

Sachausgaben - Veränderungen zwischen HH 2024 und HH 2025

Anlage 2 zum Vorbericht - Auszug aus Anlage 20 zum Haushalt 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
Zwischensumme Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, unbewegl. Vermögen				4211000 und 4212000		1.292.650 €	1.764.000 €	2.005.400 €	241.400 €	siehe insb. Anlage 3 zum Haushaltsplan		
42410013	Sportplatz Rudersberg	501	Bauamt	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	17.000 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €	siehe Anlage 3: Pflege Sportplatzanlagen inkl. Mäharbeiten, Jahresdüngung; Rasenregenerationsmaßnahmen mit Mährobotern; Erhöhung auf Grund gestiegener Kosten	siehe Anlage 3; Pflege der Sportplatzanlagen inkl. Mäharbeiten, Jahresdüngung, Rasenregenerationsmaßnahmen mit Mährobotern.	
42410014	Sportplatz Schlechtbach	506	Bauamt	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	52.000 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €	Erhöhung auf Grund gestiegener Kosten	Einsatz von Mährobotern	siehe Anlage 3; 2023: Pflege der Sportplatzanlagen inkl. Mäharbeiten, Jahresdüngung, Rasenregenerationsmaßnahmen. (externe Vergabe). Bei Einsatz von eigenen Bauhofmitarbeitern in Kombination mit Einsatz von Mährobotern (wie in Rudersberg) wäre deutliche Kostenersparnis möglich.
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	597	Bauamt	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	75.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	Rückbau Brücke Strobel (50') und Rückbau Brücke Brühlstraße (30') vorbehaltlich GR-Beschluss	Rückbau Brücke Strobel vorbehaltlich GR-Beschluss; Mittel evtl. in 2025 ff bereit stellen.	2023: Rückbau Brücke Strobel vorbehaltlich GR-Beschluss
55300000	Bestattungswesen	632	Kämmerei	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	35.000 €	35.000 €	45.000 €	10.000 €	Aufstockung des Ansatzes 2025 insb. für Wegesanierung, Sanierung von Grabeinfassungen	Beseitigung von Abfällen, Unterhaltung der Außenanlagen, Sanierung der Wege	
55500900	Gemeindewald BgA	649	Kämmerei	42120000	UH sonst.unbew.Verm.	25.500 €	25.000 €	40.000 €	15.000 €	GR vom 03.12.2024 (Vorlage 390/2024)	Unterhaltung / Instandsetzung Waldwege	
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	621	Bauamt	42120001	UH öffentliche Gewässer	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	Neuverplanung der Mittel aus 2024; "Drohnen-Befliegung" u.a.	Umsetzung von Maßnahmen zur Böschungssicherung, Festlegung im Rahmen der Gewässerschau. Ausbaggern Sandfang Mühlkanal vor Unterquerung Mühlkanal, Hoher Aufwand Gehölzpflege aufgrund Eschentriebsterben; Unterhaltungskonzept mit Werkgruppe GRÜN u. LRA 50.000 € Konzept 30.000 € Unterhaltung	2022: Umsetzung von Maßnahmen zur Böschungssicherung, Festlegung im Rahmen der Gewässerschau. Ausbaggern Sandfang Mühlkanal vor Unterquerung Mühlkanal, Hoher Aufwand Gehölzpflege aufgrund Eschentriebsterben
54100020	Straßenbeleuchtung	591	Bauamt	42120003	UH Anlagen der Straßenbeleuchtung	58.000 €	90.000 €	100.000 €	10.000 €	erneute Erhöhung, da der Ansatz in 2024 wieder nicht auskömmlich war.	Erhöhung, da der Ansatz in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich war.	Instandsetzung/Erneuerung von Leuchten, sofern Schadensverursacher nicht bekannt (10 T€), notwendige Änderungen / Umliegungen auf Veranlassung der Gemeinde (20 T€), erhöhter Aufwand aufgrund des Alters der Anlagen; inkl.sukzessive Umstellung Weihnachtszielbeleuchtung auf LED
54100020	Straßenbeleuchtung	592	Bauamt	42120004	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	65.000 €	70.000 €	74.000 €	4.000 €	Preis Anpassung	Rundum-Sorglos-Paket mit Süwag-Energie AG (siehe GR vom 21.11.2017); Preis Anpassung	
Zwischensumme "normales Straßen- u. Wegeunterhaltungsbudget"				42120020 bis 42120034	"Jahresbau" Straßen- und Wege	379.000 €	450.000 €	233.500 €	-216.500 €	Reduzierung des "normalen" Ansatzes, da enorme "Sondermittel" bereit gestellt werden müssen, siehe Anlage 3-1		
Sonderbudget zur Schadensbeseitigung an Straßen, Wegen, Brücken, Gewässern						0 €	0 €	3.131.000 €	3.131.000 €	siehe Anlage 3-1 zum Haushaltsplan; siehe Zuschüsse in 2025 mit 1,583 Mio. EUR.		

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	31	Hauptamt	42210000	UH bewegl.Vermög.	14.000 €	52.000 €	30.000 €	-22.000 €	Maßnahmen Projekt Digitales Rathaus: Umrüstung auf mobile Laptops; Reparatur und Anschaffung von IT-Hardware, Erneuerung von Software-Lizenzen; Umstellung "Office 365" (10 T€), IT-Arbeitsplätze (Monitore, Switch, Rechner, Laptops, Zubehör); Orga-Software "Meistertask" (3 T€), Weiterführung Digitalisierung Personalmanagement Einführung AIDA-Zeiterfassung in Außenstellen (Schulen, Kindergärten); Vorbereitung Neueinführung Digitaler Rechnungsworkflow ab 2025 über Komm.One (wenn es kommt noch 20K dazu) Digitalisierungsoffensive Bürgerbüro-Digitalisierung von Dienstleistungen und Abläufen im Bürgerbüro	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 T€), 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	
Zwischensumme Unterhaltung bewegl. Vermögen				42210001 bis 42210000	UH bewegl.Vermög.	275.600 €	272.000 €	277.950 €	5.950 €			
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	370	Hauptamt	42310000	Mieten u. Pachten	143.000 €	160.000 €	210.000 €	50.000 €	2024: aktuell 13 bestehende Mietobjekte: 185.000 € Erhöhung, da vermutl. weitere Anmietungen in 2025 notwendig werden.	2024: Anmietungskosten für 8 bestehende Mietobjekte: 153.000 € Erhöhung, da vermutl. weitere Anmietungen in 2024 notwendig werden.	2023: Anmietungskosten für 5 bestehende Mietobjekte: 107.000 € Erhöhung, da vermutl. weitere Anmietungen in 2023 notwendig werden (3 Objekte mit monatlich 1.000 €)
11250000	Bauhof	144	Bauamt	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	55.000 €	65.000 €	75.000 €	10.000 €	u.a. erhöhter Kraftstoffpreis und Bedarf	Ansatz 2023 war nicht auskömmlich; Preissteigerung (insb. Kraftstoffe)	Ansatz 2020 erwies sich als zu niedrig; Anpassung wieder auf Vorjahresniveau
11260000	Allgemeine Dienstleistung	155	Hauptamt	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	16.000 €	19.500 €	23.000 €	3.500 €		siehe auch GR vom 26.01.2021 (SV 2242/2021); Leasing eines Renault E /Amtsbot; GR vom 24.10.2023: Leasing eines Renault Kangoo Gebäudemanagement HM (3,5T€)	siehe auch GR vom 26.01.2021, Vorlage 2242/2021; Leasing eines Renault E
11250000	Bauhof	145	Bauamt	42611000	Dienst.u.Schutzklei.; Fortbildung	35.000 €	35.000 €	40.000 €	5.000 €	Erhöhung wegen Mehrpersonal		Anfstockung Ansatz wg. erhöhtem Schulungsbedarf (z.B. Ladungssicherung, Leitern und Tritte); auch aufgrd. Neubesetzung Bauhofleitung; Verpflichtende Gefährdungsbeurteilung nach BDA (2023: einmalig 15.000 EUR, danach jährliche Fortschreibung)
12600000	Brandschutz	223	Kämmerei	42611000	Dienst.u.Schutzklei.	12.000 €	20.000 €	22.500 €	2.500 €	Vorberatung Feuerwehr-HH im VA am 26.11.2024		
12600000	Brandschutz	224	Kämmerei	42612000	Aus-,Fortbil.Umschu.	18.000 €	18.000 €	22.500 €	4.500 €	Vorberatung Feuerwehr-HH im VA am 26.11.2024		Ausbildung für LKW-Führerschein o.ä.m.
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	552	Bauamt	42612000	Aus-,Fortbil.Umschu.	6.000 €	7.000 €	15.000 €	8.000 €	13 Mitarbeiter(Erhöhter Schulungsaufwand für neue Amtsleitung und neue Mitarbeiter) Durchschnittl. Fachseminarkosten 1000€ /Tag,	erhöhter Schulungsaufwand wegen neuer Mitarbeiter; umfassende Gesetzesänderungen 2024	Aufstockung wegen Beschaffung Sicherheitskleidung (Schuhe, Westen, Helme); 2023: neue Mitarbeiter
12200000	Ordnungswesen	188	Hauptamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	12.000 €	12.500 €	19.000 €	6.500 €	Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Kammerjäger, Kosten für Bekämpfung Eichen-prozessionsspinner o.ä., Tüten für Hundekotbehälter, Anschaffung Dog-Stationen, deutliche Kostensteigerung durch steigende Anzahl von Sozialbestattungen	Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Kammerjäger, Kosten für Bekämpfung Eichen-prozessionsspinner o.ä., Tüten für Hundekotbehälter, Anschaffung Dog-Stationen, LTE-Kosten Geschwindigkeitsmesstafeln (0,5T€)	Kosten für polizeilich veranlasste Bestattungen, Kosten für Kammerjäger, Kosten für Bekämpfung Eichen-prozessionsspinner o.ä., Tüten für Hundekotbehälter, Anschaffung Dog-Stationen
12800000	Katastrophenschutz	233	Hauptamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	jährliche Wartungskosten für 14 Sirenen		

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
28100010	Kulturforum Rudersberg	350	Hauptamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	10.000 €	10.000 €	45.000 €	35.000 €	Ausgaben Kulturforum (Künstlerhonorare, Gema, Technik u.a. neue Lautsprecher, Stative, ggf. Headsets) & Eröffnungsgala Winterkultur-Tage 31.1.25 (25T € - siehe GR-Vorlage Nr. 0298/2024 vom 14.05.2024)	Ausgaben Kulturforum	
28100020	Sonstige Kulturpflege	354	Hauptamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	28.000 €	46.000 €	26.000 €	-20.000 €	Veranstaltungen "Kultur im Bunker" (3TE), Revitalisierung Heimatkundlicher Lehrpfad (10 TE); Rathauskunstmarkt (3 TE); Nacht der Backhäuser (10TE)	Veranstaltungen "Kultur im Bunker" (3TE), Revitalisierung Heimatkundlicher Lehrpfad (10 TE); Rathauskunstmarkt (3 TE); Nacht der Backhäuser (10TE); Vorbereitung Heimatfest 2025 - 50 Jahre Gemeinde Rudersberg (20TE)	2023 u.a. Nacht der Backhäuser (12TE), Veranstaltungen "Kultur im Bunker" (3TE), Revitalisierung Heimatkundlicher Lehrpfad (10 TE); Rathauskunstmarkt (3 TE); Ausblick: Jubiläumfest 50 Jahre Gemeinde / Heimatfest 2025; Bereitstellung von Mitteln in 2024 (Vorbereitung) und 2025 (Veranstaltungen)
28100020	Sonstige Kulturpflege	356	Hauptamt	4neu	neu	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €	Veranstaltung "Heimatfest 2025" vgl. GR vom 27.02.2024, Vorlage 0246/2024; siehe auch Einnahme-Ansatz mit 210.000 EUR		
42400910	Freibad Rudersberg BgA	481	Hauptamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	10.000 €	10.000 €	13.000 €	3.000 €	Chlorgas, Betriebsmittel - Erhöhung wegen Preissteigerungen incl. bargeldlose Zahlungsmöglichkeit (1.000 €)		
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	553	Bauamt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Vialytics - neues Angebot wird noch verhandelt	Bestandshebung Straßenzustand durch Fa. Vialytics; Bezahlt bis Ende 2024; ab 2025 neues Angebot	Beauftragung Fa. Vialytics in 2019 (Bestandshebung Straßenzustand für 3 Jahre) Eigentanteil 24.000 EUR, Zuschuss 22.000 EUR 2022: Bestandshebung Straßenzustand durch Fa. Vialytics für weitere 3 Jahre (Eigenanteil der Gemeinde 36.500 EUR für 3 Jahre).
54100020	Straßenbeleuchtung	593	Kämmerei	42710000	Stromkosten	120.000 €	140.000 €	190.000 €	50.000 €	Rückgang der Kosten NACH vollständiger Umstellung auf LED in allen Teilorten; restliche Umstellung im HH-Plan 2025 erneut vollständig verplant (investiv); Ansatz 2024 erwies sich als deutlich zu niedrig, siehe Finanzzwischenbericht im GR am 21.10.2024, Vorlage 392/2024	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.	Mittelfristig weiterer Rückgang der Verbrauchsmengen, wenn Umstellung auf LED in allen Teilorten umgesetzt ist. Mengenmäßige Stromersparung (in kWh) wird (zumindest 2023) kostenmäßig "aufgefressen" durch Stromkostensteigerungen (trotz Preisdeckel).
55500900	Gemeindewald BgA	650	Kämmerei	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	121.600 €	164.400 €	148.500 €	-15.900 €	GR vom 03.12.2024 (Vorlage 390/2024)	Holzfüllung, Aufarbeitung, Waldkulturkosten	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	667	Klimamanager	42710003	Sachmittel für Projekte Klimamanagement	82.500 €	63.000 €	123.800 €	60.800 €	Förderantrag Baumkübel bei L-Bank, Förderprogramm Klimopass. Gesamtsumme der Kübel 55.100€, davon 50% über Klimopass förderfähig noch unklar ob Förderantrag genehmigt wird, wird nur bei positivem Bescheid umgesetzt Umsetzungsmaßnahmen Klimaangepassung: - Baumkübel mit Sitzbank: 55.100€, davon 50% gefördert, s. 56100000 - 31410000, wird nur umgesetzt wenn Förderung bewilligt wird - Projekte Maßnahmen Klimaangepassung: 40.000€ (Fassadenbegrünung, Begrünung Haltestelle, coole Schulhöfe --> ggf. förderfähig, Förderung Bäume) - Fortführung Kampagne "Fair Trade Town" (Öffentlichkeitsarbeit): 500€		2023: Teilnahme Energie Award (4.000 EUR) Kommunale Wärmeplanung (Analyse und Entwicklung Maßnahmenkatalog (Angebotssumme von 60.000 EUR liegt vor, davon werden 80% vom Land gefördert; Verteilung der Kosten 2023 30.000 EUR und 2024 30.000 EUR) <u>Klimaschutzprojekte</u> Einführung Energiemanagement (Energie-Konzept), begleitendes Büro (in 2023: 3.500 EUR, Gesamtkosten 10.335 EUR verteilt auf 2022-2024) - Förderung von 50% beantragt; Energieleitlinie (4.000 EUR); Erstellung Energiebericht (3.000 EUR) - Förderung von 50% beantragt; Sanierungsfahrplan Gemeindegebäude (3.000 EUR) - Förderung von 50% beantragt; Maßnahmen zur Klimanpassung aus Handlungskonzept 2022 (25.000 EUR) - Förderung von 50 % beantragt; weitere Projekte der AG - Der ländliche RAUM für Zukunft (10.000 EUR) -

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	23	Hauptamt	42710018	Besonderer Aufwand Ortschaft Schlechtbach	250 €	250 €	5.100 €	4.850 €	Budget für Ortschaften insg. 10.000 EUR, dies sind pro Einwohner knapp 2 EUR. Anteil Schlechtbach: 5.100 € Anteil Asperglen: 1.700 € Anteil Steinberg: 3.200 €	"Verfüngungsmittel" für Ortschaft	
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	24	Hauptamt	42710019	Besonderer Aufwand Ortschaft Steinberg	250 €	250 €	3.200 €	2.950 €	Budget für Ortschaften insg. 10.000 EUR, dies sind pro Einwohner knapp 2 EUR. Anteil Schlechtbach: 5.100 € Anteil Asperglen: 1.700 € Anteil Steinberg: 3.200 €	"Verfüngungsmittel" für Ortschaft	
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	25	Hauptamt	42710020	Besonderer Aufwand Ortschaft Asperglen	250 €	250 €	1.700 €	1.450 €	Budget für Ortschaften insg. 10.000 EUR, dies sind pro Einwohner knapp 2 EUR. Anteil Schlechtbach: 5.100 € Anteil Asperglen: 1.700 € Anteil Steinberg: 3.200 €	"Verfüngungsmittel" für Ortschaft	
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	529	Bauamt	42710004	Aufwand der Bauleitplanung	70.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Großprojekte im Außenbereich (Neubau Feuerwehrgerätehaus Ölmlöhlenwiese; Mittelfeld); Berichtigung FNP 2025	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Großprojekte im Außenbereich (Neubau Feuerwehrgerätehaus Ölmlöhlenwiese; Mittelfeld); Berichtigung FNP 2025	
51110020	Baulandumlegungen	540	Bauamt	42710005	allg. Aufwand für Umlegungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	z.B. Umlegung Mittelfeld	z.B. Umlegung Mittelfeld	
51110030	Vermessung	544	Bauamt	42710006	Aufwand für Vermessungen	70.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	Ansatz in den Vorjahren war viel zu hoch.	Ansatz in den Vorjahren war viel zu hoch.	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	669	Klimamanager	42710026	Sachmittel für Projekte Energiemanagement	0 €	109.500 €	193.000 €	83.500 €	Förderkennzeichen 67K22884 "Einführung Energiemanagement" EM-Software inkl. Dienstleistungen 20.000€ Messtechnik / Sensorik 10.000€ Beratungsdienstleistungen 5.000€ davon werden 70% gefördert, 56100000 - 31400000 KWP: - Fertigstellung Förderkennzeichen BWKWP 23126 (Büro RES); 80.000€ Neuverplanung (davon 53.800€ gefördert, s. 56100000 - 31410000) - abgeleitete Maßnahmen: Studie zum Thema Abwärme 7.500€ Studie zum Thema Geothermie 7.500€ Studie zum NW-Netz Schlechtbach 10.000€ Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplänen (ISFP) für 2 kommunale Objekte 35.000€ kommunales Förderprogramm zur Erstellung iSFPP's 10.000€ weitere Verwaltungs-/Reisetätigkeiten 5.000€	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 Energiemanagment (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	
weitere Zwischensumme				42310000 bis 4291051	Mieten u. Pachten, Aus- u. Fortbildung, Haltung von Fahrzeugen u.a.m.	904.800 €	1.005.950 €	1.004.200 €	-1.750 €			
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	530	Bauamt	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	15.600 €	0 €	-15.600 €	Maßnahme ist abgeschlossen.	Mittelübertrag für Potenzialflächenanalyse zzgl. Aufstockung für Erstellung eines Leerlandskatasters (15.600 €) (vgl. Beschluss GR 0158/2023)	Erstellung einer Potenzialflächenanalyse im Rahmen des Förderprogramms "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2023
11250000	Bauhof	148	Bauamt	42810000	Aufw.Verbr.s.Vorräte	5.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Ansatz 2024 war nicht auskömmlich; Preissteigerung	Ansatz 2023 war nicht auskömmlich; Preissteigerung	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	599	Bauamt	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	10.000 €	40.000 €	30.000 €	Einfache Prüfung aller Brücken in 2025 sowie 2 Gewährleistungsprüfungen (H2) und Bestandsaufnahme weiterer Brückenbauwerke	2024: EP der 2019 sondergeprüften Brücken	In 2022 Hauptprüfung aller Brücken und Ingenieur-bauwerke nach DIN 1076; (alle 6 Jahre Hauptprüfung, alle 6 Jahre "kleine Prüfung")

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
54500010	Straßenreinigung	603	Bauamt	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	35.000 €	40.000 €	45.000 €	5.000 €	Erhöhung wegen Preissteigerung	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 Reinigungsrhythmus zur Vermeidung von Schäden notwendig.	nach wie vor Fremdvergabe der Reinigungsleistungen und keine Beschaffung eigener Kehrmaschine (siehe auch Erläuterung in GR, Sa., 19.01.2019).
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	625	Bauamt	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Aufgrund Starkregenereignis werden Ing.leistungen erforderlich, um Hochwasserschutzmaßnahmen und Beseitigung vorhandener Schäden zu planen.		Erstellung von Starkregengefahrenkarten, Durchführung einer Risikoanalyse und Erstellung eines Handlungskonzeptes; siehe Zuschuss bei Kostenart 31410000 laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2023
57500000	Tourismusförderung	728	Stabsstelle	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	20.000 €	20.000 €	75.000 €	55.000 €	a) 20 T€ "normales Budget" für Wander- und Radwegeunterhaltung, Wander-& Radpatenschaften, siehe auch GR-Beschluss vom 19.03.2004, Vorlage 255/2024/1 (Premiumwanderweg Steinenberg") b) 35 T€ für Instandsetzung von Wanderwegen nach Starkregen, siehe GR-Beschluss vom 03.12.2024, Vorlage 433/2024 c) 20 T€ für Instandsetzung weiterer Wanderwege nach Starkregen	Wander- und Radwegeunterhaltung, Wander-& Radpatenschaften	2023: Wander- und Radwegeunterhaltung, Wander-& Radpatenschaften T€ 20
57500910	Adventswald BgA	736	Stabsstelle	42910000	Son.Aufw.Dienstleist.	130.000 €	140.000 €	150.000 €	10.000 €	Sicherheit, mehr Personalkosten - auch in der Infrastruktur, Elektrik, etc., zzgl. T€ 10000 neue Tassen	Sicherheit, mehr Personalkosten - auch in der Infrastruktur, Elektrik, etc.	zzgl. neuem Sicherheitskonzept wg. Standortverlagerung
11140020	Personalrat	29	Hauptamt	44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	6.000 €	11.000 €	36.000 €	25.000 €	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter, Erhöhung durch Preissteigerungen bei Bus und Catering (8T€), Betriebliches Gesundheitsmanagement (3T€) zzgl. weitere Benefits für Mitarbeiter (25T€) - siehe GR n° vom 03.12.2024, Vorlage 428/2024.	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter, Erhöhung durch Preissteigerungen bei Bus und Catering (8T€), Betriebliches Gesundheitsmanagement (3T€)	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter (Anregung Ältestenrat von Ende 2018)
weitere Zwischensumme				44210000 bis 44220000	insb. ehrenamtliche Entschädigung	134.800 €	146.800 €	141.400 €	-5.400 €			
weitere Zwischensumme				44294000	Rechts- und Beratungskosten	14.500 €	28.500 €	28.500 €	0 €			
21400000	Schülerbeförderung	322	Hauptamt	44295000	Auf.f-Schüler-Beförd	5.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	Inkl. Abrechnung Erfassregelungen Schülerbeförderung - Aufstockung für Fahrten der Rudersberger Schulen zur Radfahrausbildung nach Alldorf (9,6T€) sowie Ansatz für Fahrten von Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach zum Lehrschwimmbecken in Rudersberg	Aufstockung für Fahrten der Rudersberger Schulen zur Radfahrausbildung nach Alldorf (9,6T€) sowie Ansatz für Fahrten von Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach zum Lehrschwimmbecken in Rudersberg	
weitere Zwischensumme				44297000	Mitgliedsbeiträge	42.100 €	43.950 €	45.600 €	1.650 €	siehe Anlage 12		
weitere Zwischensumme				4431000	Geschäftsausgaben Verwaltung	129.850 €	147.850 €	147.850 €	0 €			
weitere Zwischensumme				44310001 bis 44411001	sonstige Geschäfts- u- Betriebsaufwendungen	90.700 €	93.050 €	92.350 €	-700 €			
weitere Zwischensumme				44413000	Versicherungen	71.900 €	71.900 €	86.900 €	15.000 €	Versicherungen: Erhöhung und Erweiterung durch Anpassung der Versicherungssätze, Kostensteigerungen		
55500900	Gemeindewald BgA	654	Kämmerei	44510000	Erstattungen Land	48.900 €	52.900 €	56.900 €	4.000 €	GR vom 03.12.2024 (Vortage 390/2024)		Forstverwaltungskosten-beitrag / Kosten an Holzverkaufsstelle/Holzvermarktungsgenossenschaft

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	574	Kämmerei	44520000	Straßenentwässerungskostenanteil	309.200 €	305.600 €	312.500 €	6.900 €	an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend Wirtschaftsplan 2024	an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend Wirtschaftsplan 2024	Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung analog Wirtschaftsplan
weitere Zwischensumme				44500000 bis 44520000	Erstattungen an Bund, Land, andere Gemeinden	64.000 €	64.000 €	64.000 €	0 €			
weitere Zwischensumme				44530000	Erstattungen an Rechenzentrum Komm.One	240.400 €	240.400 €	240.400 €	0 €			
weitere Zwischensumme				44550000	Verrechnung der Benutzung des Hallenbads mit Eigenbetrieb	21.600 €	15.000 €	24.000 €	9.000 €	siehe Wirtschaftsplan EigB Gemeindewerke 2025		
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	556	Bauamt	44910000	So.Aufw.lfd.Verwalt.	8.000 €	8.000 €	15.000 €	7.000 €	erhöhter Ansatz - da 2024 nicht ausreichend; enthält außerdem 5.150 EUR Betriebsmittel elektrotechnische Prüfung ortsveränderlicher Anlagen	erhöhter Ansatz aufgrund 660 EUR für Support für EDV Programm SIB BW zur Kontrolle und Prüfung von Brücken; 3.000 EUR für Software-Lizenz Vergabe Manager 500 EUR für Lizenz EDV Ausschreibungsprogramm RIB ITWO 700 EUR Lizenz Graphisoft 1.500 EUR Geodienste Bebauungspläne	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	645	Klimamanager	44910000	So.Aufw.lfd.Verwalt.	23.700 €	25.200 €	12.000 €	-13.200 €	- Aktionen StreuoBSTreff : 3.000€ für Öffentlichkeitsarbeit und Reaktivierung Streuobstwiese (ggf. Kauf Wiese, weiteres) - Naturgarten Wettbewerb (inkl. Preisen & Pflanzparty, Flyer): 3.000€ - sauberes Rudersberg (Putzede, Plakate, Taschenascher) 1.000€ Förderkennzeichen 265934 Biotopverbundplanung: - Fertigstellung Plan durch Firma RoosPlan (90% davon werden gefördert, s. 55400000 - 31410000) Restbetrag 11432€ ist in 11/2024 überwiesen - Tätigkeiten zur Umsetzung der Maßnahmen: vereinzelte Gehölzpflege: 5000€, Rest wird umgesetzt sowie Tätigkeiten anfallen, konkret: Maßnahmen in Zusammenhang Verlegung Wasserleitung Zweckverband Berglen-Wieslauf (NZB Steinenberg)	2024: Mistelbekämpfung (500 EUR); Streuobstwiesen (StreuobSTreff Rudersberg, Sortenbestimmung, Reaktivierung StreuobSTflächen) - (3.000 EUR); Anlage weiterer Blühflächen, Samenkauf (1.500 EUR); Wettbewerb Rudersberger Naturgarten (2.500 EUR); 2023: Mistelbekämpfung (500 EUR); Streuobstwiesen (StreuobSTreff Rudersberg, Sortenbestimmung, Reaktivierung StreuobSTflächen) - (3.000 EUR); Anlage weiterer Blühflächen, Samenkauf (2.500 EUR); Wettbewerb Rudersberger Naturgarten (2.500 EUR); 15.200 EUR für Biotopverbundplanung (GR-Beschluss 13.10.2020) Gesamtkosten rd. 63.000 EUR, davon 47.830,6 € bis 2022 abgeflossen-Förderung siehe 55400000-31410000; bis zum Jahr 2021 bei Kostenstelle 56100000-44910000 verplant	
57100000	Wirtschaftsförderung	732	Stabsstelle	44910000	So.Aufw.lfd.Verwalt.	0 €	0 €	17.500 €	17.500 €	Aufwand für Potentialanalyse von Handel und Gewerbe zur Weiterentwicklung der Ortsmitten Rudersberg und Schlechtbach (GR-Vorlage Nr. 0432/2024 vom 03.12.2024)		
51110020	Baulandumlegungen	542	Bauamt	44910049	Aufwendungen aus Umlegung Tannbachstraße Ost	0 €	0 €	55.500 €	55.500 €	Zahlungsverpflichtung der Gemeinde für Umlegung Tannbachstraße Ost		
51110020	Baulandumlegungen	543	Bauamt	44910048	Aufwendungen aus Umlegung Mittelfeld	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	Aufwendungen für Gemeinde, wenn bei der Umlegungen Flächen zugeteilt werden; Merkposten; Umlegungsberechnungen müssen noch erfolgen. Siehe auch Einnahme-Ansatz bei Kostenart 35910048	Aufwendungen für Gemeinde, wenn bei der Umlegungen Flächen zugeteilt werden; Merkposten; Umlegungsberechnungen müssen noch erfolgen. Siehe auch Einnahme-Ansatz bei Kostenart 35910048	
weitere Zwischensumme				44570000 bis 45990000	sonstige Aufwendungen	22.650 €	22.100 €	21.400 €	-700 €			

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024	Anmerkungen / Erläuterungen aus früheren Haushalten (in Einzelfällen auch weitere Infos)
Sammelnachweis Bewirtschaftungskosten gemeindliche Liegenschaften				42412000 bis 41419000	(Ab)Wassergebühren, Abfallgebühren, (Gebäude)Reinigung, Gebäudeversicherung, Strom- u. Gasbezugskostenu.a.	980.000 €	1.256.000 €	1.180.000 €	-76.000 €			
Gesamtsumme Ausgaben						6.636.700 €	7.942.450 €	11.924.150 €	3.981.700 €			
<i>darin enthalten Sonderbudget zur Schadensbeseitigung an Straßen, Wegen, Brücken, Gewässern</i>					<i>siehe oben</i>			-3.131.000 €	-3.131.000 €			
Gesamtsumme Ausgaben "bereinigt"						6.636.700 €	7.942.450 €	8.793.150 €	850.700 €	Mehrausgaben 2025 gegenüber Plan 2024		