30	
06.00000. Verwaltungsführung			1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		0,40																		8,40	
06.01000. 01 Büro des Oberbürgermeisters			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,40																		5,40	
07.00000. 14 Rechnungsprüfungsamt		1,00			1,00			1,40																					3,40	
08.00000. 68 Baubetriebshof			1,00					1,00	1,00		2,00	8,00	16,00	12,00	4,70	0,20													45,90	

IV. Beschäftigte:  
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA		E												Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02			
00.00000. Stadtverwaltung Ostfildern		1,30	0,50	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,80	5,00	9,20	2,90	2,10	34,80		
09.00000. Eigenbetrieb Stadtwerke		1,30	0,50	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,80	5,00	9,20	2,90	2,10	34,80		
11.00000. 81 EB SWO Wasserversorgung		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	2,60	4,00	6,20				18,80		
13.00000. 81-7 Hallenbad Nellingen									1,00	1,00			2,10	4,10		
12.00000. 66-10 EB SWO Abwasserbeseitigung		0,30	0,50		1,00	1,00	2,00		1,20	1,00	2,00	2,90		11,90		

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	1,00	0,00	B.A., Public Management & Dig. Verwaltungsm.
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	26,00	24,00	21,00	PIA
Azubi TVöD	AZUBI	10,00	10,00	10,64	6 Verwaltung, je 1 Bauzeichner, Abwasser, Bäder, Bücherei
Festgehälter	BFD	6,00	6,00	4,34	Bundesfreiwilligendienst (VHS, Haus f. Kinder, Grünflächen, Flüchtlingsbetr., Brandschutz)
Festgehälter	PRAKTIK.	22,00	22,00	4,00	FSJ, Praktikant*innen wie Ergotherapie, Architektur, Duale Hochschule
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	4,85	Erzieher*innen im Anerkennungsjahr (AP)
<b>Summe</b>		<b>72,00</b>	<b>69,00</b>	<b>44,83</b>	

## Übersicht über

die voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	20.451.007				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	24.021.011				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>44.472.018</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-17.123.156				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	9.700.000				
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)	313.820				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-9.881.180	-10.586.490	-3.741.900	-3.366.850	-6.566.070
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>27.481.502</b>	<b>16.895.012</b>	<b>13.153.112</b>	<b>9.786.262</b>	<b>3.220.192</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>27.481.502</b>	<b>16.895.012</b>	<b>13.153.112</b>	<b>9.786.262</b>	<b>3.220.192</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.091.983	2.217.028	2.404.845	2.586.082	2.706.539

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).

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	75.545	72.349
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	50.534	46.888
Davon Rücklage Erschließung Zinsholz	125	125
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	25.011	25.461
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Stellplatzrücklage	0	0
2.2 Sonstige	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>75.545</b>	<b>72.349</b>

<sup>1)</sup> 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	2.500
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt BW	100
2.2 Umlagen Kommunaler Finanzausgleich	7.100
2.3 Unterlassene Instandhaltung	3.400
2.4 Generalüberholung Stadtbahnwagen Linie U 7	5.300
2.5 Anhängige Gerichtsverfahren	500
2.6 Kita-Träger	150
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>19.050</b>

Übersicht über  
den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
und  
die vorläufigen Zins- und Tilgungsleistungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	34.220.569	42.220.569
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	34.220.569	42.220.569
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	11.000.000	14.000.000
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>45.220.569</b>	<b>56.220.569</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	42.160.316	42.829.294
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>42.160.316</b>	<b>42.829.294</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	76.380.885	85.049.863
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	11.000.000	14.000.000
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>87.380.885</i>	<i>99.049.863</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>2.064.750</i>	<i>2.057.750</i>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>85.316.135</b>	<b>96.992.113</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

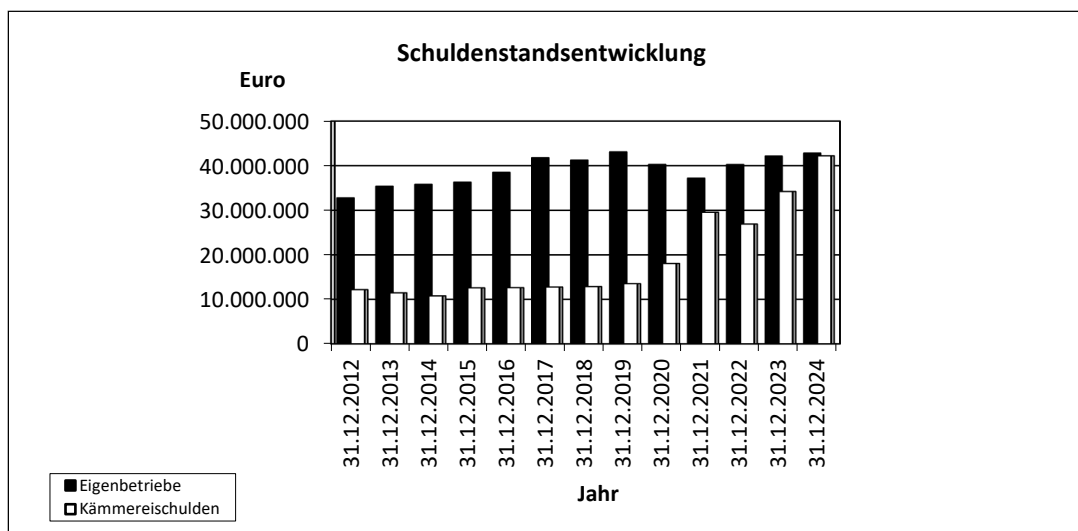
## Übersicht des Stands der Schulden

- Istbeträge -  
- ohne Gymnasialer Schulverband Ostfilder -

Datum	Kämmereischulden		Eigenbetriebe Stadtwerke/Hallenb./Wohn.verw.		Gesamt je Einwohner in Euro
	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	
01.01.1975	13.120.382	488,95			488,95
31.12.1980	11.225.443	394,30	1.073.713	37,72	432,02
31.12.1985	8.468.526	299,18	3.610.232	127,54	426,72
31.12.1990	20.044.617	709,19	4.253.948	150,51	859,70
31.12.1995	16.295.810	544,52	17.367.320	580,32	1.124,84
31.12.1996	17.573.652	581,77	18.552.648	614,18	1.195,96
31.12.1997	17.015.581	562,70	19.243.684	636,39	1.199,09
31.12.1998	16.870.554	559,72	37.461.544	1.242,88	1.802,60
31.12.1999	17.993.553	601,43	36.791.947	1.229,76	1.831,19
31.12.2000	18.763.949	618,29	32.882.687	1.083,52	1.701,81
31.12.2001	17.188.089	562,57	33.588.839	1.099,36	1.661,93
31.12.2002	15.792.428	507,16	33.291.433	1.069,12	1.576,28
31.12.2003	13.750.278	427,61	32.169.597	1.000,42	1.428,03
31.12.2004	12.423.843	377,14	31.072.600	943,25	1.320,39
31.12.2005	11.097.311	331,84	30.391.682	908,79	1.240,63
31.12.2006	9.782.436	290,16	29.847.301	885,31	1.175,47
31.12.2007	8.470.274	246,72	28.892.630	841,59	1.088,31
31.12.2008	7.795.154	222,45	30.285.834	864,25	1.086,69
31.12.2009	6.742.332	190,41	30.190.977	852,61	1.043,02
31.12.2010	9.945.384	278,25	28.474.283	796,66	1.074,92
31.12.2011	11.101.742	307,65	29.030.097	804,47	1.112,12
31.12.2012	12.186.966	335,48	32.789.733	902,63	1.238,11
31.12.2013	11.468.343	310,84	35.391.330	959,24	1.270,08
31.12.2014	10.783.046	292,10	35.822.495	970,40	1.262,51
31.12.2015	12.593.973	335,87	36.315.298	968,49	1.304,35
31.12.2016	12.628.935	330,46	38.514.947	1.007,82	1.338,28
31.12.2017	12.770.130	330,28	41.791.047	1.080,85	1.411,13
31.12.2018	12.871.012	329,18	41.257.617	1.055,18	1.384,36
31.12.2019	13.530.412	343,76	43.091.950	1.094,82	1.438,58
31.12.2020	18.067.026	459,38	40.275.856	1.024,08	1.483,46
31.12.2021	29.561.290	750,29	37.209.316	944,40	1.694,69
31.12.2022	26.925.446	681,48	40.259.773	1.018,98	1.700,46
31.12.2023	34.220.569	857,49	42.160.316	1.056,44	1.913,92
31.12.2024	42.220.569	1.060,82	42.829.294	1.076,11	2.136,93

### Hinweis:

In den Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2024 sind zwei Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke (interne Darlehen) im Gesamtbetrag von 2.057.750,00 € enthalten.



Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2024 Euro	Zugang 2024 Euro	vorl. Stand 31.12.2024 Euro
	urspr. Euro	01.01.2023 Euro	01.01.2024 Euro	%	Euro			
<b>1. Schulden aus Krediten von Verwaltungen</b>								
<b>1.1 KfW-Gemeindeprogr.</b>								
für RJ 2008 2926097	474.000	102.481,00 €	76.859,00 €	4,00	2.818,14 €	25.622,00 €		51.237,00 €
für RJ 2013 5293948	345.500	196.119,00 €	175.795,00 €	3,61	6.071,06 €	20.324,00 €		155.471,00 €
für RJ 2014 9217230	409.500	232.744,00 €	211.188,00 €	0,10	203,11 €	21.556,00 €		189.632,00 €
für RJ 2016 14480561	1.300.000	889.456,00 €	821.032,00 €	0,47	3.738,24 €	68.424,00 €		752.608,00 €
für RJ 2017 17857009	1.500.000	1.075.814,50 €	996.866,50 €	0,05	483,63 €	78.948,00 €		917.918,50 €
für RJ 2018 15709576	1.500.000	1.178.337,00 €	1.099.389,00 €	0,35	3.744,26 €	78.948,00 €		1.020.441,00 €
für RJ 2019 13594670	257.677	207.492,15 €	193.928,15 €	0,05	94,42 €	13.564,00 €		180.364,15 €
für RJ 2020 12627928	143.285	94.723,00 €	78.799,00 €	0,01	7,28 €	15.924,00 €		62.875,00 €
für RJ 2021 15889218	10.000.000	9.342.105,00 €	8.815.789,00 €	-0,17	-14.651,32 €	526.316,00 €		8.289.473,00 €
<b>Zwischensumme 1.1</b>		<b>13.319.272 €</b>	<b>12.469.646 €</b>		<b>2.509 €</b>	<b>849.626 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.620.020 €</b>
<b>Sonstige</b>								
<b>1.5 sonst.öffentl. Bereich</b>								
<b>Zwischensumme 1.51</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6 Kreditmarkt</b>								
<b>1.61 L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg</b>								
für RJ 1967 9100327019	101.491	39.987,48 €	38.663,38 €	0,50	191,66 €	1.330,72 €		37.332,66 €
für RJ 1968 9100327909	28.121	10.989,06 €	10.621,70 €	0,50	52,64 €	369,19 €		10.252,51 €
für RJ 2010 9100236987	675.000	307.590,00 €	267.870,00 €	0,25	632,44 €	39.720,00 €		228.150,00 €
9100237088	278.000	126.670,00 €	110.310,00 €	0,25	260,44 €	16.360,00 €		93.950,00 €
9100236724	366.000	166.570,00 €	145.010,00 €	0,25	342,31 €	21.560,00 €		123.450,00 €
9100236728	231.000	105.200,00 €	91.600,00 €	0,25	216,26 €	13.600,00 €		78.000,00 €
9100236732	300.000	136.460,00 €	118.780,00 €	0,25	280,38 €	17.680,00 €		101.100,00 €
für RJ 2011 9100241133	750.000	335.502,00 €	296.026,00 €	0,29	815,54 €	39.476,00 €		256.550,00 €
9100241411	1.200.000	536.820,00 €	473.660,00 €	0,29	1.304,93 €	63.160,00 €		410.500,00 €
für RJ 2012 9100241228	1.930.000	1.297.756,00 €	1.231.204,00 €	1,15	13.871,84 €	66.552,00 €		1.164.652,00 €
9100235431	1.950.000	541.658,00 €	324.990,00 €	0,05	121,86 €	216.668,00 €		108.322,00 €
9100239076 (vorher SWO)	73.400	54.900,00 €	47.500,00 €	0,10	44,73 €	7.400,00 €		40.100,00 €
für RJ 2020 910.042660.3	867.000	798.552,00 €	752.920,00 €	0,12	882,97 €	45.632,00 €		707.288,00 €
910.042660.4	625.000	575.656,00 €	542.760,00 €	0,12	636,51 €	32.896,00 €		509.864,00 €
910.042660.5	895.000	824.338,00 €	777.230,00 €	0,12	911,48 €	47.108,00 €		730.122,00 €
910.042660.6	1.059.000	975.390,00 €	919.650,00 €	0,12	1.078,49 €	55.740,00 €		863.910,00 €
9100235351 (vorher WVO)	350.000	277.928,00 €	257.336,00 €	0,43	1.073,34 €	20.592,00 €		236.744,00 €
<b>Zwischensumme 1.61</b>		<b>7.111.967 €</b>	<b>6.406.131 €</b>		<b>22.718 €</b>	<b>705.844 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.700.287 €</b>

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2024 Euro	Zugang 2024 Euro	vorl. Stand 31.12.2024 Euro
	urspr. Euro	01.01.2023 Euro	01.01.2024 Euro	%	Euro			
<b>1.62 Landesbank Baden-Württemberg</b>								
Neuaufnahme 2020 617 024 197	1.087.560	815.670,00 €	706.914,00 €	1,30	8.659,70 €	108.756,00 €		598.158,00 €
Neuaufnahme 2021 617 024 200	1.026.276	846.677,00 €	744.049,00 €	1,50	10.583,45 €	102.628,00 €		641.421,00 €
<b>Zwischensumme 1.62</b>		<b>1.662.347 €</b>	<b>1.450.963 €</b>		<b>19.243 €</b>	<b>211.384 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.239.579 €</b>
<b>1.63 Volksbanken</b>								
<b>Zwischensumme 1.63</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.64 Sonstige</b>								
für RJ 2010 352306	500.000	250.000,00 €	225.000,00 €	1,00	2.156,26 €	25.000,00 €		200.000,00 €
3002190027	1.650.000	825.000,00 €	742.500,00 €	3,43	24.406,60 €	82.500,00 €		660.000,00 €
für RJ 2019 6010763881	1.242.000	1.117.800,00 €	1.055.700,00 €	0,48	4.955,58 €	62.100,00 €		993.600,00 €
ab RJ 2021: 2122810015 (vorher WVO)	2.812.106	512.750,00 €	439.500,00 €	4,96	20.436,76 €	73.250,00 €		366.250,00 €
3019301506 (vorher WVO)	375.000	103.125,00 €	84.375,00 €	3,66	2.830,78 €	18.750,00 €		65.625,00 €
615048021 (vorher WVO)	1.385.000	1.228.620,00 €	1.139.260,00 €	1,29	14.264,17 €	89.360,00 €		1.049.900,00 €
Neuaufnahme 2023	11.000.000	0,00	9.700.000,00 €	4,00	194.000,00 €	323.333,00 €		9.376.667,00 €
Neuaufnahme 2024	11.000.000	0,00	0,00 €	4,00	210.000,00 €	269.456,00 €	11.000.000,00	10.730.544,00 €
<b>Zwischensumme 1.64</b>		<b>4.037.295 €</b>	<b>13.386.335 €</b>		<b>473.050 €</b>	<b>943.749 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>23.442.586 €</b>
<b>1.65 Bausparverträge</b>								
9008414923 Bauspardarlehen	1.712.000	794.565,33 €	507.494,42 €	0,80	3.012,12 €	289.397,52 €		218.096,90 €
<b>Zwischensumme 1.65</b>		<b>794.565 €</b>	<b>507.494 €</b>		<b>3.012 €</b>	<b>289.398 €</b>	<b>0 €</b>	<b>218.097 €</b>
<b>1.66 Kreditaufnahmen aus früheren Ermächtigungen</b>								
<b>1.67 Kreditaufnahme im Haushaltsj. + Kassenkredite</b>					9.468,00 €			
<b>Zwischensumme 1.67/8</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>9.468 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtsumme 1.</b>		<b>26.925.446 €</b>	<b>34.220.569 €</b>		<b>530.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>42.220.569 €</b>
<b>2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen</b>								
<b>Gesamtsumme 2.</b>					<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kredit- aufnahm. gleichkommen</b>								
Finanzierungen: - Grunderwerb Gew.gebiet Scharnh. außersh. Haush.		7.310.215,76 €	11.000.000,00 €	2,60	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	14.000.000,00 €
- SEG strateg. Grunderw.	2.000.000	1.190.020,60 €	0,00 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- SEG Kirchheimer Str. 117	1.300.000	1.031.875,00 €	999.375,00 €	3,27	32.281,03 €	32.500,00 €	0,00 €	966.875,00 €
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>9.532.111 €</b>	<b>11.999.375 €</b>		<b>32.281 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>14.966.875 €</b>



Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2024 Euro	Zugang 2024 Euro	vorl. Stand 31.12.2024 Euro
	urspr. Euro	01.01.2023 Euro	01.01.2024 Euro	%	Euro			
<b>Nachrichtlich :</b>								
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>4.1 Stadtwerke (SWO) Wasser, Wärme u.a.</b>								
800030133 (SWO)	300.000	15.000,00 €	0,00 €	4,86	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9100239075 (Strom)	166.000	30.530,00 €	21.790,00 €	0,89	174,48 €	8.740,00 €		13.050,00 €
3307431100 (Wärme)	170.000	80.750,00 €	72.250,00 €	2,25	1.553,91 €	8.500,00 €		63.750,00 €
3307429500 (Tiefgaragen)	971.795	155.482,82 €	77.738,82 €	2,08	1.010,56 €	77.738,82 €		0,00 €
9100235031 (SWO)	1.000.000	749.991,00 €	715.507,00 €	4,00	28.103,02 €	34.484,00 €		681.023,00 €
9100235530 (SWO)	800.000	547.352,00 €	505.244,00 €	0,54	2.643,06 €	42.108,00 €		463.136,00 €
13430680 (SWO)	250.000	180.910,00 €	167.750,00 €	0,44	716,40 €	13.160,00 €		154.590,00 €
15673681 (Wärme)	700.000	450.000,00 €	400.000,00 €	0,96	3.660,00 €	50.000,00 €		350.000,00 €
12389661 (Wasser)	710.000	551.169,00 €	513.797,00 €	0,50	2.498,92 €	37.372,00 €		476.425,00 €
616243375 (Wärme)	800.000	567.272,00 €	509.090,00 €	1,10	5.360,00 €	58.182,00 €		450.908,00 €
16853014 (Wärme)	760.000	675.552,00 €	595.328,00 €	0,01	57,95 €	42.224,00 €		553.104,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHW)	140.000	71.750,00 €	64.750,00 €	2,00	1.242,50 €	7.000,00 €		57.750,00 €
9100466510 (SWO)	1.000.000	1.000.000,00 €	973.684,00 €	1,50	14.309,21 €	52.632,00 €		921.052,00 €
Neuaufnahme 2024 Plan	356.120	0,00 €		4,00			356.120,00 €	356.120,00 €
<b>Zwischensumme 4.1</b>		<b>5.075.759 €</b>	<b>4.616.929 €</b>		<b>61.330 €</b>	<b>432.141 €</b>	<b>356.120 €</b>	<b>4.540.908 €</b>
<b>4.2 Stadtwerke (SWO) Abwasserbeseitigung</b>								
3019301505 (Abw)	400.000	40.000,00 €	20.000,00 €	2,20	275,00 €	20.000,00 €		0,00 €
9100240095 (Abw)	500.000	270.000,00 €	250.000,00 €	3,50	8.575,00 €	20.000,00 €		230.000,00 €
607090510 (Abw)	500.000	216.440,00 €	199.760,00 €	3,76	7.275,79 €	16.680,00 €		183.080,00 €
9100240372 (Abw)	500.000	241.100,00 €	223.840,00 €	3,45	7.573,61 €	17.260,00 €		206.580,00 €
3019301508 (Abw)	500.000	233.120,00 €	216.440,00 €	4,49	9.437,30 €	16.680,00 €		199.760,00 €
9100240674 (Abw)	600.000	310.200,00 €	289.500,00 €	4,10	11.657,33 €	20.700,00 €		268.800,00 €
3019301513 (Abw)	600.000	300.000,00 €	280.000,00 €	4,98	13.570,50 €	20.000,00 €		260.000,00 €
6010275135 (Abw)	3.000.000	2.765.000,00 €	2.586.200,00 €	5,10	128.476,66 €	178.800,00 €		2.407.400,00 €
0302997 (Abw)	500.000	267.233,00 €	249.991,00 €	4,60	11.301,30 €	17.242,00 €		232.749,00 €
3002190019 (Abw)	5.520.000	3.128.000,00 €	2.944.000,00 €	4,39	126.212,50 €	184.000,00 €		2.760.000,00 €
9100241125 (Abw)	1.990.000	1.363.516,00 €	1.289.812,00 €	0,49	6.184,65 €	73.704,00 €		1.216.108,00 €
612087778 (Abw)	2.500.000	1.583.333,04 €	1.499.999,68 €	3,22	47.293,74 €	83.333,36 €		1.416.666,32 €
3307430300 (Abw)	532.763	273.204,00 €	245.882,00 €	2,62	6.173,68 €	27.322,00 €		218.560,00 €
800071292 (Abw)	3.000.000	2.000.000,00 €	1.900.000,00 €	2,51	46.748,76 €	100.000,00 €		1.800.000,00 €
3307428700 (Abw)	1.500.000	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €	2,74	26.886,26 €	50.000,00 €		950.000,00 €
1087712 (Abw)	242.000	198.440,00 €	188.760,00 €	3,57	6.609,14 €	9.680,00 €		179.080,00 €
9100236075 (Abw)	1.990.000	1.651.700,00 €	1.572.100,00 €	3,42	52.744,96 €	79.600,00 €		1.492.500,00 €
3307427900 (Abw)	278.569	171.424,00 €	157.138,00 €	2,79	4.234,69 €	14.286,00 €		142.852,00 €
9100234969 (Abw)	1.990.000	1.731.300,00 €	1.651.700,00 €	4,00	64.874,00 €	79.600,00 €		1.572.100,00 €
9100235523 (Abw)	1.990.000	1.830.800,00 €	1.751.200,00 €	0,71	12.221,59 €	79.600,00 €		1.671.600,00 €
9100235228 (Abw)	1.990.000	1.850.700,00 €	1.771.100,00 €	0,68	11.840,50 €	79.600,00 €		1.691.500,00 €
3307426100 (Abw)	800.000	736.000,00 €	704.000,00 €	1,52	10.518,40 €	32.000,00 €		672.000,00 €
616 393 202 (Abw)	3.000.000	2.586.200,00 €	2.482.750,00 €	1,53	37.392,53 €	103.450,00 €		2.379.300,00 €
601 069 912 90 (Abw)	3.300.000	2.958.600,00 €	2.844.800,00 €	1,64	45.954,86 €	113.800,00 €		2.731.000,00 €
9100437899 (Abw)	1.500.000	1.461.204,00 €	1.409.476,00 €	0,00	0,00 €	51.728,00 €		1.357.748,00 €
Internes Darlehen Stadt	950.000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3,00	60.000,00 €	0,00 €		2.000.000,00 €
9100466511 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.955.688,00 €	1,54	29.721,30 €	68.624,00 €		1.887.064,00 €
619723416 (Abw)	2.010.000	1.976.500,00 €	1.909.500,00 €	2,83	53.327,81 €	67.000,00 €		1.842.500,00 €
9100476224 (Abw)	1.990.000	0,00 €	1.990.000,00 €	2,74	53.938,41 €	51.468,00 €		1.938.532,00 €
700167020 (Abw)	2.010.000	0,00 €	1.959.750,00 €	3,26	63.068,78 €	67.000,00 €		1.892.750,00 €
Neuaufnahme 2024 Plan	2.488.157	0,00 €		4,00	74.645,00 €		2.488.157,00 €	2.488.157,00 €
<b>Zwischensumme 4.2</b>		<b>35.184.014 €</b>	<b>37.543.387 €</b>		<b>1.038.734 €</b>	<b>1.743.157 €</b>	<b>2.488.157 €</b>	<b>38.288.386 €</b>
<b>Zwischensumme 4.1 - 4.2</b>		<b>40.259.773 €</b>	<b>42.160.316 €</b>		<b>1.100.064 €</b>	<b>2.175.298 €</b>	<b>2.844.277 €</b>	<b>42.829.294 €</b>
<b>Gesamtsumme 1. - 4.</b>		<b>76.717.330 €</b>	<b>88.380.260 €</b>		<b>1.662.345 €</b>	<b>5.207.799 €</b>	<b>16.844.277 €</b>	<b>100.016.738 €</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2021	14.570	0	0	0	0
2022	12.823	2.800	0	0	0
2023	14.344	10.339	4.005	0	0
2024	25.022	0	14.672	7.100	3.250
<b>Summe:</b>	66.759	13.139	18.677	7.100	3.250
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		11.000	11.000	11.000	10.000

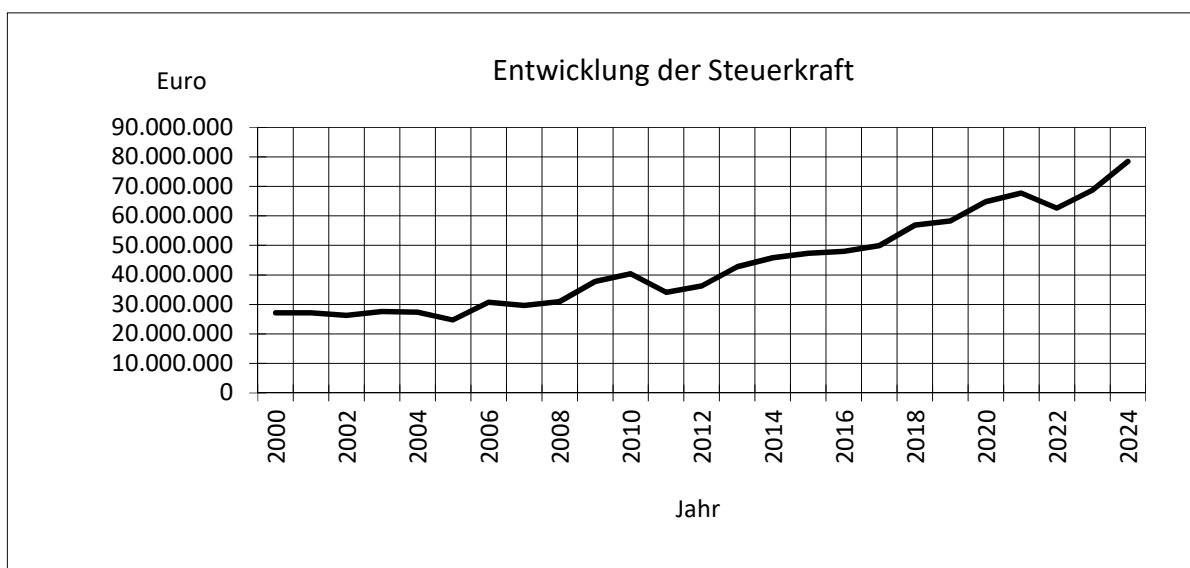
- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2024:

- 7.11240037.00.0 78710000, Sporthalle Kemnat, energetische Sanierung, 737.000 € (2025)  
7.11240123.00.0 78710000, Pfingstweideschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung, 5.000.000 € (2025), 4.500.000 € (2026), 2.500.000 € (2027)  
7.11243005.00.0 78710000, Neubau kirchl. Kindergarten, Hochbaumaßnahmen, 1.500.000 € (2025), 1.500.000 € (2026), 750.000 € (2027)  
7.11244017.00.0 78710000, Unterkunft Brunnwiesenstraße, Ersatzneubau, 2.000.000 € (2025), 1.000.000 € (2026)  
7.11249002.00.0 78710000, Schule im Park, Umbau und Brandschutz, 1.000.000 € (2025)  
7.11330001.10.0 78210000, Grunderwerb, 465.000 € (2025)  
7.12800000.00.0 78730000, Katastrophenschutz, Sirenenkonzept und Stromausfallausrüstung, 200.000 € (2025), 100.000 € (2026)  
7.51100008.40.0 78150000, Sanierung Nellingen Hindenburgstraße, 430.000 € (2025)  
7.51100010.40.0 78150000, Ortskernsanierung Kemnat I, 760.000 € (2025)  
7.53600000.40.0 78170000, Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau "weißer Flecken", 940.000 € (2025)  
7.54100062.00.0 78720000, Gemeindestraßen, Endausbau Baugebiet Ob der Halde Scharnhäuser, 500.000 € (2025)  
7.54102001.00.0 78720000, Gemeindestraßen, Endausbau Scharnhäuser Park, 50.000 € (2025)  
7.55101001.00.0 78720000, Schulhof Schule im Park, Umgest. der Außenanlagen nach Hochbaumaßn., 750.000 € (2025)  
7.55103004.00.0 78720000, Sportanlage Scharnhäuser/Kemnat, Neubau Kunstrasenplatz, 240.000 € (2025)  
7.55105001.00.0 78720000, Spielplatz Baugebiet Ob der Halde Scharnhäuser, 100.000 € (2025)

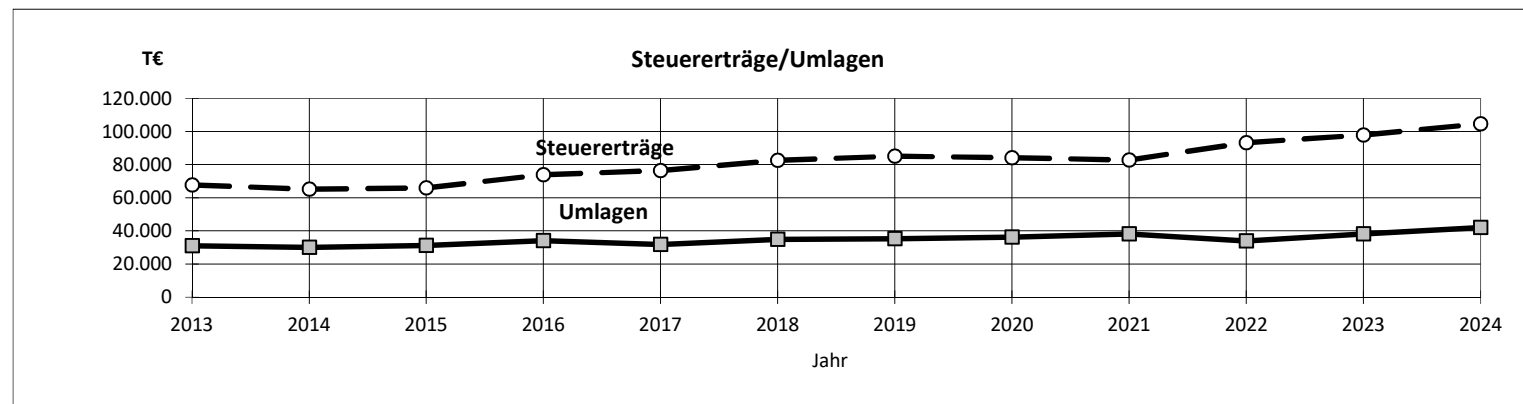
## Übersicht der Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Einwohnerzahl	Steuerkraft Euro	je Einwohner Euro	Veränderungen in %
2000	30.348	27.152.198	894,69	
2001	30.553	27.122.785	887,73	-0,78%
2002	31.139	26.327.332	845,48	-4,76%
2003	32.156	27.637.407	859,48	1,66%
2004	32.942	27.389.381	831,44	-3,26%
2005	33.442	24.752.560	740,16	-10,98%
2006	33.714	30.720.962	911,22	23,11%
2007	34.331	29.615.484	862,65	-5,33%
2008	35.043	30.954.064	883,32	2,40%
2009	35.410	37.784.324	1.067,05	20,80%
2010	35.742	40.445.630	1.131,60	6,05%
2011	36.086	34.156.402	946,53	-16,35%
2012	36.327	36.264.337	998,28	5,47%
2013	36.895	42.769.591	1.159,22	16,12%
2014	36.915	45.827.826	1.241,44	7,09%
2015	37.497	47.339.449	1.262,49	1,70%
2016	38.216	47.932.248	1.254,25	-0,65%
2017	38.665	49.962.037	1.292,18	3,02%
2018	39.100	56.827.161	1.453,38	12,48%
2019	39.360	58.319.111	1.481,68	1,95%
2020	39.329	64.812.570	1.647,96	11,22%
2021	39.400	67.768.502	1.720,01	4,37%
2022	39.510	62.638.904	1.585,39	-7,83%
2023	39.908	68.690.256	1.721,22	8,57%
2024	39.800	78.456.557	1.971,27	14,53%



## Übersicht der Steuererträge, Finanzausweisungen und allg. Umlagen

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansätze	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.953	22.881	24.174	25.288	27.438	28.905	29.814	27.908	30.218	31.345	33.074	34.289
USt-Beteil. Familienleist.	1.822	1.859	1.924	2.002	2.066	2.141	2.217	2.027	2.241	2.573	2.585	2.751
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.729	1.785	2.045	2.107	2.623	3.214	3.563	3.908	3.919	3.459	3.554	3.665
Grundsteuer A und B	5.908	6.055	6.224	6.218	6.460	7.064	6.769	6.777	6.845	7.451	7.465	7.545
Gewerbesteuer (brutto) Gew.st. Kompensat. 2020	22.165	17.785	17.530	21.376	18.757	25.073	25.177	12.207 5.449	23.062	27.902	22.500	24.500
Sonst. Steuern	473	641	712	734	720	931	1.096	1.096	519	883	822	837
Finanzausweisungen mit FAG-Rückstellung	9.477 4.100	11.784 2.400	12.292 1.000	16.275 0	17.128 1.150	17.525 -2.200	20.273 -3.770	19.256 5.500	18.906 -2.900	26.142 -6.600	20.286 7.500	24.097 7.000
<b>ERTRÄGE</b>	<b>67.627</b>	<b>65.190</b>	<b>65.901</b>	<b>74.000</b>	<b>76.342</b>	<b>82.653</b>	<b>85.139</b>	<b>84.128</b>	<b>82.810</b>	<b>93.155</b>	<b>97.786</b>	<b>104.684</b>
./.. Gewerbesteuerumlage	3.793	3.056	3.057	3.701	3.135	4.293	4.022	1.032	2.131	2.378	1.969	2.144
./.. FAG-Umlage	10.288	10.513	11.388	12.294	11.631	12.837	13.065	14.752	15.424	13.881	15.633	17.668
./.. Kreisumlage	16.724	16.269	16.509	17.877	16.717	17.445	17.904	20.094	20.331	17.414	20.263	21.811
./.. Umlage Verb.Reg.Stgt.	177	182	196	186	197	232	245	261	269	250	300	330
<b>UMLAGEN</b>	<b>30.982</b>	<b>30.020</b>	<b>31.150</b>	<b>34.058</b>	<b>31.680</b>	<b>34.807</b>	<b>35.236</b>	<b>36.139</b>	<b>38.155</b>	<b>33.923</b>	<b>38.165</b>	<b>41.953</b>
<b>Der Stadt verbleibende Steuererträge und Finanzausweisungen</b>	<b>36.645</b>	<b>35.170</b>	<b>34.751</b>	<b>39.942</b>	<b>44.662</b>	<b>47.846</b>	<b>49.903</b>	<b>47.989</b>	<b>44.655</b>	<b>59.232</b>	<b>59.621</b>	<b>62.731</b>
	54,19%	53,95%	52,73%	53,98%	58,50%	57,89%	58,61%	57,04%	53,92%	63,58%	60,97%	59,92%





Bemessungsgrundlagen  
für den Kommunalen Finanzausgleich

## Berechnung der voraussichtlichen

# Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

### I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				39.800 Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	115	X	75 v. H. =	86 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				39.886 Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte				0 Einw.

### II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	43.742 €	X	195/ 425 =	20.070 €
	Grundsteuer B	7.404.097 €	X	185/ 425 =	3.222.960 €
	Gewerbsteuer	27.183.013 €	X	290/ 400 =	19.707.684 €
					<u>22.950.714 €</u>
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr				
	Gew.St.-Aufkommen	27.183.013 €	X	35,0 / 400 =	2.378.514 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer				
	Schlüsselzahl :	0,0043234	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	7.250.052.984 €	=		31.344.879 €
	Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	=		2.549.500 €
	Schlüsselzahl :	0,0030902	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.119.469.857 €	=		<u>2.767.509 €</u>
<b>2.4</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>57.234.088 €</b>
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.438,04 €	

### III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag), Bedarfsmesszahl A	2.031,50 €			81.028.409 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags nach 3.1)	0	X	€ 304,73	0 €
3.3	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X Flächenfaktor, Bedarfsmesszahl B	83,10 €			3.314.527 €
<b>3.4</b>	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>				<b>84.342.936 €</b>

**IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )**

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	27.108.848	18.976.193 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt 39.800 Einw. X €	11,41	<u>454.118 €</u>
<b>4.3</b>	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>19.430.311 €</b>

**V. Investitionszuschüsse ( § 4 FAG )**

5.	Einwohnerzahl (1.3) 100 v. H. = 39.886 X €	117,00	<b>4.666.662 €</b>
----	---	--------	--------------------

**VI. Steuerkraftsumme**

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		57.234.088 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		<u>21.222.469 €</u>
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme (vorläufig)</b>		<b>78.456.557 €</b>
6.4	Je Einwohner		1.971,27 €

**VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**

<b>7.1</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.931.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)		0,0043234
	ergibt Gemeindeanteil		<b>34.288.885 €</b>
<b>7.2</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.186.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,003090215
	ergibt Gemeindeanteil		<b>3.664.995 €</b>
<b>7.3</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b> Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich		636.300.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0043234
	ergibt Gemeindeanteil		<b>2.750.979 €</b>
<b>7.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b> Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 400 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage		24.500.000 € <b>2.143.750 €</b>
<b>7.5</b>	<b>Kreisumlage</b> Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 27,80% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		78.456.557 € <b>21.810.923 €</b>
<b>7.6</b>	<b>Finanzausgleichumlage</b> Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,520 %		78.456.557 € <b>17.668.417 €</b>





## Budgetierung

Rahmenvorgaben „Dezentrale  
Ressourcenverantwortung/Budgetierung“

Budgetblätter

Baubetriebshof  
Feuerwehr  
Schulen  
Musikschule  
Volkshochschule  
Stadtbücherei  
Kindergärten  
Schulkindbetreuungen

## **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 überprüfbar, ergebnisorientierten Leistungsabsprachen auf der Grundlage von Qualitätsstandards sind verknüpft mit einem Budget (Zuschussbudget). Als Budget definiert § 61 Nr.9 GemHVO im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **2. Ziele**

Ziel ist es, die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Verlagerung der Entscheidungszuständigkeiten auf die Fachbereiche zu steigern. Die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung soll verbessert und transparent gemacht werden, der Vollzug des Haushalts flexibler gestaltet und die Qualität der Produkte und Leistungen verbessert werden.

Darüber hinaus wird dadurch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt, welches die Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und damit die Zusammenfassung von Ressourcen- und Aufgabenverantwortung vorsieht.

### **3. Grundsätze und Qualitätsmerkmale**

- 3.1 Diese Rahmenvorgaben gelten für *alle* zu vereinbarenden Budgetverträge.
- 3.2 Einheitliche Verträge für gleichartige Einrichtungen sind zu gewährleisten.
- 3.3 Das Budget ist einzuhalten.
- 3.4 Der Stellenplan begrenzt das zur Verfügung stehende Personal.
- 3.5 Die Qualität der Produkte und Leistungen wird an unserem Leitbild gemessen.

#### 4. Budgetierung, Grundsätze der Budgetbemessung

- 4.1 Die Budgetierung wird durch § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Teilhaushaltbudgets können weiter untergliedert werden. Daraus folgen entsprechend §§ 18 ff. GemHVO eine durchgehende Deckungsfähigkeit, eine erleichterte Übertragbarkeit und eine flexiblere Mittelbewirtschaftung. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.

Für die Teilhaushaltbudgets sind grundsätzlich die Fachbereichsleitungen die Budgetverantwortlichen, für die Budgets einzelner Bereiche der jeweilige Bereichsleiter.

- 4.2 Die Budgets umfassen grundsätzlich alle im Teilhaushalt bzw. beim einzelnen Bereich dargestellten Aufwendungen und Erträge.
- 4.3 Die Höhe der Budgets ist in den einzelnen Verträgen zu regeln. Die vereinbarten Budgets stehen immer unter dem *Vorbehalt der Finanzierbarkeit*. Neue Aufgaben sind grundsätzlich aus dem Budget zu bestreiten.

#### 5. Grundsätze der Budgetverwendung

##### 5.1 Mittelbewirtschaftung

- 5.1.1 Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, es sei denn, im Haushaltsplan wird etwas anderes bestimmt. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38, 47, 48 und 98). Dies beinhaltet die internen Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten.
- 5.1.2 Nicht verbrauchte Haushaltsmittel eines Budgets können entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Grundsätzlich können bei den Schulen, Kindertagesstätten, den Kultureinrichtungen, dem Baubetriebshof und der Feuerwehr bis zu 50 %, insgesamt jedoch jeweils maximal 50.000 € auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Eine Entscheidung hierüber steht unter dem Vorbehalt des Rechnungsergebnisses der Stadt. Von der Quotierung ausgenommen sind die übertragenen Haushaltsmittel aus den Vorjahren. Mit den beteiligten Schulen ist bei konkreten Maßnahmen am Ende des Haushaltsjahres einvernehmlich zu vereinbaren, ob aus sachlichen Erwägungen eine Übertragung zu 100% in das kommende Haushaltsjahr möglich ist. Der Bedarf ist schriftlich zu begründen (mit Kostenschätzung und Jahr der Durchführung). Diese Regelung soll ein gezieltes Ansparen für größere Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen im Einzelfall ermöglichen.

Von der Übertragung *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38 / 48 (interne Verrechnungen) und 98 (kalkulatorische Kosten)) sowie die Abschreibungen.

- 5.1.3 Die Überziehung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, die nicht durch höhere Erträge oder Einzahlungen gedeckt sind, ist nicht zulässig. Genehmigte Überziehungen gehen zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres (Haushaltsvorgriff).
- 5.1.4 Mindererträge werden auf das Budget angerechnet. Bei absehbaren Mindererträgen im Verlauf des Haushaltsjahres strebt der Fachbereich bzw. die Einrichtung einen Ausgleich des Budgets bzw. des vereinbarten Zuschussbedarfs durch entsprechende Kürzungen bei den Aufwendungen an.
- 5.1.5 Die Bewirtschaftungsbefugnis entspricht den Regelungen der Zuständigkeitsordnung.
- 5.1.6 Bei Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition (> 1.000 € netto) erfolgt eine Beratung durch die Zentralen Dienste. Qualitätsstandards müssen nachvollziehbar definiert werden.

## 5.2 Haushaltsüberwachung

Die Fachbereiche und Einrichtungen sind verpflichtet, auf der Grundlage der EDV-technischen Möglichkeiten oder soweit nicht vorhanden in anderer Form die Mittelbewirtschaftung zu überwachen. Bereits erteilte Aufträge sind mit einzubeziehen.

## 5.3 Inventur und Inventarverzeichnisse

Generell sind über die beweglichen Sachen ab einem Wert von 1.000 € netto Inventarverzeichnisse zu führen. Die Inventarverzeichnisse werden dezentral durch die Fachbereiche verantwortet. Alles Weitere ist in der Inventurrichtlinie geregelt.

## 5.4 Verantwortung Personalkosten

Die Fachbereiche sind für die Personalkosten verantwortlich. Veränderungen der Personalkosten sind grundsätzlich aus dem Budget des Fachbereichs zu decken. Änderungen von Arbeitsverträgen sind mit den Zentralen Diensten/Personal zu vereinbaren.

## 5.5 Verantwortung der Unterhaltung der baulichen Anlagen und Außenanlagen

Alle Leistungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen, einschließlich der Gebäudereinigung, werden vom Fachbereich 4 verantwortet (Mieter-Vermietermodell). Die Verantwortung für Maßnahmen, die der Substanzerhaltung städtischer Gebäude und Außenanlagen dienen, können nicht auf dezentral verantwortliche Einrichtungen oder Fachbereiche/Dienste übertragen werden.

Miet- und Mietnebenkostenverrechnungen aus dem Mieter-Vermietermodell belasten das jeweilige Fachbereichsbudget.

## 6. Grundsätze der internen Leistungsverrechnung

In Ostfildern werden bis auf weiteres sowohl Overhead- als auch *Serviceleistungen* verrechnet.

Die Overheadleistungen von folgenden Bereichen werden mit Ausnahme der Serviceprodukte grundsätzlich an alle Produkte weiterverrechnet:

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Personalrat
- Repräsentation und Städtepartnerschaft
- Bürgerschaftliches Engagement

Die Kosten für Serviceleistungen werden an alle leistungsempfangenden Bereiche verrechnet und bestehen derzeit aus:

### 1. Interne Leistungsverrechnungen (ILV):

- Baubetriebshof
- IuK
- Zentrale Vervielfältigung und Botendienst
- Hallen, Bürgerhäuser
- Mieten, Mietnebenkosten (Gebäudemanagement und teilweise Außenanlagen)

### 2. Umbuchungen von Geschäftsausgaben, die zentral bewirtschaftet werden:

- EDV-Kosten
- Post- und Fernmeldegebühren
- Kopierpool
- Dienstreisen
- Büromaterial (nur Registraturmittel und teilw. Papier)

Zu einem späteren, noch zu vereinbarenden Zeitpunkt, sind folgende zentrale Leistungen zu verrechnen:

- Personalverwaltung
- Finanzen
- Organisation
- Justizariat
- Außenanlagen (komplett)

## 7. Berichtswesen

Durch die Budgetierung, zusammengefasste Haushaltsansätze, Dezentralisierung und weitgehende Deckungsfähigkeit entfallen viele Detailinformationen, die dem Gemeinderat und der Verwaltungsführung bisher zur Verfügung standen. Um auf Veränderungen und Entwicklungen dennoch zeitnah reagieren zu kön-

nen, ist ein standardisiertes Berichtssystem erforderlich. So werden die für die Steuerung über Zielvereinbarungen relevante Fakten zusammengetragen.

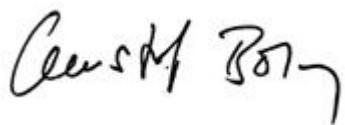
Die Berichte werden sich in ihrer Detaillierung und Häufigkeit darin unterscheiden, ob sie zur Steuerungsunterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsführung oder des Gemeinderats dienen. Dabei werden Standardberichte in einheitlicher Form Aufwendungen, Erträge, Aus- und Einzahlungen sowie Zielerreichung und Leistungen darstellen.

Für den Gemeinderat gilt die Regelung in § 28 Abs. 1 GemHVO. Er ist unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten.

## **8. Haushaltsrechtliche Bestimmungen**

Den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist generell Rechnung zu tragen.

Ostfildern, den 5. Mai 2014



Bolay  
Oberbürgermeister

## Baubetriebshof (Kostenstelle 11 25 00 00 00)

### Darstellung des Baubetriebshofbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Aufwendungen</b>			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	3.140.521 €	2.972.800 €
42110100	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000 €	36.000 €
42310000	Wartungskosten/Leitungsgebühr	2.000 €	1.600 €
42510000	Fahrzeughaltung	172.000 €	172.000 €
42511000	Versicherung/Steuern Fahrzeuge	37.000 €	37.000 €
42610000	Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	11.000 €	10.000 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.000 €	3.000 €
42712000	EDV	9.500 €	10.000 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	7.000 €	7.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge Gartenbauberufsgen., vermischte Aufw.	10.000 €	10.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	9.900 €	9.900 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	1.000 €	1.200 €
44550000	Erstattung verb. Unternehmen	599 €	600 €
47110000	Abschreibungen	244.830 €	207.030 €
48111100	Service Organisation/EDV	11.000 €	11.070 €
48111200-48111300	Service Personal und Finanzen	76.720 €	61.270 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	6.410 €	6.080 €
48112000	Service Versicherungen	20.000 €	20.000 €
48113100	Service Miete *)	103.500 €	100.500 €
48113200	Service Mietnebenkosten *)	77.470 €	82.520 €
98110000	Kalkulatorische Zinsen (Verrechnung)	36.130 €	21.230 €
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>4.019.080 €</b>	<b>3.784.300 €</b>
<b>2. Erträge</b>			
3421X000	Ertrag aus Verkauf	2.000 €	2.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.000 €	7.000 €
34830000	Erstattung Zweckverbände	12.000 €	12.000 €
34850000	Erstattung Eigenbetriebe	30.600 €	30.600 €
34851000	Erstattung verb. Unternehmen (SEG)	3.500 €	3.500 €
34880000	Erstattung Kirche	500 €	500 €
38117X00	Erstattungen von städtischen Einrichtungen	3.963.480 €	3.728.700 €
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>4.019.080 €</b>	<b>3.784.300 €</b>
<b>3. Summe</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

\*) Die Sachkonten für die Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells gehören nicht zum Budget.



## Feuerwehr Ostfildern (Kostenstelle 12 60 00 00 00)

### Darstellung des Feuerwehrbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Aufwendungen</b>			
40110000-40410000	Personalaufwendungen	191.981 €	97.980 €
42110100	Unterhaltung baul. Anlagen - Kleinmaßnahmen	1.800 €	1.800 €
42120000	Unterhaltung Löscheinrichtung	5.000 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	80.038 €	75.690 €
42415000	Reinigungsmittel	5.500 €	5.600 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	90.000 €	90.000 €
42511000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	18.000 €	13.000 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	35.000 €	35.000 €
42610000	Zusatzmittel für Einsatzkleidung (Einsatzjacken)	30.000 €	30.000 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000 €	58.000 €
42710000	Brandfälle, Einsätze, sonstiger Feuerwehrdienst	135.000 €	132.000 €
42712000	EDV	27.000 €	21.000 €
42713000	Veranstaltungen	8.000 €	15.000 €
42810000	Verbrauchs-/ Betriebsmittel	10.000 €	14.000 €
42910000	Betriebsärztliche Untersuchung	10.000 €	9.500 €
43180000	Zuschuss Feuerwehrkassen	12.000 €	12.000 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	67.000 €	67.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	15.000 €	13.000 €
44310000-44314000	Geschäftsaufwendungen	10.500 €	11.800 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.000 €	40.000 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	38.000 €	30.000 €
48111400	Serviceleistung Zentrale Dienstleistungen	2.080 €	1.900 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben d. Baubetriebshofs	1.700 €	1.700 €
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>898.599 €</b>	<b>777.970 €</b>
<b>2. Erträge</b>			
31410000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	24.000 €	24.000 €
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500 €	500 €
33110000	Verwaltungsgebühren	85.000 €	85.000 €
34210000	Ertrag aus Verkauf	15.000 €	0 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	15.000 €	18.000 €
34611000	Vermischte Erträge	2.000 €	2.000 €
34820000	Erstattungen Gden./Gdeverbände	20.000 €	25.000 €
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>161.500 €</b>	<b>154.500 €</b>
<b>3. Summe</b>		<b>737.099 €</b>	<b>623.470 €</b>

## Grundschule Ruit (Kostenstelle 21 10 01 01 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	300 €	300 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.000 €	10.450 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	2.000 €
42712000	EDV	2.000 €	2.000 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	100 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	4.000 €	6.000 €
42750000	Lernmittel	17.870 €	19.500 €
44310000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.250 €	2.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	8.500 €	5.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	0 €
78311000	Erwerb immat. Vermögensgegenstände	4.120 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>53.240 €</b>	<b>52.400 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	234	230
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>228 €</b>	<b>228 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 4.117 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 7.200 € zur Verfügung gestellt.

## Klosterhofschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 01 02 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	350 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.390 €	10.250 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	2.000 €
42712000	EDV	1.500 €	950 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.800 €	2.500 €
42750000	Lernmittel	20.000 €	19.030 €
44310000	Bürobedarf	500 €	600 €
44311000	Buch/Zeitschrift	250 €	120 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.600 €	1.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	250 €	900 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.720 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>46.660 €</b>	<b>42.250 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	195	174
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>239 €</b>	<b>243 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 5.724 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 4.710 € zur Verfügung gestellt.

## Grundschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 10 01 03 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	14.620 €	18.920 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	2.000 €	2.000 €
42712000	EDV	1.820 €	540 €
42713000	Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	400 €	500 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	1.600 €
42750000	Lernmittel	16.000 €	15.000 €
44310000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	2.500 €	2.500 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.500 €	2.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.580 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>53.020 €</b>	<b>49.660 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	226	210
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>235 €</b>	<b>236 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 5.581 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 6.580 € zur Verfügung gestellt.

## Grundschule Scharnhausen (Kostenstelle 21 10 01 04 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	200 €	200 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.400 €	15.420 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	1.400 €	1.400 €
42712000	EDV	800 €	500 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.500 €	1.500 €
42714000	Schulbücherei	100 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	800 €	1.200 €
42750000	Lernmittel	10.000 €	9.000 €
44310000	Bürobedarf	800 €	600 €
44311000	Buch/Zeitschrift	350 €	300 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	4.000 €	2.300 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	1.300 €	1.000 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	7.440 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>39.140 €</b>	<b>35.570 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	151	134
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>259 €</b>	<b>265 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 7.442 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 4.300 € zur Verfügung gestellt.

## Grundschule Kemnat (Kostenstelle 21 10 01 05 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000 €	15.260 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	2.000 €	2.500 €
42712000	EDV	2.600 €	1.500 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.000 €	6.000 €
42714000	Schulbücherei	700 €	500 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
42750000	Lernmittel	19.250 €	19.600 €
44310000	Bürobedarf	500 €	500 €
44311000	Buch/Zeitschrift	20 €	20 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	5.100 €	2.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	500 €	70 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	9.610 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>52.430 €</b>	<b>51.600 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	204	200
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>257 €</b>	<b>258 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 9.611 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 6.230 € zur Verfügung gestellt.

## Schule im Park (Kostenstelle 21 10 01 06 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	500 €	0 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	16.670 €	27.350 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	3.500 €	3.500 €
42712000	EDV	2.000 €	2.000 €
42713000	Schulveranstaltungen	3.500 €	3.500 €
42714000	Schulbücherei	300 €	300 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000 €	2.000 €
42750000	Lernmittel	25.000 €	26.000 €
44310000	Bürobedarf	2.000 €	2.020 €
44311000	Buch/Zeitschrift	300 €	350 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	5.000 €	2.600 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	0 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	12.060 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>72.930 €</b>	<b>71.670 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	290	284
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>251 €</b>	<b>252 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund 12.055 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 8.770 € zur Verfügung gestellt.

## Realschule Nellingen (Kostenstelle 21 10 04 01 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	3.000 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	36.000 €	32.200 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	5.000 €	4.500 €
42712000	EDV	9.500 €	3.000 €
42713000	Schulveranstaltungen	10.000 €	10.000 €
42714000	Schulbücherei	5.000 €	5.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	40.000 €	35.000 €
42750000	Lernmittel	65.000 €	60.000 €
44310000	Bürobedarf	3.750 €	3.060 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.000 €	850 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	6.500 €	3.600 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	3.000 €	3.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	0 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	32.880 €	30.370 €
<b>Summen</b>		<b>220.730 €</b>	<b>192.630 €</b>
	Realschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	664	618
	<b>Schulbudget pro Schüler</b>	<b>332 €</b>	<b>312 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Realschulen zzgl. einem Eigenganteil Digitalpakt Bund von 14.917 €.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 19.120 € zur Verfügung gestellt.



## Erich Kästner-Schule Nellingen (Kostenstelle 21 10 10 00 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	2.500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	72.000 €	90.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	3.000 €	3.820 €
42712000	EDV	11.400 €	500 €
42713000	Schulveranstaltungen	5.000 €	2.000 €
42714000	Schulbücherei	0 €	0 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	18.000 €	20.000 €
42750000	Lernmittel	69.070 €	69.540 €
44310000	Bürobedarf	7.500 €	4.000 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.500 €	1.000 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	7.900 €	3.500 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	1.000 €	500 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	100 €	210 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	19.000 €	10.000 €
<b>Summen</b>		<b>217.020 €</b>	<b>207.620 €</b>
	<b>davon Grundschulbudget</b>	<b>32.750 €</b>	<b>34.010 €</b>
	Grundschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	156	162
	<b>Schulbudget pro Grundschüler</b>	<b>210 €</b>	<b>210 €</b>
	<b>davon Gemeinschaftsschulbudget</b>	<b>184.270 €</b>	<b>173.610 €</b>
	Schüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)	482	453
	<b>Schulbudget pro Gemeinschaftsschüler</b>	<b>382 €</b>	<b>383 €</b>

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % und für die Gemeinschaftsschule 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 7.199 €. Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 17.160 € zur Verfügung gestellt.

## Förderschule Parksiedlung (Kostenstelle 21 20 02 01 00)

### Darstellung des Schulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.000 €	17.000 €
42711000	Sonstiger Schulbedarf	5.000 €	5.000 €
42712000	EDV	5.500 €	5.500 €
42713000	Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
42714000	Schulbücherei	100 €	100 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.900 €	2.800 €
42750000	Lernmittel	17.250 €	15.180 €
44310000	Bürobedarf	700 €	700 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.400 €	1.400 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	3.200 €	1.800 €
44313000	Dienstreisen	50 €	50 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	0 €
78311000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	3.160 €	2.000 €
<b>Summen</b>		<b>58.410 €</b>	<b>52.630 €</b>

Förderschüler (Stand 2022/2023 bzw. 2021/2022)

71

66

**Schulbudget pro Schüler**

**823 €****797 €**

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Förderschulen zzgl. einem Eigenanteil Digitalpakt Bund von 3.162 €.

Zusätzlich werden Mittel für den IT-Support in Höhe von 1.720 € zur Verfügung gestellt.

## Musikschule Ostfildern (Produktgruppe 26 30)

### Darstellung des Musikschulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Aufwendungen</b>			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	2.100.500 €	1.903.810 €
40190000	Honorare	65.000 €	70.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	35.000 €	35.000 €
42310000	Miete/Pacht	10.500 €	10.500 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	7.000 €	7.000 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €
42712000	EDV	25.000 €	25.000 €
42713000	Veranstaltungen	25.000 €	47.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	12.000 €	10.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	10.000 €	10.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	8.500 €	7.850 €
44410000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	22.000 €	22.000 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	6.000 €	200 €
48117000	Baubetriebshof	0 €	0 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.000 €	8.000 €
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>2.339.500 €</b>	<b>2.161.360 €</b>
<b>2. Erträge</b>			
31470000	Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000 €	1.000 €
33210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	890.000 €	900.000 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	67.400 €	74.000 €
34611000	vermischte Erträge	15.000 €	15.000 €
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>973.400 €</b>	<b>990.000 €</b>
<b>3. Summe</b>		<b>1.366.100 €</b>	<b>1.171.360 €</b>

## Volkshochschule Ostfildern (Produktgruppe 27 10)

### Darstellung des Volkshochschulbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Aufwendungen</b>			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	664.500 €	652.850 €
40190000	Dozentenonorare	415.000 €	420.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.500 €	13.500 €
42310000	Mieten und Pachten, Leitungsgebühren	15.700 €	22.800 €
42510000	Fahrzeughaltung	1.600 €	1.600 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	5.000 €	5.500 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Kursnebenkosten	34.000 €	41.500 €
42712000	EDV	12.000 €	10.000 €
42740000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	4.100 €	3.800 €
44290000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	14.000 €	13.000 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	10.000 €	12.300 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	6.000 €	100 €
48117000	Baubetriebshof	0 €	600 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €	5.000 €
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>1.200.400 €</b>	<b>1.202.550 €</b>
<b>2. Erträge</b>			
33210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	550.000 €	550.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	200 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	9.000 €	12.500 €
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>559.000 €</b>	<b>562.700 €</b>
<b>3. Summe</b>		<b>641.400 €</b>	<b>639.850 €</b>

## Stadtbücherei Ostfildern (Kostenstelle 27 20 )

### Darstellung des Stadtbüchereibudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>1. Aufwendungen</b>			
40120000-40410000	Personalaufwendungen	815.000 €	736.535 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	22.400 €	9.964 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.700 €	1.670 €
42710000	Medienbeschaffung/-pflege	72.260 €	69.320 €
42710000	Öffentlichkeitsarbeit/Leseförderung	27.950 €	24.980 €
42712000	EDV, RFID	37.630 €	42.281 €
42910000	Bezogene Leistung/Ware	25.480 €	28.380 €
42911000	Nebenleistungen (Onleihe)	3.400 €	3.240 €
44210000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.850 €	1.850 €
44290000	Vermischte Aufwendungen	4.450 €	4.449 €
44310000-44314000	Geschäftsausgaben	19.900 €	23.446 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	150 €	200 €
48117000	Baubetriebshof	0 €	500 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	31.600 €	31.150 €
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>1.063.770 €</b>	<b>977.966 €</b>
<b>2. Erträge</b>			
31470000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0 €	0 €
33210000	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.250 €	36.550 €
34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte, Sponsoring	7.840 €	7.840 €
34611000	vermischte Erträge	1.500 €	1.500 €
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>49.590 €</b>	<b>45.890 €</b>
<b>3. Summe</b>		<b>1.014.180 €</b>	<b>932.076 €</b>

## Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 13-15 (Kostenstelle 36 50 XX 01 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung der baul. Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	100 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahm.)	750 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.582 €	7.427 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.938 €	3.806 €
42712000	EDV	2.687 €	2.224 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.000 €	4.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.166 €	2.174 €
44310000	Bürobedarf	1.626 €	1.650 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.570 €	1.584 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.545 €	1.497 €
44313000	Dienstreise	169 €	481 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	84 €	140 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.384 €	2.917 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>31.000 €</b>	<b>29.500 €</b>

Kindergartengruppen

6

6

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Zusätzlich zum Budget werden investiv 1.500 € für einen neuen Lapotp und Stühle für die Erzieher bereitgestellt. Je nach Wertgrenze erfolgt die Verbuchung konsumtiv oder investiv.

## Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14 (Kostenstelle 36 50 XX 02 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	600 €	600 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.268 €	3.626 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.938 €	2.577 €
42712000	EDV	1.537 €	613 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.750 €	3.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.030 €	1.255 €
44310000	Bürobedarf	1.426 €	1.048 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.470 €	2.027 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.145 €	1.031 €
44313000	Dienstreise	169 €	126 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	84 €	79 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.834 €	2.768 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>21.000 €</b>	<b>20.250 €</b>

Kindergartengruppen

3

3

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

## Kindertagesstätte Fröbelstraße 7 (Kostenstelle 36 50 XX 03 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	3.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.332 €	3.303 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.974 €	7.201 €
42712000	EDV	1.537 €	1.475 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.300 €	5.800 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.130 €	1.363 €
44310000	Bürobedarf	1.126 €	1.442 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.070 €	579 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	745 €	692 €
44313000	Dienstreise	169 €	176 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	84 €	85 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.534 €	3.384 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>26.000 €</b>	<b>29.500 €</b>

Kindergartengruppen

4

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.

Zusätzlich zum Budget werden investiv 18.000 € für einen neuen Konvektomaten zur Verfügung gestellt.



## Kindertagesstätte Riegelhof (Kostenstelle 36 50 XX 04 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	300 €	300 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.588 €	5.669 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.588 €	3.683 €
42712000	EDV	1.537 €	661 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.800 €	2.800 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.130 €	3.066 €
44310000	Bürobedarf	2.456 €	1.557 €
44311000	Buch/Zeitschrift	270 €	132 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühren	795 €	737 €
44313000	Dienstreise	269 €	230 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	84 €	84 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.934 €	2.706 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>23.500 €</b>	<b>22.625 €</b>

Kindergartengruppen

3,5

3,5

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

**Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1 (Kostenstelle 36 50 XX 05 00)**  
**Darstellung des Kindergartenbudgets 2024**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	1.000 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.500 €	2.200 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.332 €	4.147 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.438 €	4.311 €
42712000	EDV	2.587 €	1.998 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	9.000 €	8.700 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.666 €	2.126 €
44310000	Bürobedarf	2.126 €	2.110 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.070 €	1.061 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	2.145 €	2.271 €
44313000	Dienstreise	169 €	258 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	484 €	465 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.034 €	3.533 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	700 €	70 €
<b>Summen</b>		<b>36.000 €</b>	<b>34.250 €</b>

Kindergartengruppen

7

7

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

## Kindertagesstätte Am Baumhain (Kostenstelle 36 50 02 06 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	0 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.183 €	7.438 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.254 €	5.383 €
42712000	EDV	1.547 €	1.131 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	7.500 €	7.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	4.113 €	2.133 €
44310000	Bürobedarf	2.109 €	2.115 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.561 €	1.265 €
44312000	Post-/ Fernmeldegebühr	1.426 €	1.375 €
44313000	Dienstreise	160 €	162 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	73 €	119 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.622 €	3.759 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	700 €	370 €
<b>Summen</b>		<b>36.250 €</b>	<b>34.750 €</b>

Kindergartengruppen

6

6

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für zwei Gebäude**

**5.250 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Die Kindertagesstätte Am Baumhain erhält zusätzlich eine Erhöhung von 5.250 € zur Kompensation der höheren Kosten für zwei Gebäude.

## Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17 (Produkt 36 50 XX 07 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	250 €	350 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	750 €	1.500 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.668 €	2.550 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.288 €	5.340 €
42712000	EDV	1.537 €	733 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.000 €	6.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.880 €	2.581 €
44310000	Bürobedarf	2.626 €	1.070 €
44311000	Buch/Zeitschrift	570 €	539 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.045 €	995 €
44313000	Dienstreise	169 €	337 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	84 €	42 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.034 €	2.963 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>26.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

Kindergartengruppen

4

4

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

## Kindertagesstätte Albstraße 5 (Kostenstelle 36 50 02 08 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	1.000 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	800 €	1.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.214 €	1.772 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.182 €	6.234 €
42712000	EDV	1.344 €	685 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.750 €	3.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.007 €	1.070 €
44310000	Bürobedarf	1.103 €	561 €
44311000	Buch/Zeitschrift	958 €	834 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.069 €	939 €
44313000	Dienstreise	157 €	133 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	69 €	37 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.748 €	2.725 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	260 €
<b>Summen</b>		<b>21.000 €</b>	<b>20.250 €</b>

Kindergartengruppen

3

3

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.

## Kindertagesstätte Waldstraße 47 (Kostenstelle 36 50 XX 09 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	2.000 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	3.000 €	2.800 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.669 €	12.490 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.938 €	2.070 €
42712000	EDV	1.687 €	1.262 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.000 €	5.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.130 €	2.161 €
44310000	Bürobedarf	1.125 €	1.139 €
44311000	Buch/Zeitschrift	1.070 €	1.078 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.144 €	1.040 €
44313000	Dienstreise	168 €	375 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	83 €	83 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.885 €	2.752 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>36.000 €</b>	<b>34.250 €</b>

Kindergartengruppen

7

7

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

## Kindertagesstätte Am Sportplatz Nellingen (Kostenstelle 36 50 02 11 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	100 €	50 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.250 €	2.250 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.289 €	1.677 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.548 €	2.471 €
42712000	EDV	1.397 €	565 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.000 €	2.000 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	713 €	645 €
44310000	Bürobedarf	1.109 €	789 €
44311000	Buch/Zeitschrift	261 €	222 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	876 €	826 €
44313000	Dienstreise	160 €	121 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	73 €	24 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.822 €	3.530 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	400 €	330 €
<b>Summen</b>		<b>18.000 €</b>	<b>15.500 €</b>

Kindergartengruppen

2

2

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 2 Gruppen**

**7.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis zwei Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 7.000 €.

## Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25 (Kostenstelle 36 50 02 12 00)

### Darstellung des Kindergartenbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42110100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	250 €	500 €
42111000	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	2.000 €
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.033 €	2.929 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.404 €	2.185 €
42712000	EDV	1.397 €	708 €
42750000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.500 €	4.500 €
44290000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	613 €	1.076 €
44310000	Bürobedarf	1.609 €	1.566 €
44311000	Buch/Zeitschrift	661 €	637 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	976 €	842 €
44313000	Dienstreise	160 €	285 €
44314000	Formular/Druck-/Kopierkosten	73 €	39 €
48111400	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.222 €	2.943 €
48117000	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	100 €	40 €
<b>Summen</b>		<b>21.000 €</b>	<b>20.250 €</b>

Kindergartengruppen

3

3

**Kindergartenbudget pro Gruppe**

**5.000 €**

**Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen**

**5.000 €**

**Zuschlag Zentrales Anmeldesystem**

**1.000 €**

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2024 auf 5.000 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen mit bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 5.000 €.



## Schulkindbetreuung Nellingen (Kostenstelle 36 50 03 10 00)

### Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.801 €	1.540 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.305 €	7.231 €
42712000	EDV	1.437 €	1.140 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	5.000 €	2.000 €
42810000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	762 €	817 €
44290000	vermischte Aufwendungen	378 €	467 €
44310000	Bürobedarf	1.064 €	944 €
44311000	Buch/ Zeitschrift	614 €	581 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	331 €	293 €
44313000	Dienstreise	162 €	177 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	76 €	86 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	4.070 €	3.724 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>20.000 €</b>	<b>19.000 €</b>
	Gruppenzahl	4	4
	<b>Budget pro Gruppe</b>	<b>5.000 €</b>	<b>4.750 €</b>

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

## Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park (Kostenstelle 36 50 03 11 00)

### Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	500 €	500 €
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.312 €	2.545 €
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	5.105 €	5.342 €
42712000	EDV	1.437 €	1.282 €
42750000	Spiel- und Bastelgeld	9.000 €	8.500 €
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	1.511 €	1.520 €
44290000	vermischte Aufwendungen	1.218 €	896 €
44310000	Bürobedarf	2.114 €	1.670 €
44311000	Buch/Zeitschrift	564 €	595 €
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	1.131 €	1.210 €
44313000	Dienstreise	162 €	191 €
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	776 €	802 €
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	3.170 €	3.447 €
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
<b>Summen</b>		<b>30.000 €</b>	<b>28.500 €</b>
	Gruppenzahl	6	6
	<b>Budget pro Gruppe</b>	<b>5.000 €</b>	<b>4.750 €</b>

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

## Schulkindbetreuung Scharnhausen (Kostenstelle 36 50 03 12 00)

### Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2024

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
42111000	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	2.500 €	
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.863 €	
42612000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	2.218 €	
42712000	EDV	1.370 €	
42750000	Spiel- und Bastelgeld	2.000 €	
42810000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	761 €	
44290000	vermischte Aufwendungen	610 €	
44310000	Bürobedarf	356 €	
44311000	Buch/Zeitschrift	159 €	
44312000	Post-/Fernmeldegebühr	973 €	
44313000	Dienstreise	158 €	
44314000	Formular-/Druck-/Kopierkosten	121 €	
48111400	Service Zentrale Dienstleistungen	910 €	
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	
<b>Summen</b>		<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>

Gruppenzahl 2

**Budget pro Gruppe 5.000 €**  
**Strukturzuschlag 5.000 €**

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 5.000 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Es wird ein Zuschlag von 5.000 € gewährt (wg. geringer Gruppenzahl).

## 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 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
<b>1. Hochbauunterhaltung (über 30.000 €)</b>			
11 24 09 11 00	Feuerwehrhaus Ruit	Neuer Boden Fahrzeughalle	100.000 €
11 24 09 12 00	Feuerwehrhaus Nellingen	Boden Fahrzeughalle	300.000 €
11 24 09 15 00	Friedhof Ruit	Elektro/Sanitär etc.	50.000 €
11 24 09 29 00	Riegelhofschule	NGR-System*)	30.000 €
11 24 09 29 00	Riegelhofschule	Dachflächen Hauptgebäude Pavillon	35.000 €
11 24 09 40 00	Kita Albstr.	Dachsanierung	43.000 €
11 24 09 40 00	Kita Albstr.	Photovoltaikanlage	30.000 €
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg	Sanierung Gruppenraum	87.000 €
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str.	Umbau Küche	50.000 €
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr.	Umbau Küche	34.000 €
11 24 09 55 00	Zentrum Zinsholz	Belüftung innenliegende Büros	30.000 €
11 24 09 55 00	Zentrum Zinsholz	Erneuerung Kühlhaus	40.000 €
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	Sanierung Warmwasserbereiter	30.000 €
11 24 09 73 00	Theater Esslinger Str. 26/1	Parkett großer Saal neu	100.000 €
11 24 09 74 00	KuBinO	NGR-System*)	30.000 €
11 24 09 74 00	KuBinO	Flur EG Nord	40.000 €
11 24 09 84 00	Parkhaus An der Akademie 2	Erneuerung Beschichtung	140.000 €
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 25	Wohnungssanierung DG	80.000 €
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	Wohnungssanierung	30.000 €
11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	Wohnungssanierung	30.000 €
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	Kellersanierung	50.000 €
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	40.000 €
11 33 03 80 00	Samariterstift/Kirchheimer Str. 24	Sanierung Mitarbeiterwohnungen	105.000 €
11 33 03 80 00	Samariterstift/Kirchheimer Str. 24	Garagentore und Türen	30.000 €
11 33 03 81 00	Gradmannhaus	Planung Heizung	200.000 €
<b>Summe</b>			<b>1.854.000 €</b>

\*) NGR = Notfall- und Gefahren-Reaktions-System

<b>Summe Projekte &lt; 30.000 € ohne Sockelbeträge</b>	<b>823.500 €</b>
<b>Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Sockelbeträge)</b>	<b>1.306.500 €</b>
<b>Wartungskosten</b>	<b>507.500 €</b>
<b>Summe Hochbauunterhaltung</b>	<b>4.491.500 €</b>
<b>Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden</b>	<b>171.700 €</b>

Kostenstelle	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
<b>2. Tiefbauunterhaltung (über 30.000 €)</b>			
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	Straßen- und Wegeunterhaltung Unterhaltung Brunnen Unterhaltung Feldwege	875.000 € 45.000 € 45.000 €
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Ampeln Ausstattung, Verkehrsschilder	450.000 € 30.000 € 60.000 €
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	Unterhaltung Grundstücke Außenanlage Unterhaltung Straßenbäume	115.000 € 45.000 €
54 20 01 00 00	Kreisstraßen	Straßenunterhaltung	290.000 €
54 30 01 00 00	Landesstraßen	Straßenunterhaltung	40.000 €
54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	Unterhaltung Ampeln	40.000 €
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	Straßenreinigung	155.000 €
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung Reinigung Anlagensee	280.000 € 60.000 €
55 10 02 10 00	Spielplätze	Unterhaltung Spielplätze	135.000 €
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer	Unterhaltung öffentliche Gewässer	100.000 €
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	Unterhaltung	54.000 €
55 30 00 19 00	Friedhof Kemnat	Unterhaltung	36.000 €
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	100.000 €
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	Landschaftspflege, Unterhaltung	35.000 €
55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	Pflege der Habitats	40.000 €
<b>Summe</b>			<b>3.080.000 €</b>

**Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Schulen 2024**

	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 Scharnhäuser 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 2024 (Plan)	Summen 2023 (Plan)	Summen 2022 (Ergebnis)
<b>Erträge</b>													
3141X000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	54.530 €	29.340 €	57.010 €	19.560 €	32.340 €	66.560 €	789.180 €	0 €	680.000 €	210.570 €	1.939.090 €	1.692.370 €	1.689.305 €
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke/Erstatt. Gde/Gdeverb.	600 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	200 €	89.200 €	90.800 €	54.760 €	51.998 €
31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	0 €	0 €	100 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €	4.660 €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	200 €	1.730 €	1.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.190 €	0 €	676 €
3321X000 Gebühren KZB, Randzeit, Ferienbetreuung	13.510 €	55.140 €	34.850 €	38.740 €	46.810 €	102.830 €	0 €	0 €	52.060 €	0 €	343.940 €	319.170 €	327.421 €
34X10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.500 €	16.210 €	500 €	300 €	19.710 €	19.710 €	37.195 €
348X0000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.180 €	0 €	0 €	66.480 €	64.350 €	63.824 €
35710000 Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	272 €
<b>Summe der Erträge</b>	<b>69.040 €</b>	<b>86.410 €</b>	<b>93.920 €</b>	<b>58.700 €</b>	<b>80.050 €</b>	<b>169.790 €</b>	<b>790.680 €</b>	<b>82.390 €</b>	<b>732.760 €</b>	<b>300.070 €</b>	<b>2.463.810 €</b>	<b>2.150.960 €</b>	<b>2.175.353 €</b>
<b>Aufwendungen</b>													
40XXX000 Personalaufwendungen	303.067 €	85.491 €	89.343 €	73.025 €	43.825 €	315.518 €	113.512 €	319.645 €	186.732 €	39.255 €	1.569.413 €	1.429.678 €	1.233.689 €
42110100 Unterhaltung bauliche Anlagen - klein	300 €	100 €	1.500 €	200 €	100 €	500 €	3.000 €	0 €	1.500 €	100 €	7.300 €	6.550 €	906 €
4221X000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.587 €	10.357 €	14.702 €	10.864 €	8.379 €	17.171 €	36.212 €	1.349 €	72.595 €	18.042 €	199.258 €	242.324 €	267.255 €
42310000 Mieten/Pachten	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	10 €	800 €	0 €	9.810 €	9.811 €	8.725 €
4241X000 Reinigungsmittel/Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 €	0 €	0 €	18 €	844 €	119 €
4251X000 Versicherung/Steuer Fahrzeuge, Fahrzeughaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17 €	0 €	0 €	17 €	262 €	3 €
42610000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19 €	0 €	0 €	19 €	348 €	321 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.079 €	688 €	706 €	825 €	1.043 €	1.137 €	1.617 €	3.526 €	1.545 €	531 €	12.697 €	13.394 €	17.928 €
42710000 Ganztagsbetreuung	1.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	1.223 €	500 €	11.000 €	33.723 €	20.719 €	29.607 €
42711000 Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	1.500 €	2.000 €	1.400 €	2.000 €	3.500 €	5.000 €	0 €	3.000 €	5.000 €	24.900 €	26.720 €	20.171 €
42712X00 EDV/IT-Support	9.486 €	6.428 €	8.669 €	5.308 €	9.089 €	11.100 €	29.313 €	6.368 €	29.199 €	7.357 €	122.317 €	23.112 €	33.141 €
4271X000 Kooperationsprojekte / Schulveranstaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	3.000 €	3.500 €	10.000 €	0 €	5.000 €	1.000 €	30.000 €	30.000 €	29.698 €
42714000 Schulbücherei	100 €	0 €	400 €	100 €	700 €	300 €	5.000 €	0 €	0 €	100 €	6.700 €	6.600 €	1.531 €
42719000/44550000 Schulschwimmen	5.000 €	4.000 €	8.000 €	0 €	21.960 €	4.100 €	12.000 €	0 €	18.000 €	4.000 €	77.060 €	70.380 €	65.658 €
4274X000 Lehr-/Unterrichtsmittel	4.000 €	1.800 €	2.000 €	800 €	1.000 €	3.000 €	40.000 €	0 €	18.000 €	2.900 €	73.500 €	73.100 €	38.572 €
4275X000 Lernmittel	19.370 €	21.000 €	16.000 €	11.470 €	21.650 €	26.600 €	65.000 €	0 €	69.920 €	17.250 €	268.260 €	261.600 €	296.729 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	3 €	153 €	2.003 €	253 €	3 €	2.504 €	8 €	20 €	88 €	2.002 €	7.037 €	6.521 €	5.022 €
42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	6.000 €	0 €	8.500 €	0 €	17.500 €	16.500 €	14.151 €
431X0000 Transferaufwendungen/Zuschuss GSV	1.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	1.600 €	0 €	400.000 €	200 €	0 €	405.200 €	305.200 €	363.193 €
4429X000 Vermischte Aufwendungen	34 €	26 €	32 €	25 €	31 €	39 €	83 €	265 €	76 €	16 €	629 €	872 €	546 €
4431XXX0 Geschäftsaufwand	13.330 €	5.179 €	7.322 €	6.544 €	6.688 €	8.699 €	14.614 €	3.932 €	18.620 €	5.413 €	90.341 €	65.216 €	80.247 €
44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	600 €	600 €	0 €
47X10000/98000000 planm. Abschreibungen/kalk. Zinsen	2.993 €	4.453 €	4.453 €	9.073 €	3.803 €	7.944 €	29.978 €	762.702 €	24.168 €	4.982 €	854.549 €	892.096 €	668.979 €
48110000 ILV, 92000000 Overhead-Kosten	26.157 €	9.712 €	8.942 €	8.856 €	6.657 €	30.754 €	16.886 €	0 €	21.383 €	6.819 €	136.166 €	110.132 €	98.121 €
48111X00 Service Orga/EDV / Service Personal/Finanzen	8.304 €	4.110 €	4.381 €	3.436 €	4.217 €	10.405 €	1.223 €	13.243 €	4.809 €	4.899 €	59.027 €	54.264 €	61.489 €
481114X0 Service Zentrale Dienstleistungen	4.978 €	5.027 €	2.910 €	5.683 €	4.906 €	4.757 €	5.269 €	13.265 €	7.875 €	1.511 €	56.181 €	53.932 €	49.829 €
48112000 Service Versicherungen	9.226 €	7.553 €	9.183 €	6.028 €	8.158 €	11.838 €	18.757 €	65.771 €	3.570 €	2.848 €	142.932 €	177.376 €	148.490 €
48113100 Service Miete	441.177 €	150.863 €	323.298 €	146.875 €	167.042 €	721.750 €	860.303 €	372.358 €	599.104 €	112.449 €	3.895.219 €	3.254.883 €	3.092.053 €
48113200 Service Mietnebenkosten	209.114 €	115.360 €	135.711 €	128.726 €	133.427 €	341.155 €	349.484 €	110.761 €	254.749 €	109.769 €	1.888.257 €	1.708.671 €	1.687.329 €
48114000 Service Außenanlagen	7.710 €	6.250 €	20.780 €	15.690 €	12.420 €	43.070 €	5.970 €	0 €	6.330 €	6.960 €	125.180 €	131.190 €	63.175 €
48117000 Baubetriebshof	2.000 €	1.000 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	5.000 €	2.000 €	0 €	3.000 €	500 €	20.500 €	24.290 €	5.109 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	14 €	10 €	13 €	310 €	762 €	16 €	33 €	102 €	31 €	7 €	1.298 €	3.177 €	1.188 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.082.680 €</b>	<b>449.160 €</b>	<b>683.948 €</b>	<b>439.091 €</b>	<b>465.960 €</b>	<b>1.578.607 €</b>	<b>1.637.412 €</b>	<b>2.074.594 €</b>	<b>1.359.445 €</b>	<b>364.710 €</b>	<b>10.135.608 €</b>	<b>9.020.362 €</b>	<b>8.382.976 €</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.013.640 €</b>	<b>362.750 €</b>	<b>590.028 €</b>	<b>380.391 €</b>	<b>385.910 €</b>	<b>1.408.817 €</b>	<b>846.732 €</b>	<b>1.992.204 €</b>	<b>626.685 €</b>	<b>64.640 €</b>	<b>7.671.798 €</b>	<b>6.869.402 €</b>	<b>6.207.623 €</b>

### Entwicklung der Schülerzahlen in Ostfildern

Schule	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Grundschule Ruit	254	263	278	274	275	247	245	248	239	252	253	250	252	243	237	230	234
Klosterhofschule	170	158	164	161	165	174	159	163	175	178	197	187	173	159	158	174	195
Lindenschule - Grundschüler	212	213	204	199	201	215	214	230	233	204	208	214	213	222	220	210	226
Wasenäckerschule	165	173	181	191	171	161	163	150	141	144	140	140	142	145	137	134	151
Pfingstweideschule	193	187	189	163	159	163	152	149	156	155	182	192	201	210	206	200	204
Erich Kästner-Schule - Grundschüler	203	190	186	166	167	171	180	184	162	149	156	161	165	163	149	162	156
- Werkrealschüler	241	231	229	236	237	239	232	236	343	295	248	213	158	103	42	0	0
- Gemeinschaftsschüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	153	235	312	405	453	482
Schule im Park - Grundschüler	239	238	248	244	243	268	287	294	318	321	328	321	306	296	284	284	290
- Werkrealschüler	259	265	256	221	204	188	194	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulförderklasse Kemnat, ab 08/09 Park- siedlung, ab 21/22 Schule im Park	14	17	15	16	15	15	11	6	17	12	10	15	14	14	17	14	13
Riegelhofschule	623	636	627	610	630	651	657	679	675	677	641	640	635	645	624	618	664
Förderschule Parksiedlung	81	83	102	80	71	62	53	53	48	49	48	48	57	58	62	66	71
Otto-Hahn-Gymnasium	864	894	932	932	974	998	887	892	917	910	925	958	916	937	909	959	995
Heinrich-Heine-Gymnasium	846	869	846	878	879	853	845	828	856	889	895	883	906	938	984	1.025	1.017
<b>Gesamt</b>	<b>4.364</b>	<b>4.417</b>	<b>4.457</b>	<b>4.371</b>	<b>4.391</b>	<b>4.405</b>	<b>4.279</b>	<b>4.262</b>	<b>4.280</b>	<b>4.235</b>	<b>4.308</b>	<b>4.375</b>	<b>4.373</b>	<b>4.445</b>	<b>4.434</b>	<b>4.529</b>	<b>4.698</b>



Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten (Kostenstelle 36 50 01 01 00 - 36 50 04 09 00) und der Schulkindbetreuungen (Kostenstelle 36 50 03 10 00 - 36 50 03 12 00)

	Grab.äck.str. Ruit 36 50 XX 01 00	Bonhoefferstr. SchaPa 36 50 XX 02 00	Fräbelstr. 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. 36 50 03 1X 00	2024 (Plan) 36 50 XX XX 00	2023 (Plan) 36 50 XX XX 00	2022 (Ergebnis)
<b>Erträge</b>																
314XX000 Zuw. lfd. Zwecke Bund/Land/Gde.	367.500 €	256.180 €	334.340 €	284.310 €	550.080 €	352.180 €	387.700 €	201.660 €	357.690 €	166.780 €	263.100 €	4.720.470 €	308.950 €	8.550.940 €	8.896.450 €	8.533.793 €
31610000 Aufw. Invest.zuw. und -beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290 €	0 €	123 €
33210000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte	181.680 €	76.890 €	122.340 €	98.770 €	216.400 €	177.170 €	123.750 €	112.880 €	174.250 €	71.570 €	160.970 €	0 €	549.830 €	2.066.500 €	1.850.510 €	1.877.390 €
33211000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 €
33220000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte Kinder U3	30.590 €	22.700 €	34.510 €	24.500 €	35.630 €	0 €	37.690 €	0 €	39.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.390 €	184.730 €	114.719 €
34110000 Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.030 €
34210000 Verkauf Mittagessen	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	52.939 €
34610000 sonst. priv. rechtl. Entgelte	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €	50 €	100 €	50 €	150 €	50 €	50 €	150 €	270 €	1.420 €	1.450 €	47 €
348X0000 Kostenerst. u. Kostenumlagen	27.000 €	38.340 €	3.100 €	24.600 €	26.980 €	13.200 €	6.900 €	4.600 €	3.700 €	3.600 €	18.120 €	54.000 €	18.000 €	242.140 €	118.500 €	311.263 €
35820000 Ertr. Aufl. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.195 €
<b>Summe der Erträge</b>	<b>606.920 €</b>	<b>394.210 €</b>	<b>494.390 €</b>	<b>432.280 €</b>	<b>894.480 €</b>	<b>542.600 €</b>	<b>556.140 €</b>	<b>319.190 €</b>	<b>575.560 €</b>	<b>242.000 €</b>	<b>442.240 €</b>	<b>4.774.620 €</b>	<b>877.050 €</b>	<b>11.151.680 €</b>	<b>11.116.640 €</b>	<b>10.913.516 €</b>
<b>Aufwendungen</b>																
40XX0000 Personalaufwendungen	1.515.234 €	817.795 €	1.106.077 €	910.802 €	1.897.264 €	1.553.288 €	1.157.623 €	944.806 €	1.397.336 €	619.977 €	1.004.968 €	130.232 €	2.423.304 €	15.478.706 €	13.139.923 €	11.119.505 €
42110100 Unterhalt. baul. Anlagen - klein	500 €	600 €	500 €	300 €	750 €	500 €	250 €	500 €	2.000 €	100 €	250 €	0 €	0 €	6.250 €	6.400 €	2.966 €
42111000 Unterhalt. Außenanlagen - klein	750 €	750 €	3.500 €	750 €	2.500 €	3.500 €	750 €	800 €	3.000 €	2.250 €	2.000 €	0 €	3.000 €	23.550 €	20.750 €	8.196 €
42210000 Unterhalt. bewegl. Vermögen	7.582 €	3.268 €	3.332 €	5.588 €	4.332 €	4.183 €	2.668 €	3.214 €	10.669 €	2.289 €	3.033 €	593 €	7.976 €	58.727 €	63.601 €	81.639 €
42310000 Miete inkl. Nebenb. und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.520 €	0 €	8.520 €	0 €	200 €
42612X00 Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.938 €	2.938 €	3.974 €	3.588 €	5.438 €	5.254 €	5.288 €	4.182 €	4.938 €	2.548 €	2.404 €	4.068 €	11.629 €	60.187 €	62.204 €	26.435 €
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.171 €
42712000 EDV	2.687 €	1.537 €	1.537 €	1.537 €	2.587 €	1.547 €	1.537 €	1.344 €	1.687 €	1.397 €	1.397 €	18.441 €	4.243 €	41.478 €	33.286 €	29.629 €
42715000 Kooperationsprojekte	0 €	600 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	900 €	700 €	6.897 €
4275X000 Spiel- und Bastelgeld	5.000 €	5.750 €	6.300 €	2.800 €	11.000 €	7.500 €	8.000 €	3.750 €	5.000 €	2.000 €	4.500 €	0 €	16.000 €	77.600 €	63.800 €	98.667 €
42810000 Lebensmittelverbrauch	513 €	313 €	513 €	1.513 €	20.013 €	1.011 €	13 €	711 €	14 €	511 €	211 €	23 €	3.035 €	28.394 €	26.685 €	34.224 €
42910000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129 €
4318X000 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.406.080 €	0 €	11.406.080 €	9.980.880 €	9.254.821 €
44290000 Vermischte Aufw./Mitgl.beiträge	2.166 €	1.030 €	1.130 €	2.130 €	1.666 €	4.113 €	1.880 €	1.007 €	2.130 €	713 €	613 €	232 €	2.206 €	21.016 €	21.292 €	13.667 €
44310000 - 44314000 Geschäftsaufwand	4.994 €	4.294 €	3.194 €	3.874 €	5.994 €	5.329 €	4.494 €	3.356 €	3.590 €	2.479 €	3.479 €	981 €	8.762 €	54.820 €	48.576 €	49.297 €
44315000 Rechts- und Beratungskosten	26.000 €	32.340 €	1.600 €	22.800 €	16.980 €	3.200 €	1.600 €	1.600 €	3.200 €	1.600 €	15.920 €	0 €	8.000 €	134.840 €	30.580 €	38.450 €
44X10000 Steuer/Vers./Schadensfälle/Jobticket	0 €	0 €	0 €	400 €	200 €	200 €	400 €	200 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	372 €
47XX0000 Abschreibungen	3.443 €	1.103 €	4.253 €	5.873 €	3.643 €	2.271 €	4.373 €	991 €	3.733 €	1.211 €	3.421 €	241.683 €	1.754 €	277.752 €	223.180 €	203.721 €
48111100 Service Orga/EDV	9.976 €	4.216 €	4.596 €	4.756 €	3.696 €	6.874 €	7.346 €	6.720 €	10.106 €	6.984 €	4.414 €	4.171 €	18.252 €	92.107 €	92.250 €	91.272 €
48111200 Service Personal	47.730 €	26.840 €	43.150 €	28.710 €	55.550 €	41.620 €	31.600 €	31.600 €	38.730 €	18.350 €	29.730 €	0 €	64.720 €	458.330 €	349.660 €	409.897 €
48111300 Service Finanzen	880 €	880 €	1.180 €	1.030 €	1.770 €	1.470 €	1.180 €	880 €	1.770 €	590 €	880 €	0 €	2.950 €	15.460 €	11.070 €	13.819 €
48111400 Service Zentr. Dienstleistungen	3.384 €	2.834 €	2.534 €	2.934 €	3.034 €	3.622 €	3.034 €	2.748 €	2.885 €	3.822 €	3.222 €	865 €	8.150 €	43.068 €	42.186 €	37.060 €
48112000 Service Versicherungen	16.757 €	10.257 €	14.757 €	11.757 €	9.257 €	8.403 €	13.757 €	5.766 €	15.757 €	4.903 €	5.903 €	41.923 €	8.988 €	168.185 €	122.090 €	145.334 €
48113100 Service Miete	122.110 €	100.060 €	43.210 €	114.510 €	166.010 €	155.077 €	207.110 €	57.518 €	174.620 €	133.917 €	101.577 €	63.812 €	199.678 €	1.639.209 €	1.388.124 €	1.297.443 €
48113200 Service Mietnebenkosten	97.176 €	63.666 €	72.126 €	69.406 €	118.206 €	106.105 €	62.346 €	54.010 €	77.446 €	80.134 €	62.904 €	16.892 €	117.212 €	997.629 €	921.267 €	897.882 €
48114000 Service Außenanlage	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	4.150 €	7.100 €	7.570 €	2.893 €
48117000 Baubetriebshof	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	700 €	100 €	100 €	100 €	400 €	100 €	0 €	2.200 €	4.400 €	1.730 €	5.143 €
48118000 Miete Hallen/Bürgerhäuser	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	45 €	52 €	43 €	52 €	45 €	45 €	93 €	239 €	874 €	4.178 €	649 €
92000000 Overheadverteilung	139.206 €	86.763 €	94.968 €	68.888 €	144.532 €	123.978 €	100.707 €	87.271 €	118.526 €	47.800 €	80.593 €	16.078 €	190.119 €	1.299.429 €	1.017.687 €	863.001 €
97110000/98110000 Kalk. Zinsen	540 €	30 €	770 €	780 €	580 €	290 €	740 €	60 €	680 €	100 €	480 €	0 €	430 €	5.480 €	4.700 €	5.714 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.011.868 €</b>	<b>1.167.916 €</b>	<b>1.413.253 €</b>	<b>1.264.778 €</b>	<b>2.475.954 €</b>	<b>2.040.080 €</b>	<b>1.616.848 €</b>	<b>1.213.177 €</b>	<b>1.879.669 €</b>	<b>934.120 €</b>	<b>1.332.244 €</b>	<b>11.954.687 €</b>	<b>3.107.097 €</b>	<b>32.411.691 €</b>	<b>27.684.366 €</b>	<b>24.807.093 €</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.404.948 €</b>	<b>773.706 €</b>	<b>918.863 €</b>	<b>832.498 €</b>	<b>1.581.474 €</b>	<b>1.497.480 €</b>	<b>1.060.708 €</b>	<b>893.987 €</b>	<b>1.304.109 €</b>	<b>692.120 €</b>	<b>890.004 €</b>	<b>7.180.067 €</b>	<b>2.230.047 €</b>	<b>21.260.011 €</b>	<b>16.567.726 €</b>	<b>13.893.577 €</b>

\*) Kirchliche und sonstige Kindertagesstätten und Übergangsgruppen 3-6-Jährige, zusätzlich mit dem Produkt 36 50 02 20 (Kindertagespflege)

## Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2023

Städtische Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten (Krippen-) Plätze bis 3 J.		Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der bel. Plätze Kinder ab 3 J. mit verl. Öffnungszeiten (35 h/Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>35 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze) mit Integr.
Kita Kinderwelt, In den Anlagen 8/1	Nellingen	2				25	20	45	45
Kita Riegelhof, In den Anlagen 2/1*	Nellingen	3,5	8		37		17	62	62
Kiga Haus Kunterbunt, Ludwig-Jahn-Str. 17	Nellingen	4	10			33	29	72	72
Kita am Baumhain, Stauffenbergstr. 14*	Scharnhäuser Park	5			67		32	99	99
Kita Wunderwerk, Ernst-Heinkel-Str. 25	Scharnhäuser Park	3				50	19	69	69
Kita Parkspielerei, Bonhoefferstr. 14*	Scharnhäuser Park	3	4		19	0	19	42	42
HfK Gabriele-Münter-Str. 1	Scharnhäuser Park	6	11			57	42	110	110
HfK Grabenäckerstr. 15	Ruit	3	10			26	19	55	55
Kita Pustebblume, Albstr. 5	Ruit	3				38	20	58	58
HfK Fröbelstr. 7	Scharnhäuser	4	7			44	25	76	77
HfK Waldstrolche, Waldstr. 47	Kemnat	3	10		19	0	18	47	47
<b>Gesamt städtische Einrichtungen</b>		<b>39,5</b>	<b>60</b>		<b>142</b>	<b>273</b>	<b>260</b>	<b>735</b>	<b>736</b>

Aufgrund der anhaltenden angespannten Personalsituation in allen Einrichtungen in Ostfildern (auch in anderen Kommunen), konnten nicht alle Plätze belegt werden.

\* Verkürzte Öffnungszeiten bei der Kita Riegelhofstr., dem HfK Waldstrolche und der Kita am Baumhain sind personalbedingt.

\* Die Aufnahme weniger Kinder und die verkürzten Öffnungszeiten in der Kita Parkspielerei sind personalbedingt.

Kirchliche Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten Krippenplätze (0- 3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Altersmischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h /Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze)
Ev. Olga-Kindergarten, Olgastr. 5	Nellingen	3	10			23	21	54	54
Kath. Kita Arche Nellingen, Uhlandstr. 83	Nellingen	3				49	19	68	68
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhaus, Robert-Koch-Str. 152	Parksiedlung	2			38			38	38
Kath. Kita Arche Parksiedlung, Königsberger Str. 4	Parksiedlung	2	7				19	26	26
Ev. Kindergarten Brünnelesberg, Am Brünnelesberg 2	Ruit	1			24			24	24
Ev. Kindergarten Weiherhag, Weiherhagstr. 19	Ruit	2		5		15	12	32	37
Kath. Kindergarten St. Monika, Nelkenweg 16	Ruit	2	9			21		30	30
Ev. Friedrich-Oberlin-Kindergarten, Eichenweg 3	Scharnhäuser	3	9		33	15		57	57
Ev. Kita Haus Birkacher Str., Birkacher Str. 5	Kemnat	3		5	48	9		62	67
Kath. Kindergarten St. Maria Königin, Eugenstr. 32	Kemnat	3	9			17	20	46	48
<b>Gesamt kirchliche Einrichtungen</b>		<b>24</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>143</b>	<b>149</b>	<b>91</b>	<b>437</b>	<b>449</b>

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 01.03.2023

Freie und private Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der belegten Krippenplätze (0- 3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Altersmischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h/Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze)
Kinderhaus Ostfildern e.V., Ludwig-Jahn-Str. 65	Nellingen	1				16		16	16
Naturkindergarten am Park, Standort 1 "Im Rain"	Nellingen	1			19			19	19
MiniMax Kids, Bismarckstr. 47	Nellingen	2	20					20	20
Naturkindergarten am Park, Standort 2 "Am Mutzenreis"	Parksiedlung	1			18			18	18
MiniMax Kids, Herzog-Carl-Str. 2	Scharnhäuser Park	2	10				20	30	30
Seepferdchen Kita, Herzog-Carl-Str. 4	Scharnhäuser Park	3	9				30	39	39
Seepferdchen Kinderkrippe h13, Hellmuth-Hirth-Str. 13	Scharnhäuser Park	6	59					59	59
Betriebskita der medius Klinik Ruit, Paracelsusweg 2	Ruit	1		3			11	14	17
Kita Glück*Sternchen, Rainackerstr. 14	Ruit	3	16				23	39	39
Betriebskita Marco Polo Kids, Zeppelinstr. 41	Kemnat	3	10				35	45	45
Schneeweißchen Waldorfkindergarten, Zeppelinstr. 44/1	Kemnat	1				22		22	23
<b>Gesamt freie und private Einrichtungen</b>		<b>24</b>	<b>124</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>119</b>	<b>321</b>	<b>325</b>

Aufgrund der anhaltenden angespannten Personalsituation in allen Einrichtungen in Ostfildern (auch in anderen Kommunen), konnten nicht alle Plätze belegt werden.

Schulkindbetreuung für Grundschüler (städtische Einrichtungen + Randzeitbetreuung Lindenschule, Parksiedlung)	Stadtteil	Anzahl Gruppen	Anzahl Kinder in Hort-betreuung	Anzahl Kinder in Randzeiten-betreuung	Anzahl Kinder in Kernzeit-betreuung	Gesamtanzahl Kinder in Schulkind-betreuung
Schulkindbetreuung Nellingen	Nellingen	8	85		79	164
Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park, Gerhard-Koch-Str. 6	Scharnhäuser Park	10	138		80	218
Randzeitenbetreuung Lindenschule	Parksiedlung			40		40
Schulkindbetreuung Ruit	Ruit	5		72	25	97
Schulkindbetreuung Wasenäckerschule	Scharnhäuser Park	4	47		32	79
Schulkindbetreuung Pflingstweideschule	Kemnat	5	66		39	105
<b>Gesamt Grundschulkind in Schulkindbetreuung</b>		<b>32</b>	<b>336</b>	<b>112</b>	<b>255</b>	<b>703</b>

Belegungsstand der Plätze in allen Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern am 01.03.2023 / Tagespflege zum 31.12.2022							
Stadtteil	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt			Schulkindbetreuung Grundschule			Belegte Plätze in Ostf. gesamt
	Plätze für unter 3 Jährige	Plätze für über 3 Jährige	Krippe + Kiga +Tagespf. gesamt	Hort- u. Randzeitplätze	Kernzeitplätze	Schulkind-betreuung gesamt	
Nellingen	48	308	356	85	79	164	520
Scharnhäuser Park und Parksiedlung	100	430	530	178	80	258	788
Ruit	51	209	260	72	25	97	357
Scharnhäuser Park	16	118	134	47	32	79	213
Kemnat	29	190	219	66	39	105	324
Tagespflege	78	32	110				110
<b>Ostfildern gesamt</b>	<b>322</b>	<b>1.287</b>	<b>1.609</b>	<b>448</b>	<b>255</b>	<b>703</b>	<b>2.312</b>

## Zuschüsse an kirchliche Kindergartenträger 2024

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt									
	Evangelische Kindergärten					Katholische Kindergärten				Summe
	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Scharnh.	Kemnat	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Kemnat	
<b>Städt. Abmangel lt. HHPlan 2023</b>	483.730 €	661.260 €	314.910 €	521.680 €	599.510 €	355.550 €	552.780 €	395.320 €	606.310 €	<b>4.491.050 €</b>

<b>Abschlagszahlungen 2024</b>										
<b>36 50 01 10 00 und 36 50 02 10 00 10000 43184000 u. Schlusszahlungen 2023</b>	506.810 €	215.130 € 551.540 €	362.720 €	170.670 € 351.010 €	588.650 €	199.670 € 179.470 €	571.020 €	243.920 € 253.410 €	261.030 € 444.240 €	1.090.420 € 3.808.870 €
<b>36 50 02 10 00 10000 43187000 Unterhaltung</b>	10.700 €	6.810 €	9.370 €	6.570 €	3.700 €	7.650 €	13.750 €	5.690 €	5.010 €	69.250 €
<b>736500008400 10000 7818000 Investitionen</b>	1.050 €	920 €	2.100 €		4.830 €	1.450 €	9.100 €	48.180 €		67.630 €
<b>Summe</b>	518.560 €	774.400 €	374.190 €	528.250 €	597.180 €	388.240 €	593.870 €	551.200 €	710.280 €	<b>5.036.170 €</b>

Stand: 01.03.2023

<b>Gruppenzahl</b>	3	3	2	3	3	2	3	2	3	<b>24</b>
<b>Anzahl der genehmigten Plätze</b>	69	57	45	60	70	35	75	30	52	<b>493</b>
<b>Anzahl der aufgenommene Kinder</b>	61	54	38	57	62	30	68	26	46	<b>442</b>
<b>Personalausstattung (ohne Praktikantinnen)</b>	14	12	8	10	8	6	11	7	12	<b>88</b>

**Hinweis:**

Die Baukostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

## Zuschüsse an freie/sonstige Kindergartenträger 2024

	Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt												Summe
	Glücks- sternchen Ruit	Seepferdchen Kinderkrippe SchaPa HH13	Seepferdchen Kita SchaPa HCZ 4	Minimax Krippe Nellingen	Kinderhaus Ostfildern e.V. Nellingen	Minimax Kita SchaPa	medius Kliniken Betriebskita	MiniMax Marco Polo Kita Kemnat	Naturkinder- garten Nellingen	Naturkinder- garten Parksiedlung	Waldorf- kindergarten Scharnhausen	Waldorf- kindergarten Kemnat	
Zuschüsse lt. HHPlan 2023	713.500 €	1.053.650 €	616.100 €	331.780 €	252.810 €	413.910 €	301.760 €	580.180 €	288.670 €	358.850 €		375.910 €	<b>5.287.120 €</b>

Abschlags- zahlungen 2024 36 50 01 10 00	532.130 €	1.129.050 €	184.850 €	336.660 €		208.600 €		207.690 €			178.360 €	0 €	2.777.340 €
36 50 02 10 00	263.870 €		459.030 €		260.910 €	252.260 €	315.160 €	435.900 €	306.790 €	306.790 €	716.510 €	0 €	3.317.220 €
43185000 u. Schluss- zahlungen 2023													
36 50 02 10 00 10000 43187000 Unterhaltung		4.500 €	3.000 €		750 €	7.510 €	9.520 €		750 €	15.950 €			41.980 €
736500008400 10000 7818000 Investitionen					1.800 €	2.930 €					1.400.000 €		1.404.730 €
<b>Summe</b>	<b>796.000 €</b>	<b>1.133.550 €</b>	<b>646.880 €</b>	<b>336.660 €</b>	<b>263.460 €</b>	<b>471.300 €</b>	<b>324.680 €</b>	<b>643.590 €</b>	<b>307.540 €</b>	<b>322.740 €</b>	<b>2.294.870 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.541.270 €</b>

436

Stand: 01.03.2023

Gruppenzahl	3	6	3	2	1	2	1	3	1	1	3	1	<b>27</b>
Anzahl der genehmigten Plätze	40	60	50	20	17	30	20	50	20	20	neue Kita	25	<b>352</b>
Angenommene Kinder nach FAG	39	59	39	20	16	30	14	45	19	18	Betrieb ab Frühjahr 2024	22	<b>321</b>
Personalaus- stattung (ohne Praktikantinnen)	13	18	13	8	5	9	5	14	8	5		5	<b>103</b>

**Hinweis:** Die Baukostenzuschüsse an sonstige Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

## Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt 2024 \*)

<b>2620010100</b>	Musikpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Filderharmonie	1.500 €	
	- Honorarkostenzuschuss Kammerchor	1.500 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	27.000 €	<b>31.000 €</b>
<b>2620010200</b>	Musikpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	1.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	550 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	500 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	14.000 €	<b>16.400 €</b>
<b>2620010300</b>	Musikpflege, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	2.500 €	
	- Kulturelle Jugendbildung (MV Ruit, AON, ACS, Eintr. Nellingen, Sängerbund Ruit)	5.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	0 €	<b>7.500 €</b>
<b>2720000500</b>	Zuschuss an Ehrenamtsbüchereien		
	Förderverein ehrenamtl. geführter Büchereien Ostfildern e.V.		<b>14.440 €</b>
<b>2810010100</b>	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)	7.000 €	<b>12.000 €</b>
<b>2810010200</b>	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)	18.000 €	<b>22.300 €</b>
<b>2810010300</b>	Sonstige Kulturpflege, institut. Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	16.000 €	
	- Einzelförderung Jugendbühne (Honorar- und Produktionskostenzuschuss, kulturelle Jugendbildung)	4.000 €	<b>20.000 €</b>
<b>2810010500</b>	Sonstige Kulturpflege, Kirchen		
	- Kirchtürme, Uhren und Glocken		<b>6.000 €</b>
<b>4210010100</b>	Sport, institutionelle Förderung		
	- Basisförderung	27.000 €	
	- Sportentwicklungsplanung (SPEP-Prozess)	5.000 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	2.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	7.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	117.000 €	<b>158.000 €</b>
<b>4210010100</b>	Sport, institutionelle Förderung		
	- Vereinsschwimmen Erwachsene		<b>26.000 €</b>
<b>4210010200</b>	Sport, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	2.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	800 €	
	- Fortbildungen	550 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	1.200 €	
	- Projekte	4.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen und Spielbetrieb am Wochenende)	41.700 €	<b>50.250 €</b>

<b>4210010300</b>	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	55.000 €	
	- Einzelförderung KISS	96.920 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	1.500 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	36.000 €	<b>189.420 €</b>
<b>4210010300</b>	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Vereinsschwimmen Jugend		<b>82.580 €</b>
<b>4210010400</b>	Sport, projektbezogene Förderung Kinder und Jugend		
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Spielbetrieb Wochenende)	2.500 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Spielbetrieb Wochenende/Ferien)	86.000 €	<b>88.500 €</b>
<b>5750030000</b>	Eigene Veranstaltungen		
	- Stadtfeste, Kirben, etc., Haltestellenverlegungen	7.300 €	
	- Blumenschmuckwettbewerbe	8.200 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	2.100 €	<b>17.600 €</b>
<b>Summe</b>			<b>741.990 €</b>

\*) ohne Leistungen des Baubetriebshofs

<b>Erträge</b>			
	aus Übungsbetrieb	9.000 €	
	aus privilegierter Raumnutzung	25.700 €	
	aus Vereinsschwimmen	11.000 €	<b>45.700 €</b>

## Finanzierung der Altenarbeit in Ostfildern

- Folgeaufwendungen sowie Erträge im Jahr 2024 -

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<b><u>1. Altenwohnanlage Ruit (im Gradmann-Haus, 31.40.01.06.00 und Teilbeträge aus 11.33.03.81.00)</u></b>				
Betreuungspauschale	16.400 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	26.634 €	
Ersatz d. Gebäudeunterhaltungskosten von der Gradmann-Stiftung	312.100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695 €	
		Unterhaltung baul. Anlagen u. Außenanlagen	312.100 €	
		Abschreibungen	8 €	
		Geschäftsaufwand	832 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	25.496 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	4.524 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>328.500 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>371.289 €</b>	<b>42.789 €</b>
<b><u>2. Altenwohnanlage Nellingen (31.40.01.05.00)</u></b>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	40.077 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995 €	
		Abschreibungen	8 €	
		Geschäftsaufwand	1.782 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	496 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	5.869 €	
		Sämtl. weiteren Folgekosten werden von der Baugen. Filder getragen bzw. an die Mieter weitergegeben.		
<b>Summe Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.227 €</b>	<b>50.227 €</b>
<b><u>3. Altenwohnanlage Parksiedlung (31.40.01.04.00)</u></b>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	29.402 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445 €	
		Abschreibungen	8 €	
		Geschäftsaufwand	432 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	10.816 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	4.580 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.683 €</b>	<b>45.683 €</b>



Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<b><u>4. Altenwohnanlage Scharnhausen (31.40.01.02.00)</u></b>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	17.940 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	Abschreibungen	8 €	
		Geschäftsaufwand	832 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	36.496 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	3.167 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>100 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.888 €</b>	<b>59.788 €</b>
<b><u>5. Altenwohnanlage Kemnat (31.40.01.03.00)</u></b>				
Betreuungspauschale	16.400 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	27.469 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695 €	
		Abschreibungen	8 €	
		Geschäftsaufwand	1.482 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	50.496 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	4.670 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.400 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.820 €</b>	<b>69.420 €</b>
<b><u>6. Treffpunkt Ruit (31.40.01.09.00)</u></b>				
Ersatz Gradmann-Stiftung	48.000 €	Personalaufwendungen Leitung	29.293 €	
Benutzungsgebühren	20.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	25.002 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	4.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.551 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.446 €	
		Geschäftsaufwand	11.761 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	19.870 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.294 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>78.300 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.217 €</b>	<b>27.917 €</b>

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<b><u>7. Treffpunkt Nellingen (31.40.01.10.00)</u></b>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	2.600 €	Personalaufwendungen Leitung	51.327 €	
Benutzungsgebühren	15.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	14.503 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	6.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.042 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	18.800 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.999 €	
		Geschäftsaufwand	6.392 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	46.346 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.544 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.400 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.153 €</b>	<b>90.753 €</b>
<b><u>8. Treffpunkt Parksiedlung (31.40.01.11.00)</u></b>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	100 €	Personalaufwendungen Leitung	87.279 €	
Benutzungsgebühren	16.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	19.003 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.042 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	16.200 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.699 €	
		Geschäftsaufwand	8.142 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	99.506 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.520 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.191 €</b>	<b>194.191 €</b>
<b><u>9. Treffpunkt Scharnhäuser (31.40.01.12.00)</u></b>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	55.966 €	
Benutzungsgebühren	10.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	7.603 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.542 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	17.800 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.049 €	
		Geschäftsaufwand	3.992 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	50.121 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.706 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.500 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.979 €</b>	<b>103.479 €</b>

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<b><u>10. Treffpunkt Kemnat (31.40.01.13.00)</u></b>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	46.144 €	
Benutzungsgebühren	7.200 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	7.202 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	4.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.451 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	18.300 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	2.476 €	
		Geschäftsaufwand	6.111 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	53.370 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	8.505 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.500 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>128.259 €</b>	<b>93.759 €</b>
<b><u>11. Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park (31.40.01.14.00)</u></b>				
Erstatt. Personalkosten von der Gradmann-Stiftung	35.000 €	Personalaufwendungen Leitung	46.799 €	
Benutzungsgebühren und Ersätze	7.500 €	Veranstaltungen, Mittagstisch, sonst. Geschäftsaufwand	5.502 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	2.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.801 €	
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	10.386 €	
		Geschäftsaufwand	3.111 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	25.340 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	7.500 €	
<b>Summe Erträge</b>	<b>45.000 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.439 €</b>	<b>55.439 €</b>

## **Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells**

Bereits in der Kameralistik wurden Mieten und Mietnebenkosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude verrechnet. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2010 wurden die Verrechnungen auf alle städtisch genutzten Gebäude und Sportanlagen ausgeweitet. Der Fachbereich 4, kaufmännisches Gebäudemanagement tritt hierbei als Vermieter auf. Die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, VHS, Musikschule, Bücherei) werden als Mieter betrachtet, die für die Nutzung ihrer Räume entsprechende Mieten und Mietnebenkosten durch Verrechnungen aus Ihrem Budget bezahlen. Dadurch werden auch diese Aufwendungen bei den jeweiligen Kostenstellen dargestellt. Dies führt zu einer vollständigen Darstellung der für die Leistungserbringung verbrauchten Ressourcen und fördert die Kostentransparenz.

Nachfolgend werden bei den Erträgen die für die Gebäude und Sportanlagen kalkulierten Mieten und Mietnebenkosten dargestellt. Bei den Aufwendungen kann nachvollzogen werden, in welcher Höhe die Produkte mit Mieten und Mietnebenkosten belastet werden.

### Erträge

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 38113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 38113200 in Euro
11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12	4	83.200	85.400
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	33.200	15.180
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	32.700	24.680
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	30.600	60.600
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	64.500	21.360
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	54.400	56.500
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	73.500	32.610
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	104.200	25.010
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	91.280	53.810
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	75.000	24.690
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	78.120	23.990
11 24 09 15 00	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	10.200	30.700
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	17.800	33.300
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	19.100	22.800
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	21.000	22.400
11 24 09 19 00	Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat	4	27.800	16.800
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	488.100	228.730
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	141.300	108.720
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	307.700	127.550
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	106.601	106.600
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	118.749	118.750
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	149.900	135.130
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	376.200	153.180
11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	757.800	358.160
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	941.400	367.190
11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7/1	4	114.100	71.700
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	144.800	31.100
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	27.700	11.100
11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	0	0
11 24 09 34 00	Maybachstraße	4	240.900	105.200
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	76.400	13.800
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstr. 20	4	105.400	74.200
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	176.500	63.100
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	76.900	57.600
11 24 09 39 00	Angemietete Unterkünfte	4	656.600	496.000
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	644.100	245.000
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	53.400	51.260
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	31.200	3.100
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	52.400	63.860
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	205.300	60.850
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	112.700	67.910
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	164.200	116.710
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	57.400	53.250
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	92.900	50.051

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 38113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 38113200 in Euro
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	97.600	61.870
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	41.400	70.630
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	42.500	41.110
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	153.400	59.100
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	131.000	77.910
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	100.000	61.600
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	76.000	63.060
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	9.900	17.200
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str.40	4	11.200	11.800
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	100.500	41.000
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	12.300	21.000
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	128.900	74.280
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	648.500	149.640
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	128.100	76.450
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	104.500	71.990
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	191.900	89.620
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	291.800	101.770
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	192.200	78.710
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	93.900	73.530
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	77.700	73.770
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	134.600	156.590
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	171.000	188.570
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	647.800	274.710
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	503.200	264.360
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	29.100	6.400
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	27.000	42.020
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	102.100	110.020
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	52.300	14.700
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	8.600	2.700
11 24 09 83 00	Lagerplatz, Riedstr.	4	4.900	2.100
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	95.300	34.700
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	26.100	24.400
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	103.500	77.470
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Rüter Str. 20	4	38.100	32.095
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	80.600	9.200
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	37.540	44.630
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	10.600	700
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	46.600	10.380
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 23/25	4	0	0
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	12.360	6.000
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	5.160	1.920
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	10.800	3.600
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	9.600	3.600
11 33 03 14 00	Rüter Str. 20/1	4	36.000	0
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	21.100	16.700
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	0	0
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	21.000	6.200
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	9.000	3.000
11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4	0	0
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	83.500	19.500
11 33 03 81 00	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4	25.000	34.900
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	0	82.100
11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 31/33	4	0	0
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	71.800	62.300
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	73.200	30.600
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4	150.500	51.600
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	38.300	50.800
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	70.300	64.600
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	70.300	37.200
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	129.400	50.250
<b>Summe:</b>			<b>12.826.810</b>	<b>7.026.286</b>

Aufwendungen

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 48113100 in Euro	Service Mietnebenkosten 48113200 in Euro
11 23 00 00 00	Recht (Justizariat)	1	8.288	5.663
12 10 03 00 00	Wahlen	1	2.925	1.999
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	1	8.161	5.576
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	1	42.352	28.939
12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	1	33.979	23.218
12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	1	28.022	19.148
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	1	7.546	5.156
12 25 01 00 00	Sozialversicherung	1	5.109	3.491
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr Ostfildern	1	325.284	124.809
12 80 00 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1	125.932	23.010
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	218.444	74.522
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	1	2.161.962	1.161.411
31 80 01 00 00	Wohngeld	1	3.413	2.332
31 80 02 01 00	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1	5.850	3.998
31 80 10 00 00	Betreuung/Förderung d. Integr. von Flüchtlingen u. Asylbew.	1	7.800	5.330
31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	1	2.438	1.666
52 20 00 00 00	Wohnungsbauförderung	1	488	333
54 60 01 00 00	Parkierungseinrichtungen	1	97.081	35.917
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1	0	0
55 30 00 01 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	98.083	127.491
57 30 00 01 00	Märkte	1	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 1:</b>			<b>3.183.155</b>	<b>1.654.009</b>
11 14 08 00 00	Kommunale Integrationsförd.für Einwohner ausländ.Herkunft	2	57	47
11 14 10 01 00	Bürgerschaftliches Engagement	2	6.226	9.356
11 14 11 00 00	Inklusion	2	286	731
21 10 01 01 00	Grundschule Ruit	2	441.177	209.114
21 10 01 02 00	Klosterhofschule Nellingen	2	150.863	115.360
21 10 01 03 00	Grundschule Parksiedlung	2	323.298	135.711
21 10 01 04 00	Wasenäckerschule Scharnhausen	2	146.875	128.726
21 10 01 05 00	Pfingstweideschule Kemnat	2	167.042	133.427
21 10 01 06 00	Schule im Park	2	721.750	341.155
21 10 04 01 00	Realschule Nellingen	2	860.303	349.484
21 10 06 99 00	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2	372.358	110.761
21 10 10 00 00	EKS Gemeinschaftsschule	2	599.104	254.749
21 20 02 01 00	Förderschule Lindenschule	2	112.449	109.769
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	2	530	438
21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	2	6.976	4.239
25 20 01 00 00	Kunstsammlung	2	10.209	5.755
25 20 03 00 00	Kunstaussstellung	2	61.974	34.937
25 20 04 00 00	Kunstvermittlung	2	30.627	17.266
26 20 01 01 00	Institutionelle Förderung	2	48.749	37.995
26 20 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2	189	285
26 20 01 03 00	Institutionelle Förderung	2	189	285
26 20 01 04 00	Projektbezogene Förderung	2	189	285
26 30 01 00 00	Elementarer Unterricht	2	9.504	9.010
26 30 02 01 00	Blockflöte	2	4.312	4.088
26 30 02 02 00	Bläser	2	9.865	9.353
26 30 02 03 00	Streicher	2	13.955	13.230
26 30 02 04 00	Klavier	2	4.016	3.808
26 30 02 05 00	Zupfinstrumente	2	3.803	3.606
26 30 02 06 00	Rock / Jazz	2	5.164	4.896
26 30 02 07 00	Gesang	2	453	430
26 30 03 01 00	Tanz	2	0	0
26 30 03 02 00	Orientierungsangebote	2	592	561
26 30 03 03 00	Kooperationen/Projekte	2	3.267	3.097

26 30 03 04 00	Theorie	2	333	316
26 30 04 00 00	Sonderpädagogik	2	675	640
26 30 05 01 00	öffentliche Veranstaltungen	2	32.259	30.584
26 30 05 02 00	Freizeiten / Ensemblesreisen	2	2.304	2.185
26 30 06 00 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2	1.194	1.132
26 30 07 00 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2	842	798
27 10 01 00 00	Politik - Gesellschaft - Umwelt	2	16.561	17.012
27 10 02 00 00	Kultur und Gestalten	2	14.108	14.492
27 10 03 00 00	Gesundheit	2	12.717	13.064
27 10 04 00 00	Sprachen und Integration	2	24.760	25.434
27 10 05 00 00	IT und Beruf	2	16.019	16.456
27 10 06 00 00	Grundbildung und Schulabschluss	2	3.241	3.329
27 10 07 00 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2	13.658	14.030
27 10 08 00 00	Sonstige Serviceleistungen	2	1.165	1.197
27 10 10 00 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	2	0	0
27 20 00 01 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	2	125.535	59.788
27 20 00 02 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2	43.947	20.930
27 20 00 03 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstelle	2	53.330	33.478
27 20 00 04 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2	10.569	6.635
27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	2	20.768	11.383
28 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	2	30.051	22.647
28 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2	211	317
28 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2	211	317
28 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2	211	317
28 10 01 05 00	Kirchen	2	34.000	0
28 10 02 01 00	Nachtstudio	2	750	1.127
28 10 02 02 00	Kinder- und Jugendtheater	2	987	1.483
28 10 02 03 00	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	2	1.791	2.691
28 10 03 00 00	Kulturinformation	2	382	574
31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	2	391	12.939
31 40 01 02 00	Altenwohnanlage Scharnhausen	2	36.139	357
31 40 01 03 00	Altenwohnanlage Kemnat	2	50.139	357
31 40 01 04 00	Altenwohnanlage Parksiedlung	2	139	10.677
31 40 01 05 00	Altenwohnanlage Nellingen	2	139	357
31 40 01 06 00	Altenwohnanlage Ruit	2	25.139	357
31 40 01 07 00	Betreutes Wohnen zu Hause	2	287	733
31 40 01 09 00	Treffpunkt Ruit	2	104	19.766
31 40 01 10 00	Treffpunkt Nellingen	2	22.896	23.450
31 40 01 11 00	Treffpunkt Parksiedlung	2	47.596	51.910
31 40 01 12 00	Treffpunkt Scharnhausen	2	26.176	23.945
31 40 01 13 00	Treffpunkt Kemnat	2	33.604	19.766
31 40 01 14 00	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park	2	104	25.236
31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	2	287	56.463
31 80 02 02 00	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2	994	822
31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	2	872	2.229
31 80 08 00 00	Beratung / Angebote für Ältere	2	1.002	2.563
36 20 01 00 00	Kinder- und Jugendarbeit	2	41.349	23.970
36 20 02 01 00	Jugendsozialarbeit Schule im Park	2	106	88
36 20 02 02 00	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderz.Lindenschule	2	106	88
36 20 02 03 00	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2	0	0
36 20 03 00 00	Beteiligung u.Interessenvertretung.v.Kindern u.Jugendlichen	2	61	51
36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2	76.106	63.148
36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser Park)	2	100.606	41.088
36 20 04 04 00	Kinderaktivwerkstatt	2	12.406	21.088
36 50 01 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	12.532	15.122
36 50 01 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	31.018	19.736
36 50 01 03 00	Kita Fröbelstraße 0-3	2	13.395	22.359
36 50 01 04 00	Kita Riegelhof	2	35.498	21.516
36 50 01 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße 0-3	2	41.611	29.644
36 50 01 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	51.886	15.674
36 50 01 09 00	Kita Waldstraße	2	51.542	20.040
36 50 01 10 00	Kirchl./sonstige Träger 0-3	2	1.015	839
36 50 02 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	41.172	49.816
36 50 02 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2	69.041	43.929

36 50 02 03 00	Kita Fröbelstraße	2	29.815	49.767
36 50 02 04 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	2	79.012	47.890
36 50 02 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2	124.399	88.562
36 50 02 06 00	Kita am Baumhain	2	155.077	106.105
36 50 02 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	155.224	46.672
36 50 02 08 00	Kita Albstraße	2	57.518	54.010
36 50 02 09 00	Kita Waldstraße	2	104.503	40.702
36 50 02 10 00	Kirchl./sonstige Träger 3-6	2	49.595	11.859
36 50 02 11 00	Kita Am Sportplatz	2	133.917	80.134
36 50 02 12 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2	101.577	62.904
36 50 02 20 00	Kindertagespflege	2	13.202	4.194
36 50 03 10 00	Schulkindbetreuung Nellingen	2	84.543	40.668
36 50 03 11 00	Schulkindbetreuung Schule im Park	2	71.103	34.168
36 50 03 12 00	Schulkindbetreuung Scharnhausen	2	44.033	42.377
36 50 04 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2	68.406	32.238
36 50 04 03 00	Kita Fröbelstraße	2	0	0
36 50 04 09 00	Kita Waldstraße	2	18.576	16.703
42 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	2	782.084	364.552
42 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2	404	607
42 10 01 03 00	Institutionelle Förderung	2	464	696
42 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung	2	404	607
57 30 09 01 00	Betrieb KuBinO	2	344.062	127.325
57 50 03 00 00	Eigenveranstaltungen	2	211	317
57 50 04 00 00	Fremdveranstaltungen	2	299	450
<b>Summe Teilhaushalt 2:</b>			<b>7.822.820</b>	<b>4.247.933</b>
12 10 02 00 00	Statistik	3	622	449
51 10 01 00 00	Stadtentwicklung	3	6.587	4.754
51 10 02 00 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3	1.746	1.275
51 10 05 01 00	Bebauungsplanung/Vermessung	3	14.869	10.979
51 10 05 06 00	Ausgleichsmaßnahmen	3	510	394
51 11 07 00 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3	2.709	1.955
51 11 08 01 00	Umlegungsverfahren	3	0	0
51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung	3	2.492	1.807
51 11 11 00 00	Wertgutachten	3	1.396	1.000
52 10 00 00 00	Bauordnung	3	40.069	30.906
56 10 07 00 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3	2.434	1.757
<b>Summe Teilhaushalt 3:</b>			<b>73.433</b>	<b>55.277</b>
11 24 01 10 00	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4	8.304	5.995
11 24 01 98 00	Sicherheitseinbehalte	4	0	0
11 24 02 00 00	Energiemanagement	4	1.795	1.296
11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12	4	311	236
11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14	4	221	163
11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10	4	120	90
11 24 09 04 00	Klosterhof 4	4	304	226
11 24 09 05 00	Klosterhof 6	4	348	256
11 24 09 06 00	Klosterhof 10	4	338	256
11 24 09 07 00	Klosterhof 12	4	323	243
11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15	4	227	166
11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1	4	349	254
11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6	4	419	302
11 24 09 14 00	Seitenstr. 2	4	364	263
11 24 09 15 00	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	77	57
11 24 09 16 00	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	86	65
11 24 09 17 00	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	80	59
11 24 09 18 00	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	100	73
11 24 09 19 00	Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat	4	99	72
11 24 09 20 00	Justinus-Kerner-Schule	4	549	445
11 24 09 22 00	Klosterhofschule	4	429	336
11 24 09 23 00	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	669	540
11 24 09 24 00	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	475	373
11 24 09 25 00	Wasenäckerschule	4	468	378
11 24 09 26 00	Pfingstweideschule	4	506	400
11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1	4	490	387



11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6	4	678	553
11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule	4	719	593
11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7/1	4	219	157
11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	386	278
11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4	252	182
11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	0	0
11 24 09 34 00	Maybachstraße	4	387	279
11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 5	4	293	211
11 24 09 36 00	Brunnwiesenstraße 20	4	385	277
11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	388	280
11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	398	286
11 24 09 39 00	angemietete Unterkünfte	4	2.183	1.569
11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa	4	385	277
11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5	4	203	153
11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4	175	126
11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 13	4	201	151
11 24 09 43 00	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	201	150
11 24 09 44 00	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	211	160
11 24 09 45 00	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	244	190
11 24 09 46 00	Kita Stauffenbergstr. 14	4	157	119
11 24 09 47 00	Kita Bierawaweg 2/1	4	239	179
11 24 09 48 00	Kita Bonhoefferstr. 14	4	172	130
11 24 09 49 00	Kita Fröbelstr. 7	4	205	155
11 24 09 50 00	Hort Wasenäckerschule	4	145	109
11 24 09 51 00	Kita Waldstr. 47	4	196	147
11 24 09 52 00	Kita In den Anlagen 8/1	4	162	120
11 24 09 53 00	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	158	120
11 24 09 55 00	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	304	224
11 24 09 56 00	Herzog-Philipp-Platz 12	4	91	66
11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40	4	91	66
11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	300	220
11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4	141	102
11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit	4	360	281
11 24 09 62 00	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	725	571
11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	339	262
11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle	4	327	251
11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhauser Park	4	385	303
11 24 09 66 00	Körschtalhalle	4	398	316
11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat	4	388	306
11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit	4	405	315
11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	453	350
11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle	4	551	451
11 24 09 73 00	Theater An der Halle	4	597	493
11 24 09 74 00	KuBinO, In den Anlagen 6	4	805	615
11 24 09 75 00	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	909	732
11 24 09 76 00	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	214	154
11 24 09 77 00	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	189	147
11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat	4	415	327
11 24 09 80 00	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	253	185
11 24 09 81 00	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	78	56
11 24 09 83 00	Lagerplatz, Riedstraße	4	7	5
11 24 09 84 00	Parkhaus, An der Akademie 2	4	146	105
11 24 09 85 00	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	107	78
11 24 09 86 00	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	368	280
11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei, Rüter Str. 20	4	136	99
11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	4	229	166
11 24 09 90 00	Robert-Koch-Str. 87/1	4	1.252	1.102
11 24 09 91 00	Schafstall Nellingen	4	60	43
11 24 09 92 00	Stadtarchiv	4	60	43
11 24 09 98 00	sonstige öffentliche Liegenschaft	4	173	125
11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle	4	1.067	759
11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4	10.274	7.335
11 33 03 01 00	Am Brünnelesberg 23	4	0	0
11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 25	4	387	278
11 33 03 03 00	Buchenweg 24	4	438	314

11 33 03 05 00	Lilienweg 11	4	137	99
11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	314	226
11 33 03 08 00	Schillerstr. 9	4	299	215
11 33 03 09 00	Schillerstr. 11	4	220	158
11 33 03 10 00	Sudetenstr. 2	4	223	160
11 33 03 11 00	Friedrichstr. 27	4	249	179
11 33 03 12 00	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	304	218
11 33 03 13 00	Ruiter Str. 4	4	155	111
11 33 03 14 00	Ruiter Str. 20/1	4	415	303
11 33 03 15 00	Körschtalstr. 9	4	127	91
11 33 03 16 00	Riegelstr. 42	4	96	69
11 33 03 17 00	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	539	391
11 33 03 18 00	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	4	539	391
11 33 03 19 00	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	741	537
11 33 03 20 00	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	741	537
11 33 03 21 00	Stauffenbergstr. 24/26/28	4	741	537
11 33 03 50 00	Justinus-Kerner-Weg 33	4	89	64
11 33 03 51 00	Esslinger Str. 26	4	354	257
11 33 03 53 00	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4	182	131
11 33 03 54 00	Schillerstr. 13	4	157	115
11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4	581	426
11 33 03 72 00	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4	142	102
11 33 03 80 00	Kirchgässle 1	4	0	0
11 33 03 81 00	Scharnhauer Str. 25 und 27	4	1.078	790
11 33 03 82 00	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	455	331
11 33 03 83 00	Esslinger Str. 18	4	497	357
11 33 03 84 00	Kirchheimer Str. 31/33	4	375	269
11 33 03 90 00	Stellplätze / Garage	4	55	40
11 33 03 98 00	Kautionen	4	0	0
11 33 04 00 00	Unbebaute Grundstücke	4	0	0
11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4	12.601	2.129
11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4	111	79
11 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	4	111	79
11 33 04 90 00	Stellplätze	4	47	33
28 10 04 01 00	Zentrum An der Halle Nellingen	4	150.882	167.637
42 41 01 01 00	Sporthalle 1 Nellingen	4	168.987	39.156
42 41 01 02 00	Riegelhofturnhalle Nellingen	4	30.887	21.346
42 41 01 03 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	39.287	23.516
42 41 01 04 00	Sporthalle Ruit	4	56.247	32.496
42 41 01 06 00	Körschtalhalle Scharnhausen	4	164.437	57.476
42 41 01 07 00	Sporthalle Kemnat	4	79.397	32.636
42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhauer Park	4	87.447	40.926
42 41 02 01 00	Sportanlage Talwiesen Ruit	4	35.974	31.218
42 41 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	14.714	6.188
42 41 02 03 00	Sportanlage Scharnhausen	4	75.324	25.868
42 41 02 04 00	Sportanlage Pflingstweide	4	19.224	25.468
42 41 02 05 00	3. Sportterrasse	4	64.773	25.192
42 41 03 01 00	Stadion Nellingen	4	14.136	12.990
42 41 03 02 00	Trendsportfeld Scharnhauer Park	4	75	69
53 70 02 00 00	Verwertung von Grünabfällen	4	33	24
53 70 04 00 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4	124	88
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	4	13.559	9.599
54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung	4	1.094	775
54 10 03 00 00	Grün an Straßen	4	2.863	2.027
54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung	4	1.337	946
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4	967	684
54 20 01 00 00	Unterhaltung Kreisstraßen (OD)	4	806	570
54 20 02 00 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)	4	157	111
54 20 03 00 00	Grün an Straßen Kreisstraßen (OD)	4	172	122
54 20 06 00 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4	59	42
54 30 01 00 00	Unterhaltung Landesstraßen (OD)	4	1.776	1.257

54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)	4	315	221
54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen (OD)	4	373	264
54 30 06 00 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4	128	91
54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4	238	168
54 50 01 02 00	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4	15	10
54 50 01 03 00	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4	29	21
54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	4	5.457	2.494
54 50 02 02 00	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4	33	23
54 50 02 03 00	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4	73	52
54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	4	124	88
55 10 01 01 00	Park- und Gartenanlagen	4	2.021	1.431
55 10 02 01 00	Sportanlage Talwiesen	4	139	99
55 10 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen	4	139	99
55 10 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4	143	101
55 10 02 04 00	Sportanlage Kemnat	4	143	101
55 10 02 05 00	Stadion Nellingen	4	143	101
55 10 02 06 00	Trendsportfeld	4	143	101
55 10 02 07 00	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	143	101
55 10 02 10 00	Spielplätze	4	1.304	923
55 10 02 20 00	Justinus-Kerner-Schule Schulhof	4	44	31
55 10 02 22 00	Klosterhofschule Schulhof	4	44	31
55 10 02 23 00	Lindenschule Schulhof	4	44	31
55 10 02 24 00	Förderschule Schulhof	4	44	31
55 10 02 25 00	Wasenäckerschule Schulhof	4	48	34
55 10 02 26 00	Pfingstweideschule Schulhof	4	48	34
55 10 02 27 00	Erich-Kästner-Schule Schulhof	4	48	34
55 10 02 28 00	Schule im Park Schulhof	4	48	34
55 10 02 29 00	Realschule Nellingen Schulhof	4	48	34
55 10 03 00 00	Kleingartenflächen	4	0	0
55 10 04 00 00	Leistungen für Dritte	4	710	503
55 20 01 00 00	Kommunale Gewässer etc. inkl. Hochwasserschutz	4	1.282	907
55 30 00 15 00	Friedhof Ruit	4	304	215
55 30 00 16 00	Friedhof Nellingen	4	304	215
55 30 00 17 00	Friedhof Parksiedlung	4	308	218
55 30 00 18 00	Friedhof Scharnhäuser	4	308	218
55 30 00 19 00	Friedhof Kemnat	4	308	218
55 40 01 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4	549	389
55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4	1.102	780
55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4	549	389
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4	435	310
57 30 08 01 00	Bürgerhaus Ruit	4	34.900	27.343
57 30 08 02 00	Altes Rathaus Kemnat	4	27.200	42.203
57 30 08 03 00	Stadthaus Scharnhäuser Park	4	61.710	34.353
57 30 08 05 00	Waldheimhalle Ruit	4	71.300	67.453
57 30 08 06 00	Festhalle Kemnat	4	68.600	73.903
<b>Summe Teilhaushalt 4:</b>			<b>1.379.004</b>	<b>861.663</b>
11 11 00 00 00	Kommunale Willensbildung-Organisation u. Dokumentation	5	5.466	3.406
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5	6.690	4.708
11 14 03 00 00	Personalrat	5	4.683	2.939
11 14 06 01 00	Repräsentation	5	4.595	2.863
11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	5	3.354	2.090
11 20 00 01 00	Organisation	5	18.164	11.319
11 20 00 02 00	IT	5	17.889	11.147
11 21 00 01 00	Personalwesen	5	22.854	14.241
11 21 07 00 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5	0	0
11 22 00 01 00	Finanzdienste	5	16.397	4.600
11 22 00 02 00	Kasse	5	24.371	6.838
11 26 02 00 00	Boten-/ Zustell- /Postdienste	5	10.362	6.457
11 26 03 00 00	Hausdruckerei / Vervielfältigung	5	2.905	1.810
11 32 00 00 00	Steuern	5	12.882	3.612
25 21 01 00 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	5	24.423	6.544
25 21 03 00 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5	26.257	7.036

51 10 09 99 00	SEG	5	355	253
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	5	0	0
53 30 00 99 00	SWO Wasser	5	0	0
53 80 00 99 00	SWO Abwasser	5	0	0
<b>Summe Teilhaushalt 5:</b>			<b>201.647</b>	<b>89.864</b>
11 10 00 00 00	Kommunale Steuerung	6	31.740	20.610
11 30 00 00 00	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	6	10.630	6.570
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	6	2.800	1.730
<b>Summe Teilhaushalt 6:</b>			<b>45.170</b>	<b>28.910</b>
11 13 00 00 00	Rechnungsprüfung	7	18.080	11.160
<b>Summe Teilhaushalt 7:</b>			<b>18.080</b>	<b>11.160</b>
11 25 00 00 00	Baubetriebshof	8	103.500	77.470
<b>Summe Teilhaushalt 8:</b>			<b>103.500</b>	<b>77.470</b>
<b>Summe:</b>			<b>12.826.810</b>	<b>7.026.286</b>



## Gesamtergebnisrechnung 2022

## NKHR-Bilanz 2022



## Gesamtergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.352.877,28	0	10.912.390,27-	10.912.390-	0	0,00	10.912.390	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.524.561,66	0	4.876.642,18-	4.876.642-	0	0,00	4.876.642	0,00



## Bilanz 2022

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>324.404.416,94</b>	<b>309.843.664,68</b>	<b>1 Kapitalposition</b>	<b>272.001.755,14</b>	<b>256.212.722,69</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	303.262,21	265.818,46	1.1 Basiskapital	201.774.897,20	201.774.897,20
1.2 Sachvermögen	259.217.097,62	251.106.540,61	1.2 Rücklagen	70.226.857,94	54.437.825,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	20.993.173,62	21.861.025,66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.115.851,97	35.203.461,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.323.910,74	149.017.306,03	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.111.005,97	19.234.363,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.714.687,93	67.198.081,94	<b>2 Sonderposten</b>	<b>13.621.327,57</b>	<b>13.432.852,99</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	500,45	500,45	2.1 für Investitionszuweisungen	824.812,77	699.485,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	178.731,28	181.955,69	2.2 für Investitionsbeiträge	7.995.464,30	8.336.246,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.637.176,91	2.862.854,02	2.3 für Sonstiges	4.801.050,50	4.397.121,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.694,93	959.761,90	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>26.027.617,79</b>	<b>18.768.311,08</b>
1.2.8 Vorräte	83.319,09	53.449,15	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.352.016,83	2.910.835,26
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.228.902,67	8.971.605,77	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	459.661,44	378.600,00
1.3 Finanzvermögen	64.884.057,11	58.471.305,61	3.7 Sonstige Rückstellungen	23.215.939,52	15.478.875,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	207.451,31	207.451,31	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>32.331.767,51</b>	<b>38.527.540,95</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	281.528,68	289.877,04	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.925.445,52	29.561.289,53
1.3.3 Sondervermögen	10.973.321,47	10.973.321,47	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.186.619,91	2.857.171,47
1.3.4 Ausleihungen	2.156.037,24	2.164.815,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	891.619,13	211.048,13
1.3.5 Wertpapiere	24.021.010,80	15.469.642,48	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.328.082,95	5.898.031,82
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.454.695,18	1.005.708,22	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.210.320,12</b>	<b>4.135.642,05</b>
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.317.600,08	3.015.988,36			
1.3.8 Liquide Mittel	20.472.412,35	25.344.501,51			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>23.788.371,19</b>	<b>21.233.405,08</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	270.011,23	233.503,16			
2.2 Sonderposten für gleitete Investitionszuschüsse	23.518.359,96	20.999.901,92			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>348.192.788,13</b>	<b>331.077.069,76</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>348.192.788,13</b>	<b>331.077.069,76</b>

Zuordnung der Unterprodukte, Produkte,  
Produktgruppen und -bereiche  
zu den Teilhaushalten

**Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche  
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
11				<b>Innere Verwaltung</b>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
	11 10			<b>Steuerung</b>	6
		11 10 00		Kommunale Steuerung	6
			11 10 00 00 00	Kommunale Steuerung	6
	11 11			<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>	5
		11 11 00		Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
			11 11 00 00 00	Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
	11 12			<b>Steuerungsunterstützung / Controlling</b>	5
		11 12 00		Steuerungsunterstützung / Controlling	5
			11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5
	11 13			<b>Rechnungsprüfung</b>	7
		11 13 00		Rechnungsprüfung	7
			11 13 00 00 00	Rechnungsprüfung	7
	11 14			<b>Zentrale Funktionen</b>	2, 5
		11 14 03		Gesamtpersonalrat	5
			11 14 03 00 00	Personalrat	5
		11 14 06		Repräsentation	5
			11 14 06 01 00	Repräsentation	5
			11 14 06 02 00	Städtepartnerschaften	5
		11 14 08		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	2
			11 14 08 00 00	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	2
		11 14 10		Bürgerschaftliches Engagement	2
			11 14 10 01 00	Bürgerschaftliches Engagement	2
		11 14 11		Inklusion	2
			11 14 11 00 00	Inklusion	2
	11 20			<b>Organisation und IT</b>	5
		11 20 00		Allgemeine Verwaltung	5
			11 20 00 01 00	Organisation	5
			11 20 00 02 00	IT	5
	11 21			<b>Personalwesen</b>	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			<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>	5
		11 22 00		Finanzen	5
			11 22 00 01 00	Finanzdienste	5
			11 22 00 02 00	Kasse	5
	11 23			<b>Justizariat</b>	1
		11 23 00		Recht (Justizariat)	1
			11 23 00 00 00	Recht (Justizariat)	1
		11 23 05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
			11 23 05 00 00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
	11 24			<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 24 01 99 00	Planungskosten allgemein	4
		11 24 02		Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	4
			11 24 02 00 00	Energiemanagement	4
		11 24 09		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude)	4
			11 24 09 01 00	Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit	4
			11 24 09 02 00	Otto-Vatter-Str. 14 Rathausnebengebäude Ruit	4
			11 24 09 03 00	Otto-Vatter-Str. 10 Bankgebäude Ruit	4
			11 24 09 04 00	Klosterhof 4 Altes Pfarrhaus	4
			11 24 09 05 00	Klosterhof 6 Altes Schulhaus	4
			11 24 09 06 00	Klosterhof 10 Rathaus Nellingen	4
			11 24 09 07 00	Klosterhof 12 Propstei	4
			11 24 09 11 00	Grabenäckerstr. 15 Feuerwehrhaus Ruit	4
			11 24 09 12 00	An der Akademie 3 und 3/1 Feuerwehrhaus Nellingen	4
			11 24 09 13 00	Ruiter Str. 6 Feuerwehrhaus Scharnhausen	4
			11 24 09 14 00	Seitenstr. 2 Feuerwehrhaus Kemnat	4
			11 24 09 15 00	Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit	4
			11 24 09 16 00	Eugen-Schumacher-Str. 1 Friedhof Nellingen	4
			11 24 09 17 00	Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung	4
			11 24 09 18 00	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			11 24 09 19 00	Hauptstraße 20/1 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 Pflingstweideschule	4
			11 24 09 27 00	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule	4
			11 24 09 28 00	Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park	4
			11 24 09 29 00	In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule	4
			11 24 09 30 00	Kaiserstr. 7 und 7/1, Bismarckstr. 43 und 45	4
			11 24 09 31 00	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-2	4
			11 24 09 32 00	Riegelstr. 4	4
			11 24 09 33 00	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6 (bis 2023)	4
			11 24 09 34 00	Maybachstr. 7, 9 und 9/1	4
			11 24 09 35 00	Neidlinger Str. 1 - 7	4
			11 24 09 36 00	Brunnwiesenstr. 20	4
			11 24 09 37 00	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4
			11 24 09 38 00	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4
			11 24 09 39 00	Angemietete Unterkünfte	4
			11 24 09 39 01	Flüchtlingsunterkunft Holzwiesen SchaPa (ab 2023)	4
			11 24 09 40 00	Kita Albstr. 5 Pustebume	4
			11 24 09 41 00	Kita Am Brünnelesberg 2	4
			11 24 09 42 00	Kita Grabenäckerstr. 15 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 24 09 57 00	Otto-Schuster-Str. 40	4
			11 24 09 58 00	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4
			11 24 09 59 00	Kinderaktivwerkstatt	4
			11 24 09 60 00	Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44	4
			11 24 09 62 00	Sporthalle 1 In den Anlagen 3	4
			11 24 09 63 00	Ludwig-Jahn-Sporthalle Sporthalle 3	4
			11 24 09 64 00	Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8	4
			11 24 09 65 00	Sporthalle Scharnhäuser Park Gerhard-Koch-Str. 8	4
			11 24 09 66 00	Körschtalhalle Körschtalstr. 30	4
			11 24 09 67 00	Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41	4
			11 24 09 69 00	Hallenbad Kemnat	4
			11 24 09 70 00	Bürgerhaus Ruit Otto-Vatter-Str. 16	4
			11 24 09 71 00	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4
			11 24 09 72 00	Kulturzentrum An der Halle Esslinger Str. 26	4
			11 24 09 73 00	Theater An der Halle Esslinger Str. 26/1	4
			11 24 09 74 00	KuBinO In den Anlagen 6	4
			11 24 09 75 00	Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1	4
			11 24 09 76 00	Altes Schulhaus Rathausplatz 7	4
			11 24 09 77 00	Altes Rathaus Hauptstr. 13	4
			11 24 09 78 00	Festhalle Kemnat Pflingstweideweg 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	Lagerplatz Riedstr.	4
			11 24 09 84 00	Parkhaus An der Akademie 2	4
			11 24 09 85 00	ehem. Notariat Hindenburgstr. 12	4
			11 24 09 86 00	Baubetriebshof Ernst-Heinkel-Str. 12	4
			11 24 09 87 00	Altentreff/Bücherei Rüter Str. 20	4
			11 24 09 89 00	An der Akademie 3/2	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 98 00	sonstige öffentl. Liegenschaft	4
	<b>11 25</b>			<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>	<b>8</b>
		11 25 00		Baubetriebshof	8
			11 25 00 00 00	Baubetriebshof	8
	<b>11 26</b>			<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>4, 5</b>
		11 26 01		Zentrale Vergabestelle	4
			11 26 01 00 00	Zentrale Vergabestelle (ab 2024)	4
		11 26 02		Boten-, Zustell- und Postdienste	5
			11 26 02 00 00	Boten-, Zustell- und Postdienste	5
		11 26 03		Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
			11 26 03 00 00	Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
	<b>11 30</b>			<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>6</b>
		11 30 00		Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
			11 30 00 00 00	Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
	<b>11 32</b>			<b>Abgabewesen</b>	<b>5</b>
		11 32 00		Steuern	5
			11 32 00 00 00	Steuern	5
	<b>11 33</b>			<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>	<b>4</b>
		11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	4
			11 33 01 00 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4
				Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer	4
		11 33 03			4
			11 33 03 02 00	Am Brünnelesberg 23/25	4
			11 33 03 03 00	Buchenweg 24	4
			11 33 03 05 00	Lilienweg 11	4
			11 33 03 07 00	Ernst-Kirchner-Str. 36	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			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 50 00	Justinus-Kerner-Weg 33	4
			11 33 03 51 00	Esslinger Str. 26 (Läden, Café Pause)	4
			11 33 03 52 00	Körschtalklaue Körschtalstr. 32	4
			11 33 03 53 00	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4
			11 33 03 54 00	Schillerstr. 13	4
			11 33 03 71 00	Friedrichstr. 1	4
			11 33 03 72 00	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4
			11 33 03 80 00	Kirchgässle 1	4
			11 33 03 81 00	Scharnhäuser Str. 25 und 27	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	4
			11 33 03 90 00	Garagen / Carports	4
			11 33 03 98 00	Kautionen	4
		11 33 04		Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	4
			11 33 04 00 00	Unbebaute Grundstücke	4
			11 33 04 01 00	Flächen ohne Schutzstatus	4
			11 33 04 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4
			10 33 04 03 00	Ausgleichsflächen	4
			11 33 04 90 00	Stellplätze	4
<b>12</b>				<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1, 3</b>
	<b>12 10</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>1, 3</b>
		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
	<b>12 20</b>			<b>Ordnungswesen</b>	<b>1</b>
		12 20 00		Ordnungswesen	1
			12 20 00 00 00	Ordnungswesen	1
	<b>12 21</b>			<b>Verkehrswesen</b>	<b>1</b>
		12 21 00		Verkehrswesen	1
			12 21 00 00 00	Verkehrswesen	1
	<b>12 22</b>			<b>Einwohnerwesen</b>	<b>1</b>
		12 22 00		Einwohnerwesen	1
			12 22 00 01 00	Einwohnerwesen	1
			12 22 00 02 00	Zuwanderung und Integration	1
	<b>12 23</b>			<b>Personenstandswesen</b>	<b>1</b>
		12 23 00		Personenstandswesen	1
			12 23 00 00 00	Personenstandswesen	1
	<b>12 25</b>			<b>Sozialversicherung</b>	<b>1</b>
		12 25 01		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1
			12 25 01 00 00	Sozialversicherung	1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	<b>12 60</b>			<b>Brandschutz</b>	<b>1</b>
		12 60 00		Feuerwehr	1
			12 60 00 00 00	Feuerwehr Ostfildern	1
	<b>12 80</b>			<b>Katastrophenschutz</b>	<b>1</b>
		12 80 00		Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
			12 80 00 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
<b>21</b>				<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2</b>
	<b>21 10</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>	<b>2</b>
		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
	<b>21 20</b>			<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>	<b>2</b>
		21 20 02		Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2
			21 20 02 01 00	Förderschule Lindenschule	2
	<b>21 40</b>			<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	<b>2</b>
		21 40 01		Schülerbeförderung	2
			21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	2
	<b>21 50</b>			<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	<b>2</b>
		21 50 01		Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	2
			21 50 01 01 00	Qualitätsmanagement für Schulen	2
<b>25</b>				<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>2, 5</b>
	<b>25 20</b>			<b>Kommunale Museen (Galerie)</b>	<b>2</b>
		25 20 01		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	2
			25 20 01 00 00	Kunstsammlung	2
		25 20 03		Präsentation von Sonderausstellungen	2
			25 20 03 00 00	Kunstaussstellung	2
		25 20 04		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	2
			25 20 04 00 00	Kunstvermittlung	2
	<b>25 21</b>			<b>Archiv</b>	<b>5</b>
		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
<b>26</b>				<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>2</b>
	<b>26 20</b>			<b>Musikpflege</b>	<b>2</b>
		26 20 01		Sinfoniekonzerte	2
			26 20 01 01 00	Institutionelle Förderung	2
			26 20 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2
			26 20 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			26 20 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder und Jugendbereich	2
	<b>26 30</b>			<b>Musikschulen</b>	<b>2</b>
		26 30 01		Elementarer Unterricht	2
			26 30 01 00 00	Elementarer Unterricht	2
		26 30 02		Instrumental- und Vokalunterricht	2
			26 30 02 01 00	Blockflöte	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			26 30 02 02 00	Bläser	2
			26 30 02 03 00	Streicher	2
			26 30 02 04 00	Klavier	2
			26 30 02 05 00	Zupfinstrumente	2
			26 30 02 06 00	Rock / Jazz	2
			26 30 02 07 00	Gesang	2
		26 30 03		Weitere Unterrichtsangebote	2
			26 30 03 02 00	Orientierungsangebote	2
			26 30 03 03 00	Kooperationen / Projekte	2
			26 30 03 04 00	Theorie	2
		26 30 04		Musiktherapie	2
			26 30 04 00 00	Sonderpädagogik	2
		26 30 05		Durchführung von Veranstaltungen	2
			26 30 05 01 00	Öffentliche Veranstaltungen	2
			26 30 05 02 00	Freizeiten / Ensemblereisen	2
		26 30 06		Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
			26 30 06 00 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
		26 30 07		Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2
			26 30 07 00 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2
<b>27</b>				<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>2</b>
	<b>27 10</b>			<b>Volkshochschulen</b>	<b>2</b>
		27 10 01		Politik-Gesellschaft-Umwelt	2
			27 10 01 00 00	Politik-Gesellschaft-Umwelt	2
		27 10 02		Kultur und Gestalten	2
			27 10 02 00 00	Kultur und Gestalten	2
		27 10 03		Gesundheit	2
			27 10 03 00 00	Gesundheit	2
		27 10 04		Sprachen und Integration	2
			27 10 04 00 00	Sprachen und Integration	2
		27 10 05		IT und Beruf	2
			27 10 05 00 00	IT und Beruf	2
		27 10 06		Grundbildung und Schulabschluss	2
			27 10 06 00 00	Grundbildung und Schulabschluss	2
		27 10 07		Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2
			27 10 07 00 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2
		27 10 08		Projekte	2
			27 10 08 00 00	Projekte	2
		27 10 10		Sonstige Service- und Sachleistungen	2
			27 10 10 00 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	2
	<b>27 20</b>			<b>Bibliotheken</b>	<b>2</b>
		27 20 00		Bücherei	2
			27 20 00 01 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	2
			27 20 00 02 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung Zentrale	2
			27 20 00 03 00	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen	2
			27 20 00 04 00	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung Zweigstellen	2
			27 20 00 05 00	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	2
<b>28</b>				<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>2, 4</b>
	<b>28 10</b>			<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>2, 4</b>
		28 10 01		Kulturförderung (ohne Musikförderung)	2
			28 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	2
			28 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2
			28 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			28 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			28 10 01 05 00	Kirchen	2
		28 10 02		Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	2
			28 10 02 01 00	Nachtstudio	2
			28 10 02 02 00	Kinder- und Jugendtheater	2



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			28 10 02 03 00	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	2
		28 10 03		Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	2
			28 10 03 00 00	Kulturinformation	2
		28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums	4
			28 10 04 01 00	Zentrum An der Halle Nellingen	4
<b>31</b>				<b>Soziale Hilfen</b>	<b>1, 2</b>
	<b>31 40</b>			<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>1, 2</b>
		31 40 01		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betrieb)	1, 2
			31 40 01 01 00	Kommunale Altenhilfe – Planung und Entwicklung	2
			31 40 01 02 00	Altenwohnanlage Scharnhäuser	2
			31 40 01 03 00	Altenwohnanlage Kemnat	2
			31 40 01 04 00	Altenwohnanlage Parksiedlung	2
			31 40 01 05 00	Altenwohnanlage Nellingen	2
			31 40 01 06 00	Altenwohnanlage Ruit (Gradmannhaus)	2
			31 40 01 07 00	Betreutes Wohnen zu Hause	2
			31 40 01 09 00	Treffpunkt Ruit	2
			31 40 01 10 00	Treffpunkt Nellingen	2
			31 40 01 11 00	Treffpunkt Parksiedlung	2
			31 40 01 12 00	Treffpunkt Scharnhäuser	2
			31 40 01 13 00	Treffpunkt Kemnat	2
			31 40 01 14 00	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park	2
		31 40 02		Tagespflege Ostfildern	2
			31 40 02 00 00	Tagespflege Ostfildern	2
		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
	<b>31 60</b>			<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>1, 2</b>
		31 60 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1, 2
			31 60 01 01 00	Förderung Wohlfahrtspflege	1
	<b>31 80</b>			<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>1, 2</b>
		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	2
			31 80 07 00 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	2
		31 80 08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	2
			31 80 08 00 00	Beratung und Angebote für Ältere	2
		31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1
			31 80 10 00 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1
			31 80 10 01 00	Stabsstelle Integration	1
<b>36</b>				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2</b>
	<b>36 20</b>			<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	<b>2</b>
		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	Schule im Park Jugendsozialarbeit	2
			36 20 02 02 00	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderzentrum Lindenschule	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			36 20 02 03 00	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2
		36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit	2
			36 20 04 01 00	Zentrum Zinsholz	2
			36 20 04 02 00	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhäuser Park)	2
			36 20 04 04 00	Kinderaktivwerkstatt	2
	<b>36 50</b>			<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>2</b>
		36 50 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 01 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 01 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 01 03 00	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 01 04 00	Kita Riegelhof	2
			36 50 01 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2
			36 50 01 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 01 09 00	Kita Waldstraße	2
			36 50 01 10 00	Kirchl./sonstige Träger	2
		36 50 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 02 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 02 02 00	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 02 03 00	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 02 04 00	Kita Riegelhof	2
			36 50 02 05 00	Kita Gabriele-Münter-Straße	2
			36 50 02 06 00	Kita am Baumhain	2
			36 50 02 07 00	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 02 08 00	Kita Albstraße	2
			36 50 02 09 00	Kita Waldstraße	2
			36 50 02 10 00	Kirchl./sonstige Träger	2
			36 50 02 11 00	Kita Am Sportplatz	2
			36 50 02 12 00	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2
			36 50 02 20 00	Kindertagespflege	2
		36 50 03		Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 03 10 00	Schulkindbetreuung Nellingen	2
			36 50 03 11 00	Schulkindbetreuung Schule im Park	2
			36 50 03 12 00	Schulkindbetreuung Scharnhäuser	2
		36 50 04		Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	2
			36 50 04 01 00	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 04 03 00	Kita Fröbelstraße (bis 2023)	2
			36 50 04 09 00	Kita Waldstraße	2
<b>42</b>				<b>Sport und Bäder</b>	<b>2, 5</b>
	<b>42 10</b>			<b>Förderung des Sports</b>	<b>2</b>
		42 10 01		Sportförderung	2
			42 10 01 01 00	Institutionelle Förderung	2
			42 10 01 02 00	Projektbezogene Förderung	2
			42 10 01 03 00	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			42 10 01 04 00	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
	<b>42 40</b>			<b>Bäder</b>	<b>5</b>
		42 40 00		Hallenbäder	5
			42 40 00 00 00	Hallenbäder	5
	<b>42 41</b>			<b>Sportstätten</b>	<b>4</b>
		42 41 01		Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	4
			42 41 01 01 00	Sporthalle 1 Nellingen	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			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 Scharnhäuser	4
			42 41 01 07 00	Sporthalle Kemnat	4
			42 41 01 08 00	Sporthalle Scharnhäuser Park	4
		42 41 02		Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen	4
			42 41 02 01 00	Sportanlage Talwiesen Ruit	4
			42 41 02 02 00	Sportanlage In den Anlagen Nellingen	4
			42 41 02 03 00	Sportanlage Scharnhäuser	4
			42 41 02 04 00	Sportanlage Pflingstweide Kemnat	4
			42 41 02 05 00	3. Sportterrasse	4
		42 41 03		Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen	4
			42 41 03 01 00	Stadion Nellingen	4
			42 41 03 02 00	Trendsportfeld Scharnhäuser Park	4
<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>3, 5</b>
	<b>51 10</b>			<b>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>3, 5</b>
		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
	<b>51 11</b>			<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>3</b>
		51 11 07		Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3
			51 11 07 00 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3
		51 11 08		Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	3
			51 11 08 01 00	Umlegungsverfahren	3
		51 11 10		Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	3
			51 11 10 00 00	Kaufpreissammlung	3
		51 11 11		Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	3
			51 11 11 00 00	Wertgutachten	3
<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1, 3</b>
	<b>52 10</b>			<b>Bauordnung</b>	<b>3</b>
		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
	<b>52 20</b>			<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	<b>1</b>
		52 20 00		Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1
			52 20 00 00 00	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1
<b>53</b>				<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4, 5, 6</b>
	<b>53 10</b>			<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>5</b>
		53 10 00		Elektrizitätsversorgung	5
			53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung	5
	<b>53 20</b>			<b>Gasversorgung</b>	<b>5</b>
		53 20 00		Gasversorgung	5
			53 20 00 00 00	Gasversorgung	5
	<b>53 30</b>			<b>Wasserversorgung</b>	<b>5</b>
		53 30 00		SWO Wasser	5
			53 30 00 00 00	Wasserversorgung	5

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			53 30 00 99 00	SWO Wasser	5
	<b>53 40</b>			<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>5</b>
		53 40 00		Fernwärme	5
			53 40 00 00 00	Fernwärmeversorgung SchaPa	5
			53 40 00 99 00	SWO Fernwärme	5
	<b>53 50</b>			<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>4</b>
		53 50 00		Energiezentralen	4
			53 50 00 01 00	Energiezentrale Ruit Mitte	4
			53 50 00 02 00	Energiezentrale Klosterhof	4
			53 50 00 03 00	Energiezentrale An der Halle	4
			53 50 00 04 00	Energielieferung Esslinger Str. 28	4
	<b>53 60</b>			<b>Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>5, 6</b>
		53 60 01		Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur	6
			53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	6
		53 60 02		Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	5
			53 60 02 00 00	WLAN-Hotspots	5
	<b>53 70</b>			<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4</b>
		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
	<b>53 80</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5</b>
		53 80 00		SWO Abwasser	5
			53 80 00 99 00	SWO Abwasser	5
<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1, 4, 5</b>
	<b>54 10</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	<b>4</b>
		54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 10 01 00 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen	4
		54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 10 02 00 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 10 03 00 00	Grün an Straßen Gemeindestraßen	4
		54 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken incl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	4
			54 10 04 00 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 06		Leistungen für Dritte	4
			54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4
	<b>54 20</b>			<b>Kreisstraßen</b>	<b>4</b>
		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
	<b>54 30</b>			<b>Landesstraßen</b>	<b>4</b>
		54 30 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 30 01 00 00	Unterhaltung von Landesstraßen	4
		54 30 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 30 02 00 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	4
		54 30 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 30 03 00 00	Grün an Straßen Landesstraßen	4
		54 30 06		Leistungen für Dritte	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			54 30 06 00 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4
	<b>54 50</b>			<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>4</b>
		54 50 01		Straßenreinigung	4
			54 50 01 01 00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4
			54 50 01 02 00	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 01 03 00	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4
		54 50 02		Winterdienst	4
			54 50 02 01 00	Winterdienst Gemeindestraßen	4
			54 50 02 02 00	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 02 03 00	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4
	<b>54 60</b>			<b>Parkierungseinrichtungen</b>	<b>1, 5</b>
		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
	<b>54 70</b>			<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	<b>1, 4</b>
		54 70 01		Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1, 4
			54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1
			54 70 01 01 00	ÖPNV Grünpflege	4
<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>1, 4</b>
	<b>55 10</b>			<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>4</b>
		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 Scharnhäuser	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
	<b>55 20</b>			<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	<b>4</b>
		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
	<b>55 30</b>			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>1, 4</b>
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			55 30 00 18 00	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			55 30 00 19 00	Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat	4
	<b>55 40</b>			<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>4</b>
		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
			55 40 01 02 00	Flächen mit Schutzstatus	4
			55 40 01 03 00	Ausgleichsflächen	4
	<b>55 50</b>			<b>Forstwirtschaft</b>	<b>4</b>
		55 50 00		Forstwirtschaft	4
			55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4
<b>56</b>				<b>Umweltschutz</b>	<b>3, 4</b>
	<b>56 10</b>			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>3, 4</b>
		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
<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1, 2, 6</b>
	<b>57 10</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>6</b>
		57 10 00		Wirtschaftsförderung	6
			57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	6
	<b>57 30</b>			<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>1, 2, 4</b>
		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 Scharnhäuser 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
	<b>57 50</b>			<b>Tourismus</b>	<b>2</b>
		57 50 03		Durchführung von Eigenveranstaltungen	2
			57 50 03 00 00	Eigenveranstaltungen	2
		57 50 04		Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
			57 50 04 00 00	Fremdveranstaltungen	2
<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>9</b>
	<b>61 10</b>			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>9</b>
		61 10 00		Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
			61 10 00 00 00	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
	<b>61 20</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>9</b>
		61 20 00		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
			61 20 00 00 00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
	<b>61 30</b>			<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>9</b>
		61 30 00		Abwicklung der Vorjahre	9
			61 30 00 00 00	Abwicklung der Vorjahre	9