

"Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" - Sachausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Teil HH	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Veränderung von 2023 nach 2024	Erläuterungen für HH 2024
Zwischensumme					42110000 und 42120000		1.137.400 €	1.538.700 €	401.300 €	siehe auch Anlage 3 zum Haushaltsplan
Zwischensumme Aus- und Fortbildung					42612000	Aus-, Fortbil.Umschu. Straßen- und Wegeunterhaltung	95.600 €	103.600 €	8.000 €	
54100010	Straßen- und (Feldwege)Unterhaltung				421200xy		295.000 €	295.000 €	0 €	
versch.	(Ab)Wasserkosten		SN 5400	alle	42412000	(Ab)Wasserkosten	180.000 €	160.000 €	-20.000 €	<p>Ansatz für Bewirtschaftungskosten steigt von 980.000,- EUR um 276.000,- EUR auf 1.256.000,- EUR (rd. 28,2 %)</p>
versch.	Abfallgebühren		SN 5400	alle	42413000	Kosten für Abfallbeseitigung	19.000 €	19.000 €	0 €	
versch.	Gebäudereinigung		SN 5400	alle	42415000	Gebäudereinigung	93.100 €	75.000 €	-18.100 €	
versch.	Gebäudeversicherung		SN 5400	alle	42416000	Gebäudeversicherung	56.600 €	60.000 €	3.400 €	
versch.	Strombezugskosten		SN 5400	alle	42418000	Strombezugskosten	300.000 €	300.000 €	0 €	
versch.	Wärmebezugskosten (Gas, Öl, Nachtspeicher, Fernwärme)		SN 5400	alle	4241100x	Wärmebezugskosten (Gas, Öl, Nachtspeicher, Fernwärme)	319.200 €	624.000 €	304.800 €	
versch.	sonstige Bewirtschaftungskosten (Zahlungen an Hausverwaltungen u.ä.)		SN 5400	alle	4241x000	sonstige Bewirtschaftungskosten (Zahlungen an Hausverwaltungen u.ä.)	12.100 €	18.000 €	5.900 €	
11100000	Obere Gemeindeorgane	2	Hauptamt	1	42210000	UH bewegl.Vermög.	4.500 €	8.000 €	3.500 €	u.a. Ersatzbeschaffung und Reparatur iPads für Sitzungsdienst, Mehraufwand wegen neuer Legislaturperiode GR/OR
11100000	Obere Gemeindeorgane	6	Hauptamt	1	44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	75.000 €	70.000 €	-5.000 €	Ehrenamtliche Entschädigung und Sitzungsgelder GR, OR, Stv. BM; gewisser Rückgang durch Reduzierung Anzahl Gemeinderäte (Abschaffung unechte Teilortswahl)
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	27	Hauptamt	1	42710027	Pflege Städtepartnerschaft		5.000 €	5.000 €	
11140020	Personalrat	29	Hauptamt	1	44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	6.000 €	11.000 €	5.000 €	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter, Erhöhung durch Preissteigerungen bei Bus und Catering (8TE), Betriebliches Gesundheitsmanagement (3TE)
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	31	Hauptamt	1	42210000	UH bewegl.Vermög.	14.000 €	52.000 €	38.000 €	Maßnahmen Projekt Digitales Rathaus: Zweiter Monitor an einzelnen Arbeitsplätzen; Anschaffung Tablets f. Bewerbermanagementsystem; zusätzliche Lizenzen für Tabletverwaltung; Umrüstung auf mobile Laptops; Reparatur und Anschaffung von EDV-Hardware, Erneuerung von Software-Lizenzen, EDV-Arbeitsplätze (Monitore, Switch, Rechner, Laptops, Zubehör); Orga-Software "Meistertask" (3 TE), Weiterführung Digitalisierung Personalmanagement Einführung AIDA-Zeiterfassung in Außenstellen (Schulen, Kindergärten); Vorbereitung Neueinführung Digitaler Rechnungsworkflow ab 2025 über Komm.One Digitalisierungsoffensive Bürgerbüro - Digitalisierung von Dienstleistungen und Abläufen im Bürgerbüro
11210000	Personalwesen	41	Hauptamt	1	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	30.000 €	35.000 €	5.000 €	arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter) (9,5 TE), Online-Stellenportal Jobportal Rems-Murr-Jobs (6,5 TE); Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrillen; Stellenbewertungen (4 TE); ; Neuordnung Arbeitssicherheitsmanagement (15TE).
11240001	Rathaus und Ortsämter	68	Hauptamt	1	42210000	UH bewegl.Vermög.	30.000 €	18.000 €	-12.000 €	Wartung und Lizenzen Telefonanlage Rathaus, Telefonanlage Ortsämter, Mobiliar Verwaltung (Bürostühle, Sideboards, Schränke, Reparatur Rolläden) - erhöhter Bedarf durch anstehende, notwendige Ersatzbeschaffungen und Reparaturen;
11240001	Rathaus und Ortsämter	69	Hauptamt	1	42711000	Aufw. für EDV	0 €	15.000 €	15.000 €	ab 2024 sep. Verbuchung der Aufwendungen für Dokumentenmanagementsystem "Regisafe" (laufender Wartungs- und Pflegeaufwand incl. Lizenzen)
11250000	Bauhof	143	Bauamt	1	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	55.000 €	65.000 €	10.000 €	Ansatz 2023 war nicht auskömmlich; Preissteigerung (insb. Kraftstoffe)
11250000	Bauhof	146	Bauamt	1	42711000	Aufw. für EDV	24.000 €	5.000 €	-19.000 €	Spielplatz- u. Baumkontrolle, Winterdienst
11250000	Bauhof	147	Bauamt	1	42810000	Aufw.Verbr.s.Vorräte	5.000 €	10.000 €	5.000 €	Ansatz 2023 war nicht auskömmlich; Preissteigerung
11260000	Allgemeine Dienstleistung	154	Hauptamt	1	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	16.000 €	19.500 €	3.500 €	siehe auch GR vom 26.01.2021 (SV 2242/2021); Leasing eines Renault E /Amtsbote; GR vom 24.10.2023: Leasing eines Renault Kangoo Gebäudemanagement HM (3,5TE)
11260000	Allgemeine Dienstleistung	156	SN 6500	1	44310000	Geschäftsausgaben	42.000 €	55.000 €	13.000 €	steigender Bedarf und steigende Kosten für Stellenausschreibungen; Kosten für "Hinweisgeberschutzgesetz"; neue Meldestelle Fa luscomm (jährl. 1.900,-)
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	161	Hauptamt	1	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	25.000 €	50.000 €	25.000 €	Betreuung und Ausbau Soziale Medien, Werbemittel Öffentlichkeitsarbeit, digitale Dienstleistungen; Bilddatenbank, Mitteilungsblatt Büttel-Vollverteilung an alle Haushalte (25 TE) - GR-Beschluss 18.09.2023
12100000	Statistik und Wahlen	180	Hauptamt	2	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	500 €	20.000 €	19.500 €	Kommunalwahlen 2024
12100000	Statistik und Wahlen	181	Hauptamt	2	44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	0 €	13.000 €	13.000 €	Kommunalwahlen 2024
12600000	Brandschutz	221	Kämmerei	2	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	17.500 €	20.000 €	2.500 €	siehe VA vom 28.11.2023
12600000	Brandschutz	222	Kämmerei	2	42611000	Dienst.u.Schutzklei.	12.000 €	20.000 €	8.000 €	siehe VA vom 28.11.2023
12600000	Brandschutz	227	Kämmerei	2	44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	35.000 €	40.000 €	5.000 €	siehe VA vom 28.11.2023
12800000	Katastrophenschutz	232	Hauptamt	2	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0 €	5.000 €	5.000 €	Erstellen und Überarbeitung Krisen- und Einsatzpläne, Info Bevölkerungsschutz, Ausstattung Krisenstab und Notfalltreffpunkte

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Teil HH	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Veränderung von 2023 nach 2024	Erläuterungen für HH 2024
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	278	Bauamt	3	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	0 €	8.000 €	8.000 €	"Klassenzimmer im Grünen"
21400000	Schülerbeförderung	320	Hauptamt	3	44295000	Auf.f-Schüler-Beförd	5.000 €	15.000 €	10.000 €	Aufstockung für Fahrten der Rudersberger Schulen zur Radfahrerausbildung nach Alfdorf (9,6T€) sowie Ansatz für Fahrten von Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach zum Lehrschwimmbecken in Rudersberg
26100000	Freilichttheater Steinenberg	334	Hauptamt	4	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	30.000 €	2.000 €	-28.000 €	2024: keine Veranstaltung; Ansatz 2024 für Honorar für künftige Aufführungen
28100010	Kulturforum Rudersberg	348	Hauptamt	4	42710021	Aufwendungen interkommunale Theaterstage	10.000 €	0 €	-10.000 €	2023: Veranstaltungen interkommunale Theaterstage
28100020	Sonstige Kulturpflege	351	Hauptamt	4	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	28.000 €	46.000 €	18.000 €	Veranstaltungen "Kultur im Bunker" (3T€), Revitalisierung Heimatkundlicher Lehrpfad (10 T€); Rathauskunstmarkt (3 T€); Nacht der Backhäuser (10T€), Vorbereitung Heimatfest 2025 - 50 Jahre Gemeinde Rudersberg (20T€)
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	365	Hauptamt	2	42310000	Mieten u. Pachten	143.000 €	160.000 €	17.000 €	2024: Anmietungskosten für 8 bestehende Mietobjekte: 153.000 € Erhöhung, da vermutl. weitere Anmietungen in 2024 notwendig werden.
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	366	SN 6500	2	44310000	Geschäftsausgaben	0 €	5.000 €	5.000 €	Neukalkulation der Gebühren für Nutzungsentschädigung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte mit externer Unterstützung
31800010	Senioren- und Altenarbeit	371	Hauptamt	2	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	5.000 €	8.000 €	3.000 €	Aufwand Bürgermobil
42100000	Förderung des Sports	464	Hauptamt	4	42710003	Sachmittel für Projekte	0 €	10.000 €	10.000 €	weitere Projekte der AG - Der ländlicher RAUM für Zukunft (10.000 EUR) - (Vereinsvernetzung und Ehrenamt, Naherholung, Kultur, Sonstige n.n. (bis 2023 bei 56100000-42710003 verplant)
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	523	Bauamt	5	42710004	Aufwand der Bauleitplanung	70.000 €	120.000 €	50.000 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Großprojekte im Außenbereich (Neubau Feuerwehrgerätehaus Ölmühlenwiese; Mittelfeld); Berichtigung FNP 2025
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	524	Bauamt	5	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	15.600 €	15.600 €	Mittelübertrag für Potenzialflächenanalyse zzgl. Aufstockung für Erstellung eines Leertandskatasters
51110030	Vermessung	538	Bauamt	5	42710006	Aufwand für Vermessungen	70.000 €	25.000 €	-45.000 €	(15.600 €) (vgl. Beschluss GR 0158/2023)
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	548	SN 6500	5	44294000	Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	20.000 €	14.000 €	Ansatz in den Vorjahren war viel zu hoch.
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	568	Kämmerei	5	44520000	Erstattungen Gem./GV	309.200 €	305.600 €	-3.600 €	incl. Mittel für Orga-Untersuchung Bauamt
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	574	Bauamt	5	42120025	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	40.000 €	95.000 €	55.000 €	an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend Wirtschaftsplan 2024
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	579	Bauamt	5	42120034	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	44.000 €	60.000 €	16.000 €	Maßnahmen 2024: Parkplatz Gemeindehalle Austausch Entwässerungsrinne (65.000 €); Instandsetzung und Verbreiterung Fußweg Schlechtbach an der Wieslauf (30.000 €)
54100020	Straßenbeleuchtung	581	Bauamt	5	42120003	UH Anlagen der Straßenbeleuchtung Betriebsführung	58.000 €	90.000 €	32.000 €	10 TEUR für Instandsetzung Feldweg im Bereich Stürzenhütte / Kreuzhalde (2. Abschnitt); 50 TEUR für Instandsetzung des Feldweges zwischen Haidackerweg und Lehmgasse in Schlechtbach (Angebot liegt vor)
54100020	Straßenbeleuchtung	582	Bauamt	5	42120004	Straßenbeleuchtung	65.000 €	70.000 €	5.000 €	Erhöhung, da der Ansatz in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich war.
54100020	Straßenbeleuchtung	583	Kämmerei	5	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	120.000 €	140.000 €	20.000 €	Rundum-Sorglos-Paket mit Süwag-Energie AG (siehe GR vom 21.11.2017); Preisanpassung Rückgang der Kosten NACH vollständiger Umstellung auf LED in allen Teilorten; restliche Umstellung im HH-Plan 2024 vollständig verplant (investiv); Ansatz 2023 erwies sich als zu niedrig trotz Strompreisdeckel.
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	586	Bauamt	5	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	75.000 €	0 €	-75.000 €	Rückbau Brücke Strobel vorbehaltlich GR-Beschluss; Mittel evtl. in 2025 ff bereit stellen.
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	585	Bauamt	5	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	35.000 €	85.000 €	50.000 €	Ansatz 2024 sieht Instandsetzung Stützmauer in der Bühlgasse in Oberndorf mit 50 TEUR vor.
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	588	Bauamt	5	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	10.000 €	10.000 €	2024: EP der 2019 sondergeprüften Brücken
54100040	Brunnen, Bänke, Anlagen	589	Bauamt	5	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.000 €	15.000 €	5.000 €	enthält Gebühren für Abfallbeseitigung; insbs. Sanierung Brunnenbecken Südhalde; Mittel für Sanierung Ehrenmal Oberndorf
54500010	Straßenreinigung	590	Bauamt	5	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	35.000 €	40.000 €	5.000 €	Nach wie vor Fremdvergabe der Reinigungsleistungen und keine Beschaffung eigener Kehrmaschine (siehe auch Erläuterung in GR, Sa., 19.01.2019). Durch Verzicht auf Pflanzenschutzmittel ist zumindest teilweise ein etwas höherer Reinigungsrythmus zur Vermeidung von Schäden notwendig.
54500020	Winterdienst	593	Bauamt	5	42810000	Aufw.Verbr.s.Vorräte	20.000 €	25.000 €	5.000 €	Erhöhung Ansatz wegen Preissteigerung
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	598	Klimamanager	4	42710003	Sachmittel für Projekte	12.700 €	0 €	-12.700 €	Entfall Projekt RegioRad lt. Beschlusslage im Gemeinderat
55100010	Kinderspielflächen und Bolzplätze	601	Bauamt	5	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	20.000 €	25.000 €	5.000 €	Erneuerung der Zaunanlagen
55300000	Bestattungswesen	619	Kämmerei	6	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	37.000 €	67.300 €	30.300 €	Neuausschreibung zum 01.01.2024 erbrachte sehr viel höhere Kosten ans Bestattungsunternehmen.
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	626	Bauamt	5	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	68.000 €	40.000 €	-28.000 €	Abfallbeseitigung u Unterhaltung 6.000€ Erhöhter Ansatz aufg. Notw. Baumkontrollen 12.000€ Baumpflege 50.000€ (Verkehrssicherungspflicht an Straßen, Wegen, Spielplätzen, Kindergärten, Schulen u.a.)
55500900	Gemeindewald BgA	635	Kämmerei	6	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	121.600 €	164.400 €	42.800 €	siehe GR vom 21.11.2023
55500900	Gemeindewald BgA	639	Kämmerei	6	44510000	Erstattungen Land	48.900 €	52.900 €	4.000 €	siehe GR vom 21.11.2023

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Teil HH	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Veränderung von 2023 nach 2024	Erläuterungen für HH 2024
56100000	Umweltschutz-maßnahmen	652	Klimamanager	5	42710003	Sachmittel für Projekte Klimamanagement	82.500 €	63.000 €	-19.500 €	Sachmittel für Klimamanagement 38.000 EUR - Fördermittelbescheid vom 08.05.23 Projektträger Zukunft Umwelt Gesellschaft siehe bei Kostenart 31400000 Maßnahmen aus Handlungsleitfaden zur Klimaanpassung (siehe auch GR-Beschluss vom 20.09.2022 Vorlage 2613/2022) - 25.000 EUR - Begrünung Dächer Gemeindegebäude - Klimatage / Klimawoche - Verschattungsplan Spielplätze ab dem Jahr 2024 werden die Themen Klimamanagement (Kostenart 42710003) und Energiemanagement (Kostenart 42710026) getrennt verbucht weitere Projekte der AG - Der ländliche RAUM für Zukunft (10.000 EUR) - (Vereinsvernetzung und Ehrenamt, Naherholung, Kultur, Sonstige n.n. (jetzt bei 42100000-42710003 verplant)
56100000	Umweltschutz-maßnahmen	654	Klimamanager	5	42710026	Sachmittel für Projekte Energiemanagement	0 €	109.500 €	109.500 €	2024: Teilnahme Energie Award (4.000 EUR) Kommunale Wärmeplanung (Analyse und Entwicklung Maßnahmenkatalog (siehe GR-Vorlage 0207/2023 vom 19.12.2023 mit 80.000 EUR) Sachmittel für Energiemanagement 15.000 EUR - Fördermittelbescheid vom 05.09.2023 Projektträger Zukunft Umwelt Gesellschaft siehe bei Kostenart 31400000 Energiemanagementprojekte: Einführung Energiemanagement (Energie-Konzept), begleitendes Büro (in 2024: 3.500 EUR, Gesamtkosten 10.335 EUR verteilt auf 2022-2024) - Förderung von 50% beantragt; Energieleitlinie (1.000 EUR); Erstellung Energiebericht (3.000 EUR) - Förderung muss noch geklärt werden; Sanierungsfahrplan Gemeindegebäude (3.000 EUR) - Förderung muss noch geklärt werden ab dem Jahr 2024 werden die Themen Klimamanagement (Kostenart 42710003) und Energiemanagement (Kostenart 42710026) getrennt verbucht
56100000	Umweltschutz-maßnahmen	656	Bauamt	5	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	16.000 €	16.000 €	Lärmaktionsplan 4. Runde sowie Mittel für "Altlastenkonzept"
57100000	Wirtschaftsförderung	663	Stabsstelle	7	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	6.500 €	15.000 €	8.500 €	Wifo-Veranstaltung - neue + alte Formate T€2, Apfelmarkt und Maitreff T€0,5 inkl. Verkehrssicherung T€10, Erhaltung Wo-Mo-Stellplatz (Wartungsvertrag)T€1,5, ggf. Tour Ginkgo T€ 1
57500910	Adventswald BgA	720	Stabsstelle	7	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	130.000 €	140.000 €	10.000 €	Sicherheit, mehr Personalkosten - auch in der Infrastruktur, Elektrik, etc.
57500910	Adventswald BgA	721	Stabsstelle	7	42910006	steuerpflichtiger Aufwand	30.000 €	25.000 €	-5.000 €	Aufwand für unterwöchige "Inhouse-Veranstaltungen"
sonstige Aufwendungen mit geringen Abweichungen ggü Vorjahresansatz							1.901.800 €	1.924.350 €	22.550 €	siehe ggf. Anlage 20
Summe "sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand"							6.536.700 €	7.742.450 €	1.205.750 €	
Globale Minderausgabe / Globaler Minderaufwand							0 €	-350.000 €	-350.000 €	
Summe "sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand"							6.536.700 €	7.392.450 €	855.750 €	