

Kosten- stelle	Kostenstelle Beschreibung	Ergebnis 2018 vorläufig (vor Umbuchung LOB aus 2019 und vor Umbuchungen anlässl. endg. Abschluss)	Ergebnis 2019 vorläufig (ohne Dezember und vor Umbuchung LOB nach 2018)	Plan 2019	Plan 2020
11100000	Obere Gemeindeorgane (Erg 2018 enthält a.o. Zahlungen mit rd. 243 T€ an KVBW)	498.179	304.162	282.000	314.500
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	41.287	51.953	52.000	57.500
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	109.453	143.671	173.000	146.500
11140020	Personalrat	30.125	35.863	29.000	37.500
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	0	59.264	47.000	59.000
11210000	Personalwesen	241.076	262.750	233.000	285.500
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse incl. Vermögensbewertung und Anlagenbuchhaltung	256.469	284.218	255.000	296.000
11230000	Justizariat	6.254	3.866	7.000	7.000
11240000	Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.	82.202	83.411	95.000	87.000
11240001	Rathaus und Ortsämter	78.616	87.762	50.000	87.500
11250000	Bauhof	669.232	679.866	720.000	728.750
11260000	Allgemeine Dienstleistung	234.429	289.793	375.000	304.500
11260020	Hausdruckerei	255	0	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.224	15.894	23.000	24.500
11330000	Grundstücksverkehr	57.975	63.909	60.000	63.500
12100000	Statistik und Wahlen	14.122	16.533	10.000	15.750
12200000	Ordnungswesen	62.668	75.981	54.000	82.000
12210000	Verkehrswesen	34.200	34.318	38.500	38.500
12220000	Einwohnerwesen	121.426	149.027	124.000	155.500
12230000	Personenstandswesen	26.722	30.732	35.000	35.000
12250000	Sozialversicherung	39.534	41.770	42.000	44.000
12600000	Brandschutz	9.724	10.193	10.000	25.000
21100011	Grundschule Steinenberg	44.230	43.830	44.000	47.000
21100012	Grundschule Schlechtbach	77.478	76.734	66.000	82.500
21100015	Verlässliche Grundschule	104.358	131.756	100.000	137.500
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	472.666	505.595	490.000	534.000
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	28.441	37.053	25.000	38.500
21200000	Förderschule	67.923	63.679	58.000	66.500
25200000	Ölmühle Michelau	3.231	2.303	7.000	7.000
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	2.175	2.678	2.000	2.750
28100020	Sonstige Kulturpflege	7.539	7.278	17.000	8.500
31400050	Obdachlosenunterkünfte	9.560	11.356	10.000	11.050
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	9.875	12.315	10.000	11.050
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	107.655	8.473	90.000	31.500
36200010	Jugendarbeit	63.143	70.192	76.000	76.000
36200020	Schulsozialarbeit	73.709	82.543	72.000	86.000
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.903	1.770	2.000	1.900
36500010	Kindergärten - freie Träger incl. Kindergartenverwaltung	63.056	153.898	50.000	161.000
36500011	Kindergarten Mörikeweg	679.884	799.135	720.000	750.000
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	0	12.740	120.000	190.000
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	136.359	125.767	150.000	146.000
36500017	Kindergarten Asperglen	123.283	143.552	140.000	150.500
36500019	Sprachförderung	102.201	87.631	100.000	100.000
42400910	Freibad Rudersberg BgA	90.245	96.677	105.000	105.000
42400920	Freibad Steinenberg BgA	70.490	82.686	70.000	85.100
42410013	Sportplatz Rudersberg	2.343	2.289	2.300	2.600
42410014	Sportplatz Schlechtbach	5.528	5.950	6.200	6.600
42410910	Schulturnhalle BgA	12.572	12.250	12.500	13.000
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	82.562	81.636	97.500	90.000
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	34.312	28.925	25.000	30.750
51110010	Gutachterausschuss	37.532	1.438	0	0

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Ergebnis 2018 vorläufig (vor Umbuchung LOB aus 2019 und vor Umbuchungen anlässl. endg. Abschluss)	Ergebnis 2019 vorläufig (ohne Dezember und vor Umbuchung LOB nach 2018)	Plan 2019	Plan 2020
51110020	Baulandumlegungen	27.450	23.140	23.000	23.250
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	314.531	319.177	310.000	337.000
53600000	Breitbandinfrastruktur	0	6.897	15.000	15.000
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	31.243	45.954	15.000	30.000
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	5.427	0	6.000
55100020	Grün- und Parkanlagen	3.363	349	0	0
55300000	Bestattungswesen	37.845	33.806	36.000	36.000
55500900	Gemeindewald BgA	17.046	17.378	17.000	17.000
55510010	Förderung der Landwirtschaft	5.682	5.793	5.500	5.500
57100000	Wirtschaftsförderung	20.907	19.993	24.000	24.000
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.295	3.404	5.000	5.000
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	62.219	59.114	65.000	65.000
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	25.172	20.574	22.500	22.750
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	1.911	1.421	2.500	2.450
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	12.983	11.784	15.000	13.250
57500000	Tourismusförderung	28.220	32.067	29.000	29.000
57500910	Adventswald BgA	25.234	26.498	31.500	31.500
Gesamtergebnis		5.856.942	6.112.272	6.096.000	6.600.000

zzgl. Umschichtung LOB 287.555 -287.555

zzgl. Dez-Auszahlung an Beschäftigte sowie "Rückstellung" für LOB, das in 2020 für 2019 ausgezahlt wird

400.000

	6.144.497	6.224.717	6.096.000	6.600.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Ergebnis 2018+2019 vorläufig:

12.369.214

Summe Plan 2018+2019:

12.296.000

Überschreitung somit vorläufig:

73.214

0,60%

Anmerkung:

Die Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter werden auf einzelne Kostenstellen gebucht. Personen, die in mehreren Bereichen tätig sind, werden prozentual auf Kostenstellen aufgeteilt. Mit dem Jahresabschluss 2018 und 2019 wird es in Teilbereichen noch zu Umbuchungen kommen. Insoweit stellen die o.a. Beträge für 2018 und 2019 noch nicht die endgültigen Werte dar. Mit jedem weiteren Jahr nach der NKHR-Einführung werden die auf die einzelnen Kostenstellen gebuchten Beträge "genauer" sein. Eine gewisse "Unschärfe" in den ersten Jahren ist angesichts des riesigen Änderungsbedarfs im Zusammenhang mit der NKHR-Einführung nicht zu vermeiden.