

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung Kostenarten 4011-4041	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 (incl. LOB- Nachzahlung für 2012-2017)	Plan 2020	erwartetes Erg 2020 Stand 17.12.2020	Plan 2021
11100000	Obere Gemeindeorgane (Erg 2018 enthält a.o. Zahlungen mit rd. 243 T€ an KVWB)	498.179	308.743	314.500	326.926	335.000
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	41.287	56.072	57.500	49.404	50.000
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	109.453	147.379	146.500	148.471	153.500
11140020	Personalrat	30.125	38.758	37.500	38.207	39.000
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	0	62.023	59.000	71.925	52.000
11210000	Personalwesen	241.076	268.884	285.500	244.494	273.500
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse incl. Vermögensbewertung und Anlagenbuchhaltung	256.469	297.353	296.000	375.376	357.500
11230000	Justizariat	6.254	4.260	7.000	5.533	5.700
11240000	Gebäudemanagement Personalaufwand Kernverwaltung	82.202	90.112	87.000	142.947	145.000
11240001	Rathaus und Ortsämter	78.616	93.334	87.500	78.503	82.000
11250000	Bauhof	669.232	736.604	728.750	772.056	790.000
11260000	Allgemeine Dienstleistung	234.684	296.658	304.500	243.269	248.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.224	17.103	24.500	15.996	16.300
11320000	Abgabewesen	87.418	67.580	70.000	61.272	62.000
11330000	Grundstücksverkehr	57.975	67.850	63.500	66.728	68.000
12100000	Statistik und Wahlen	14.122	17.259	15.750	16.370	17.000
12200000	Ordnungswesen	62.668	78.269	82.000	85.637	88.000
12210000	Verkehrswesen	34.200	35.681	38.500	33.671	35.000
12220000	Einwohnerwesen	121.426	155.922	155.500	135.292	140.000
12230000	Personenstandswesen	26.722	33.545	35.000	26.272	27.000
12250000	Sozialversicherung	39.534	45.046	44.000	41.996	42.000
12600000	Brandschutz	9.724	10.193	25.000	22.926	24.000
21100011	Grundschule Steinenberg	44.230	49.472	47.000	58.728	62.000
21100012	Grundschule Schlechtbach	77.478	86.323	82.500	99.023	100.000
21100015	Verlässliche Grundschule	104.358	143.839	137.500	144.592	150.000
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-, Werkrealschule	472.666	543.360	534.000	536.912	543.000
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	28.441	40.000	38.500	33.672	34.000
21200000	Förderschule	67.923	69.891	66.500	67.180	69.000
25200000	Ölmühle Michelau	3.231	2.303	7.000	2.996	4.000
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	2.175	3.163	2.750	3.081	3.000
28100020	Sonstige Kulturpflege	7.539	7.933	8.500	8.685	9.000
31400050	Obdachlosenunterkünfte	9.560	11.746	11.050	11.972	12.300
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	9.875	12.509	11.050	12.749	13.000
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	107.655	10.645	31.500	38.806	40.000
36200010	Jugendarbeit	63.143	79.718	76.000	84.355	87.000
36200020	Schulsozialarbeit	73.709	89.320	86.000	63.061	87.000
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.903	1.934	1.900	761	1.000
36500010	Kindergärten - freie Träger, Kindergartenverwaltung	63.056	150.396	161.000	132.952	159.000
36500011	Kindergarten Mörkeweg	679.884	863.301	750.000	849.968	610.000
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	0	16.635	190.000	23.858	375.000
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	136.359	137.294	146.000	156.271	157.000
36500017	Kindergarten Asperglen	123.283	154.054	150.500	170.403	160.000
36500019	Sprachförderung	102.201	99.576	100.000	80.011	83.000
42400910	Freibad Rudersberg BgA	90.245	99.947	105.000	63.515	110.000
42400920	Freibad Steinenberg BgA	70.490	93.887	85.100	42.107	90.000
42410013	Sportplatz Rudersberg	2.343	2.476	2.600	2.743	2.700
42410014	Sportplatz Schlechtbach	5.528	6.434	6.600	7.831	7.800
42410910	Schulturnhalle BgA	12.572	13.265	13.000	13.110	13.300
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	82.562	88.656	90.000	77.339	80.000
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	34.312	28.925	30.750	30.194	31.400
51110010	Gutachterausschuss	37.532	1.438	0	0	0
51110020	Baulandumlegungen	27.450	23.140	23.250	24.156	25.000
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	314.531	346.262	337.000	305.172	325.000
53600000	Breitbandinfrastruktur	0	7.479	15.000	8.134	8.500
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	31.243	49.912	30.000	46.952	47.000
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	5.427	6.000	4.181	4.300
55100020	Grün- und Parkanlagen	3.363	349	0	0	0
55300000	Bestattungswesen	37.845	36.598	36.000	41.300	42.500
55500900	Gemeindewald BgA	17.046	18.746	17.000	20.855	21.300
55510010	Förderung der Landwirtschaft	5.682	6.249	5.500	6.952	7.000
57100000	Wirtschaftsförderung	20.907	21.635	24.000	21.414	22.000
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.295	3.739	5.000	2.906	3.000
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	62.219	64.270	65.000	50.376	51.500
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	25.172	22.376	22.750	24.639	24.000
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	1.911	1.568	2.450	1.275	1.300
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	12.983	12.898	13.250	13.235	13.900
57500000	Tourismusförderung	28.220	34.226	29.000	30.653	31.300
57500910	Adventswald BgA	25.234	28.569	31.500	27.679	28.400
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.856.942</b>	<b>6.520.514</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.450.025</b>	<b>6.800.000</b>

Anmerkung:

Die Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter werden auf einzelne Kostenstellen gebucht.  
Personen, die in mehreren Bereichen tätig sind, werden entsprechend dem Stellenplan prozentual auf Kostenstellen aufgeteilt.