

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung Kostenarten 4011-4041	Ergebnis 2019 (incl. LOB- Nachzahlung für 2012-2017)	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vorl.	Plan 2022	erwartetes Erg 2022 Stand Ende Nov 2022 gerundet/ vorbehaltl. Umbuchungen beim Jahres- abschluss	Plan 2023
11100000	Obere Gemeindeorgane (ab 2023 incl. neuem OV in Schlechtbach mit 50 %)	308.743	326.926	325.817	295.000	287.000	340.000
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	56.072	49.404	48.496	50.000	47.000	50.000
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	147.379	148.471	145.275	150.000	143.000	151.500
11140020	Personalrat	38.758	38.207	38.453	40.000	43.000	45.000
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	62.023	68.158	43.144	100.000	82.000	87.000
11210000	Personalwesen	268.884	244.494	288.516	295.000	294.000	317.500
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse incl. Vermögensbewertung und Anlagen-buchhaltung	297.353	375.376	357.505	365.000	320.000	340.000
11230000	Justizariat	4.260	5.533	5.648	5.700	5.600	6.000
11240000	Gebäudemanagement Personalaufwand Kernverwaltung (Aufstockung ab etwa Mai 2023 eingerechnet)	90.112	142.947	179.795	185.000	189.000	250.000
11240001	Rathaus und Ortsämter	93.334	78.503	74.137	77.000	82.000	95.000
11250000	Bauhof	736.604	772.056	795.809	840.000	752.000	865.000
11260000	Allgemeine Dienstleistung	296.658	239.501	233.270	240.000	245.000	258.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.103	15.996	16.043	16.300	16.300	17.300
11320000	Abgabewesen	67.580	61.272	61.796	63.900	63.000	67.000
11330000	Grundstücksverkehr	67.850	66.728	67.777	69.500	69.500	73.500
12100000	Statistik und Wahlen	17.259	16.370	17.957	18.500	17.000	18.000
12200000	Ordnungswesen	78.269	85.637	88.289	90.500	74.500	79.000
12210000	Verkehrswesen	35.681	33.671	37.216	38.000	36.200	38.500
12220000	Einwohnerwesen	155.922	135.292	142.618	145.000	134.000	142.000
12230000	Personenstandswesen	33.545	26.272	29.681	30.000	29.300	31.000
12250000	Sozialversicherung	45.046	41.996	42.523	43.500	41.100	43.500
12600000	Brandschutz	10.193	22.926	23.171	24.000	23.100	35.000
21100011	Grundschule Steinenberg	49.472	58.728	63.436	65.000	63.800	68.000
21100012	Grundschule Schlechtbach	86.323	99.160	103.016	106.000	110.200	130.000
21100015	Verlässliche Grundschule / Kernzeitbetreuung	143.839	144.592	147.729	154.000	154.000	175.000
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-, Werkrealschule	543.360	536.912	513.102	550.000	572.500	605.000
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	40.000	33.672	36.923	37.000	37.800	40.000
21200000	SBBZ	69.891	67.180	81.381	83.000	86.000	91.000
25200000	Ölmühle Michellau	2.303	2.996	2.399	4.000	4.000	4.000
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	3.163	3.081	2.604	3.000	3.000	3.200
28100020	Sonstige Kulturpflege	7.933	8.685	8.828	9.000	9.000	9.500
31400050	Obdachlosenunterkünfte	11.746	11.972	12.887	13.400	12.350	13.400
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	12.509	12.749	16.424	16.800	14.700	16.800
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	10.645	38.806	40.453	41.000	43.000	45.500
36200010	Jugendarbeit	79.718	84.355	72.497	87.000	77.000	82.000
36200020	Schulsozialarbeit	89.320	63.061	86.555	120.000	104.000	110.000
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.934	761	810	1.000	600	1.000
36500010	Kindergärten - freie Träger, Kindergartenverwaltung	150.396	132.952	125.697	130.000	150.200	155.000
36500011	Kindergarten Mörikeweg	863.301	846.016	793.515	630.000	752.000	800.000
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	16.635	23.858	182.808	385.000	354.000	385.000
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach Pappelweg	137.294	156.271	182.547	200.000	203.200	215.000
36500017	Kindergarten Asperglen	154.054	170.403	152.496	160.000	157.000	167.000
36500019	Sprachförderung	99.576	80.011	36.820	50.000	39.000	50.000
42100000	Förderung des Sports (neue 50%-Stelle ab 2023)		0	0	0	0	35.000
42400910	Freibad Rudersberg BgA	99.947	63.515	82.833	100.000	111.000	135.000
42400920	Freibad Steinenberg BgA	93.887	42.107	62.667	70.000	74.200	87.000
42410013	Sportplatz Rudersberg	2.476	2.743	2.668	2.700	2.800	3.000
42410014	Sportplatz Schlechtbach	6.434	7.831	7.342	7.800	7.800	8.300
42410910	Schulturnhalle BgA	13.265	13.110	12.806	13.300	13.900	14.700
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	88.656	77.339	73.555	75.000	95.200	100.000
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	28.925	30.194	30.256	31.400	22.300	30.000
51110020	Baulandumlegungen	23.140	24.156	24.205	25.000	17.900	20.000
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt (2022 enthält Rückstellung an KVBW mit 85.500,-; Auflösung in 2023 bei entspr. ERTRAGS-Position)	346.262	305.172	327.038	335.000	409.500	410.000
53600000	Breitbandinfrastruktur	7.479	8.134	8.447	8.500	8.600	9.500
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	49.912	46.952	53.069	54.000	54.000	57.000
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.427	4.181	4.358	4.300	4.450	4.700
55300000	Bestattungswesen	36.598	41.300	40.656	42.500	43.700	45.500
55500900	Gemeindewald BgA	18.746	20.855	21.099	21.300	21.500	22.800
55510010	Förderung der Landwirtschaft	6.249	6.952	7.033	7.000	7.200	7.600
56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz (ab 6/2023 zwei Stellen vorbehaltlich Förderung)	0	0	0	0	3.700	100.000
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.739	2.906	3.271	3.200	4.200	4.500
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	64.270	50.376	47.493	47.000	52.300	55.000
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	22.376	24.639	27.310	29.000	26.800	29.000
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	1.568	1.275	1.468	1.500	2.300	2.500
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	12.898	13.235	11.381	12.500	14.800	15.500
57100000	Wirtschaftsförderung	21.635	21.414	21.674	22.000	22.000	23.300
57500000	Tourismusförderung	34.226	30.653	31.278	31.500	31.900	33.800
57500910	Adventswald BgA	28.569	27.679	28.088	28.400	28.500	30.100
Gesamtergebnis		6.520.514	6.438.675	6.655.855	7.000.000	7.021.500	7.800.000

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.