

Personalausgaben											Anlage 2
										zum HHPL 2019	
	Erg 2012	Erg 2013	Erg 2014	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	HH 2018 nach alter Systematik	HH 2019 nach alter Systematik		verplant auf Pers- Ausg.- Kostenart i.e.S.	verplant auf Pers- Ausg.- Kostenart i.w.S.
Gemeindeorgane incl. ehrenamtl. Entschädigung sowie a.o. Erstattung an KVBW (2018)	338.311	333.617	308.445	335.761	356.273	351.284	570.000	375.000		315.000	60.000
Hauptamt incl. in 2018 Besetzung neue Stelle Bildung und Erziehung incl. Nachzahlung LOB für 2012 bis 2017 (300.000,-)	409.231	416.489	383.170	385.030	465.850	433.127	820.000	600.000		600.000	
Standesamt bis 2012 incl. Wahlen	28.739	30.132	28.668	30.733	34.264	31.334	35.000	35.000		35.000	
Wahlen sep. seit 2013	0	6.285	18.604	8.628	5.510	10.548	15.000	20.000		10.000	10.000
EDV											
incl. Wiederbesetzung Stelle	6.083	6.137	6.211	6.290	14.350	27.832	40.000	40.000		40.000	
Ordnungsamt incl. Betreuung von Flüchtligen	226.051	231.124	243.277	269.773	301.336	295.843	350.000	330.000		330.000	
Kultur	22.103	23.760	14.537	15.530	15.222	15.841	16.000	17.000		17.000	
Wirtsch.- u. Tourismusförderung incl. Adventswald	81.546	91.818	62.048	70.506	71.347	79.715	84.000	92.000		84.500	7.500
Gemeindeorgane, Hauptamt	1.112.064	1.139.362	1.064.962	1.122.250	1.264.152	1.245.524	1.930.000	1.509.000		1.431.500	77.500
Kämmerei incl. Einführung NKHR	460.510	461.978	471.790	499.520	532.622	564.775	540.000	600.000		600.000	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	103.845	111.485	112.705	118.458	116.420	123.386	126.000	130.000	}	141.000	
Hausdruckerei	8.690	8.888	9.009	9.582	9.158	10.162	10.500	11.000			
Betriebsgemeinschaft / Personalrat	1.975	2.073	1.875	2.321	17.673	18.625	20.500	33.500		29.000	4.500
Verschiedenes 1	114.510	122.446	123.589	130.361	143.251	152.173	157.000	174.500		170.000	4.500
GS Steinenberg	35.847	36.629	36.261	38.483	38.912	39.373	42.000	44.000		44.000	
GS Schlechtbach	55.726	56.745	58.066	61.679	55.523	62.732	63.500	66.000		66.000	
Verbundschule Rudersberg (mit Grund-, Haupt- und Realschule) incl. Mensa	387.453	412.290	463.724	476.503	471.859	465.416	473.500	515.000		515.000	
Förderschule Rudersberg	27.806	19.403	19.709	19.601	23.192	49.928	58.000	58.000		58.000	
Schulsozialarbeit	47.704	54.495	52.599	52.759	37.814	67.842	70.000	72.000		72.000	
Verlässl. Grundschule	58.049	56.207	57.593	76.124	73.513	77.450	97.500	100.000		100.000	
Bildung an Schulen	612.585	635.769	687.952	725.150	700.813	762.741	804.500	855.000		855.000	0
Schulturnhalle	8.772	9.087	9.899	10.601	6.207	11.218	11.500	12.500		12.500	
Wieslaufhalle	69.007	79.755	82.833	89.587	94.875	79.066	82.000	97.500		97.500	
Gemeindehalle Rudersberg	46.119	50.674	51.561	55.853	58.360	56.465	58.000	65.000		65.000	
Gemeindehalle Steinenberg	17.128	16.530	17.184	16.817	11.129	14.520	15.000	22.500		22.500	
Gem.haus Necklinsberg	1.939	1.751	1.824	1.951	1.887	1.991	2.000	2.500		2.500	
Altes Pfarrhaus Steinenberg	0	215	92	238	100	61	0	0		0	
Neues Bürgerhaus Schl.b.	8.181	14.476	16.563	17.411	17.418	10.901	13.500	15.000		15.000	
(Sport)Hallen	151.146	172.488	179.956	192.457	189.976	174.222	182.000	215.000		215.000	0
Ausstellungen	0	1.052	3.664	1.957	5.380	6.612	6.000	7.000		7.000	
Heimatspflege	0	0	0	0	233	239	200	300		100	200
Bücherei	1.738	2.140	2.466	2.040	1.503	1.843	2.000	2.000		2.000	
Natur- u. Landschaftspflege	110	696	634	315	153	110	500	400		-100	500
Senioren ins Netz	0	1.011	1.595	1.481	1.743	4.907	5.000	5.000		5.000	
Flüchtlingsunterbringung	0	0	0	22	278	0	0	0		0	
Sportplätze Rudersberg	1.419	1.461	1.547	2.304	2.285	2.152	2.300	2.300		2.300	
Sportplätze Schlechtbach	5.750	5.362	5.096	5.129	4.965	5.753	6.200	6.200		6.200	
öffentl. Grünflächen	3.465	4.625	3.388	3.057	302	2.647	2.600	2.800		200	2.600
Containerpaten	1.531	1.502	704	2.262	1.348	1.148	1.700	1.500		-200	1.700
Bestattungswesen	6.114	6.203	6.596	6.966	8.128	10.009	10.500	11.000		11.000	
sonst. Öff. Einrichtungen	101	101	90	0	0	270	0	0		0	
Allg. Grundvermögen	389	867	617	967	434	0	0	0		0	
Verschiedenes 2	20.617	25.020	26.398	26.501	26.752	35.690	37.000	38.500		33.500	5.000
Jugendarbeit	17.961	6.862	63.165	74.163	71.681	67.863	75.000	76.000		76.000	0
kirchl. Kindergärten (ab 2013 auch ev. Kiga Schlechtbach, zuvor SHV)	14.901	31.568	35.247	35.241	36.789	39.392	43.000	50.000		50.000	
Kiga Mörikeweg	331.019	375.219	473.779	495.430	601.189	600.422	650.000	720.000		720.000	
Kiga Schlechtbach	86.284	93.640	106.149	111.249	107.305	130.399	150.000	150.000		150.000	
Kiga Asperglen	87.524	95.567	92.561	122.210	131.022	123.042	140.000	140.000		140.000	
Kiga Steinhaldenweg	0	0	0	0	0	0	80.000	120.000		120.000	
Sprachförderung	11.725	13.801	22.726	49.692	64.598	81.817	82.000	100.000		100.000	
Kinderbetreuung	531.453	609.795	730.462	813.823	940.903	975.072	1.145.000	1.280.000		1.280.000	0
Freibad Rudersberg	63.661	78.748	64.006	79.196	81.840	81.444	86.000	105.000		105.000	
Freibad Steinenberg	22.979	29.188	34.987	39.392	52.942	42.327	56.000	70.000		70.000	
Freibäder	86.640	107.936	98.993	118.588	134.782	123.771	142.000	175.000		175.000	0
ehrenamtl. Entschädigung Feuerwehr	10.863	10.810	10.799	11.210	11.473	11.748	11.500	12.000		10.000	2.000
Bauamt	379.384	425.665	370.286	413.658	495.956	449.575	512.000	530.000		530.000	
Gutachterausschuss (Geschäfts- stelle und ehrenamtl. Entsch.)	36.341	33.217	39.214	37.545	35.598	39.902	48.000	0		0	0
Bauamt und Gutachterausschuss	415.725	458.882	409.500	451.203	531.554	489.477	560.000	530.000		530.000	0
Bauhof	556.952	625.702	643.708	678.938	669.827	618.954	700.000	720.000		720.000	0
Summe Kernhaushalt	4.091.026	4.377.050	4.511.273	4.844.163	5.217.784	5.222.010	6.284.000	6.185.000		6.096.000	89.000
zzgl. Entschädigung für Einsätze bei Brandfällen etc., bis 2017 gebucht bei Sachausgaben							25.000	25.000			25.000
						gesamt	6.309.000	6.210.000		6.210.000	
F:\Kaemmerei\Haushaltsplanung\2019\KernHH\Anlage 2 SN 4000.xls\PersAusg											