

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung Kostenarten 4011-4041	Ergebnis 2019 (incl. LOB- Nachzahlung für 2012-2017)	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	hochgerech- netes Erg 2023 Stand 01.12.23 gerundet/ vorbehaltl. Umbuchungen beim Jahres- abschluss	Plan 2024
11100000	Obere Gemeindeorgane (ab 2023 incl. neuem OV in Schlechtbach mit 50 %)	308.743	326.926	325.817	286.509	340.000	317.175	340.000
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	56.072	49.404	48.496	46.644	50.000	43.530	46.000
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	147.379	148.471	145.275	142.630	151.500	167.650	177.000
11140020	Personalrat	38.758	38.207	38.453	48.344	45.000	67.455	72.000
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	62.023	68.158	43.144	79.444	87.000	68.555	73.000
11210000	Personalwesen	268.884	244.494	288.516	293.701	317.500	303.190	320.000
11220000	Finanzverwaltung, Gemeinkasse incl. Vermögensbewertung und Anlagenbuchhaltung	297.353	375.376	357.505	319.508	340.000	350.315	370.000
11230000	Justizariat	4.260	5.533	5.648	5.069	6.000	3.600	4.000
11240000	Gebäudemanagement Personalaufwand Kernver- waltung	90.112	142.947	179.795	167.767	250.000	218.925	300.000
11240001	Rathaus und Ortsämter	93.334	78.503	74.137	82.454	95.000	87.025	95.000
11250000	Bauhof	736.604	772.056	795.809	748.318	865.000	796.425	950.000
11260000	Allgemeine Dienstleistung	296.658	239.501	233.270	244.544	258.000	271.920	300.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.103	15.996	16.043	16.270	17.300	18.350	19.500
11320000	Abgabewesen	67.580	61.272	61.796	62.977	67.000	70.860	75.000
11330000	Grundstücksverkehr	67.850	66.728	67.777	69.455	73.500	76.725	80.000
12100000	Statistik und Wahlen	17.259	16.370	17.957	16.788	18.000	16.950	18.000
12200000	Ordnungswesen	78.269	85.637	88.289	74.288	79.000	70.230	104.000
12210000	Verkehrswesen	35.681	33.671	37.216	36.192	38.500	29.525	44.000
12220000	Einwohnerwesen	155.922	135.292	142.618	133.637	142.000	154.765	160.000
12230000	Personenstandswesen	33.545	26.272	29.681	28.862	31.000	64.590	68.000
12250000	Sozialversicherung	45.046	41.996	42.523	41.089	43.500	51.325	54.000
12600000	Brandschutz	10.193	22.926	23.171	23.106	35.000	29.690	35.000
21100011	Grundschule Steinenberg	49.472	58.728	63.436	63.730	68.000	70.240	75.000
21100012	Grundschule Schlechtbach	86.323	99.160	103.016	109.672	130.000	124.825	132.000
21100015	Verlässliche Grundschule / Kernzeitbetreuung	143.839	144.592	147.729	152.526	175.000	171.850	200.000
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-, Werkrealschule	543.360	536.912	513.102	568.371	605.000	629.760	690.000
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	40.000	33.672	36.923	37.857	40.000	41.100	44.000
21200000	SBBZ	69.891	67.180	81.381	87.748	91.000	83.050	90.000
25200000	Ölmühle Michelau	2.303	2.996	2.399	2.659	4.000	3.370	4.000
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	3.163	3.081	2.604	3.162	3.200	5.350	6.000
28100020	Sonstige Kulturpflege	7.933	8.685	8.828	8.961	9.500	9.300	9.800
31400050	Obdachlosenunterkünfte	11.746	11.972	12.887	12.352	13.400	9.990	13.400
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	12.509	12.749	16.424	14.705	16.800	24.110	26.000
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	10.645	38.806	40.453	42.918	45.500	44.855	47.500
36200010	Jugendarbeit	79.718	84.355	72.497	76.421	82.000	85.210	90.000
36200020	Schulsozialarbeit	89.320	63.061	86.555	102.849	110.000	134.690	145.000
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.934	761	810	587	1.000	1.905	2.000
36500010	Kindergärten - freie Träger, Kindergartenverwaltung	150.396	132.952	125.697	147.992	155.000	162.835	175.000
36500011	Kindergarten Mörikeweg	863.301	846.016	793.515	747.460	800.000	840.770	890.000
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	16.635	23.858	182.808	345.343	385.000	389.750	410.000
36500015	Kommunal. Kindergarten Schlechtbach Pappelweg	137.294	156.271	182.547	200.710	215.000	313.860	350.000
36500017	Kindergarten Asperglen	154.054	170.403	152.496	155.899	167.000	170.965	180.000
36500019	Sprachförderung	99.576	80.011	36.820	38.706	50.000	45.005	60.000
42100000	Förderung des Sports (neue 50%-Stelle ab 2023)		0	0	0	35.000	28.315	35.000
42400910	Freibad Rudersberg BgA	99.947	63.515	82.833	108.641	135.000	142.365	150.000
42400920	Freibad Steinenberg BgA	93.887	42.107	62.667	74.036	87.000	93.945	100.000
42410013	Sportplatz Rudersberg	2.476	2.743	2.668	2.723	3.000	3.060	3.500
42410014	Sportplatz Schlechtbach	6.434	7.831	7.342	7.811	8.300	8.790	9.000
42410910	Schulturnhalle BgA	13.265	13.110	12.806	13.632	14.700	13.975	15.000
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	88.656	77.339	73.555	93.859	100.000	85.030	100.000
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	28.925	30.194	30.256	22.277	30.000	48.170	50.000
51110020	Baulandumlegungen	23.140	24.156	24.205	17.821	20.000	38.535	40.000
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	346.262	305.172	327.038	320.571	410.000	341.960	365.000
53600000	Breitbandinfrastruktur	7.479	8.134	8.447	8.562	9.500	8.950	9.500
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	49.912	46.952	53.069	53.893	57.000	57.785	60.000
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.427	4.181	4.358	4.444	4.700	4.380	4.700
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	0	0	0	0	0	4.125	20.000
55300000	Bestattungswesen	36.598	41.300	40.656	43.340	45.500	45.550	48.000
55500900	Gemeindewald BgA	18.746	20.855	21.099	21.430	22.800	22.375	23.700
55510010	Förderung der Landwirtschaft	6.249	6.952	7.033	7.143	7.600	7.460	7.900
56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	3.632	100.000	17.000	100.000
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.739	2.906	3.271	4.341	4.500	6.140	6.500
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	64.270	50.376	47.493	53.003	55.000	55.875	60.000
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	22.376	24.639	27.310	26.386	29.000	34.960	37.000
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	1.568	1.275	1.468	1.977	2.500	2.280	2.500
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	12.898	13.235	11.381	14.573	15.500	16.985	18.000
57100000	Wirtschaftsförderung	21.635	21.414	21.674	21.970	23.300	22.745	24.000
57500000	Tourismusförderung	34.226	30.653	31.278	31.888	33.800	33.330	35.000
57500910	Adventswald BgA	28.569	27.679	28.088	28.521	30.100	29.620	31.500
Gesamtergebnis		6.520.514	6.438.675	6.655.855	6.874.700	7.800.000	7.815.270	8.700.000

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.



Von den 8,70 Mio. EUR in Abzug gebracht werden kann ein Betrag, welcher an die Gemeinde Rudersberg bezahlt wird für die BeamtInnen, die in 2023 zur Gemeinde gewechselt sind. Sofern bis zur HH-Einbringung keine Werte vom KVBW mitgeteilt werden, wird ein Betrag mit 100 T€ in Abzug gebracht. Krapf