

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
1	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-100	-100	0	
2	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-6.100	-5.700	0	
3	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-84.500	-79.700	0	
4	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.400	900	0	
5	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	4.000	520	
6	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	500	0	484	
7	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	506	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
8	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	44210000	Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	12.900	12.000	11.640	
9	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	45.000	40.000	35.945	Preiserhöhungen
10	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.300	6.900	2.581	
11	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.200	2.200	1.275	
12	THH1	1110	11105000	Steuerung Oberbürgermeister/BGM/OV	47110000	Abschreibungen	300	300	0	
13	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	
14	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.700	2.500	0	
15	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	2.000	450	
16	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.100	16.100	9.223	Neue Bewirtung GRAT/Ausschüsse.2024 Wahl neuer GRAT: Studienfahrt, Informationstag neuer GRAT, Präsente ausscheidende Räte, Sommerausklangessen neuer + alter GRAT, Workshop
17	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	44210000	Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	107.700	99.700	103.049	Sitzungsgeld GRAT: Gestiegene Anzahl von Sitzungen, Bildung neuer Ausschüsse wie ABS, HausA ; OB-Stellvertretung
18	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	1.094	
19	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	400	600	56	
20	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	47110000	Abschreibungen	6.000	6.000	0	
21	THH1	1110	11105010	Steuerung Gemeinderat/Ortschaftsrat	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	300	300	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
22	THH1	1111	11115000	Geschäftsführung Grat und Ausschüsse	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-4.743	
23	THH1	1111	11115000	Geschäftsführung Grat und Ausschüsse	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	597	
24	THH1	1111	11115000	Geschäftsführung Grat und Ausschüsse	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0	
25	THH1	1111	11115000	Geschäftsführung Grat und Ausschüsse	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.100	1.000	770	
26	THH1	1111	11115000	Geschäftsführung Grat und Ausschüsse	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	200	96	
27	THH1	1111	11115010	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	96	
28	THH1	1111	11115010	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100	26	
29	THH1	1111	11115010	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	47110000	Abschreibungen	200	200	0	
30	THH1	1111	11115020	Geschäftsführung Jugendgemeinderat	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.600	6.500	4.828	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
31	THH1	1111	11115020	Geschäftsführung Jugendgemeinderat	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	38	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
32	THH1	1111	11115020	Geschäftsführung Jugendgemeinderat	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	400	600	85	
33	THH1	1111	11115990	Amt 50 Leitung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	604	
34	THH1	1111	11115990	Amt 50 Leitung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	17	
35	THH1	1111	11115990	Amt 50 Leitung	47110000	Abschreibungen	300	300	0	
36	THH1	1111	11115991	SG 50.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	300	0	0	
37	THH1	1111	11115991	SG 50.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	800	829	
38	THH1	1111	11115991	SG 50.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.000	900	617	
39	THH1	1111	11115999	Amt 50 Springer	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	3	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
40	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	500	500	93	
41	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	2.100	0	
42	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.400	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
43	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.100	1.248	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
44	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	200	200	184	
45	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	0	
46	THH1	1112	11125000	Finanz-Controlling	47110000	Abschreibungen	100	100	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
47	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.900	-1.900	0	
48	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.132	
49	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.900	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
50	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.900	959	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
51	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	300	66	
52	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	171	
53	THH1	1113	11135000	Rechnungsprüfung	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	110.000	113.000	106.764	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
54	THH1	1114	11145000	Gleichstellungsbeauftragte	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	11.400	11.400	4.866	
55	THH1	1114	11145000	Gleichstellungsbeauftragte	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	400	400	0	
56	THH1	1114	11145005	Seniorenbeirat	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.000	0	0	neue Kostenstelle
57	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.000	-1.000	0	
58	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-4.000	-3.800	0	
59	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	5.000	1.730	Schulung neue PR-Mietglieder nach Wahl
60	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
61	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	11.000	888	
62	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.000	3.000	9.770	
63	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000	1.000	35	
64	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	47110000	Abschreibungen	200	200	0	
65	THH1	1114	11145010	Mitarbeitervertretung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	4.800	4.400	0	
66	THH1	1114	11145020	Schwerbehindertenvertretung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	0	
67	THH1	1114	11145020	Schwerbehindertenvertretung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	0	489	
68	THH1	1114	11145020	Schwerbehindertenvertretung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	900	800	0	
69	THH1	1114	11145025	Inklusion Beirat f. Menschen mit Behind	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.500	0	0	
70	THH1	1114	11145030	Datenschutzbeauftragte/r	44294000	Rechts- und Beratungskosten	20.000	30.000	19.810	Herr Ertekin wurde zum Datenschutzbeauftragten ernannt und somit können Kosten eingespart werden.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
71	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	17.300	19.000	8.684	
72	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	4.700	1.195	
73	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	44220000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	111	
74	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.300	1.300	0	
75	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	47110000	Abschreibungen	400	400	0	
76	THH1	1114	11145040	Repräsentation Oberbürgermeister	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	500	400	0	
77	THH1	1114	11145042	Repräsentation Bürgermeister	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	500	500	0	
78	THH1	1114	11145044	Repräsentation Gemeinderat	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-5.621	
79	THH1	1114	11145044	Repräsentation Gemeinderat	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	48	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
80	THH1	1114	11145044	Repräsentation Gemeinderat	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	20	
81	THH1	1114	11145046	Repräsentation Sonstige	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	36.400	20.000	37.374	Ablauf der Amtsperioden von OB und BM - Kosten für Vereidigung nach Wahl, 1.900 € Vereinsforum, 15.000 € Tag des Ehrenamtes, 1.000 € Bürgertreff Neuburgweier
82	THH1	1114	11145046	Repräsentation Sonstige	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.400	350	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
83	THH1	1114	11145046	Repräsentation Sonstige	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	3.186	
84	THH1	1114	11145046	Repräsentation Sonstige	47110000	Abschreibungen	400	400	0	
85	THH1	1114	11145046	Repräsentation Sonstige	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.000	1.800	0	
86	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.000	
87	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	
88	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.300	9.300	9.200	Für das Jahr 2024 sind gegenseitige Besuche der 3 Partnerstädte geplant. In 2023 ist ein Besuch in Vécse und ein Besuch aus Navarrenx vorgesehen.
89	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	192	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
90	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0	
91	THH1	1114	11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	300	300	0	
92	THH1	1114	11145060	Kommunale Integrationsförderung	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-10.000	
93	THH1	1114	11145060	Kommunale Integrationsförderung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	10	
94	THH1	1114	11145060	Kommunale Integrationsförderung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	12	
95	THH1	1114	11145060	Kommunale Integrationsförderung	47110000	Abschreibungen	100	100	0	
96	THH1	1114	11145070	Lokale Agenda Entwicklung und Förderung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-200	-200	0	
97	THH1	1114	11145070	Lokale Agenda Entwicklung und Förderung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-400	-400	0	
98	THH1	1114	11145070	Lokale Agenda Entwicklung und Förderung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	12.000	8.000	3.123	
99	THH1	1114	11145080	Bürgerengagem. Koordination, Förder. etc	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	8.600	1.000	354	Blutspenderehrung 1.000 €
100	THH1	1114	11145080	Bürgerengagem. Koordination, Förder. etc	42720000	Aufwendungen für EDV	0	300	113	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
101	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-1.000	
102	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-4.788	
103	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	38	
104	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	23.000	3.400	1.185	Beschaffung von zwei neuen Arbeitsplätzen im 3. OG Nebengebäude. Lt. KGsT 9700,00 Euro pro Arbeitsplatz, Inflationsausgleich 6%
105	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42320000	Leasing	23.500	22.500	16.765	
106	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	41.700	19.700	10.403	Ansatz ändert sich auf 24.200 Euro (Doppelmeldung Amt 10 und Amt 30), somit keine Abweichung >5.000 Euro
107	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	10.000	11.768	Führungskräfteklausur 2024

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
108	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.000	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
109	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	42720000	Aufwendungen für EDV	0	5.000	3.394	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
110	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.494	
111	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	48.000	44.000	42.178	
112	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	9.615	
113	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.000	1.586	
114	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	22.500	19.000	13.988	
115	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44312000	Postgebühren / EB Büromaterial	60.000	59.200	52.018	Preiserhöhung Anpassung KommeONe u. Post
116	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44313000	Telekommunikation	0	0	3.282	
117	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500	1.000	159	
118	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44318000	Miete bewegliches Vermögen	0	1.500	1.227	
119	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.836	
120	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	47110000	Abschreibungen	2.900	2.900	0	
121	THH1	1120	11205000	Orga Beratung Moderation Untersuchungen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	4.600	4.100	0	
122	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	34110000	Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	0	
123	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-100	0	
124	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279.000	170.000	167.295	22.000 Regisafe eAkte, 24.000 Office 365, 60.000 Managed Services
125	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.000	15.000	5.760	
126	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	10.000	2.336	Höherer Schulungsaufwand durch mehr Personal
127	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	112.000	9.000	8.181	Zusammenlegung mit 42720000
128	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	42720000	Aufwendungen für EDV	0	117.000	90.555	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
129	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.100	1.100	960	
130	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	44294000	Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	536	
131	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.434	
132	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	44313000	Telekommunikation	29.000	30.000	15.144	
133	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500	1.100	0	
134	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	44318000	Miete bewegliches Vermögen	12.000	13.000	8.746	
135	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	47110000	Abschreibungen	96.400	96.400	0	
136	THH1	1120	11205010	EDV / TK Beratung Betreuung Installation	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	300	200	0	
137	THH1	1120	11205020	Digitalisierung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	8.000	0	
138	THH1	1120	11205020	Digitalisierung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	208.400	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
139	THH1	1120	11205020	Digitalisierung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	50.000	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
140	THH1	1120	11205020	Digitalisierung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000	25.000	0	Hinweisgeberschutzgesetz p.A. Fixum 3000,00 Euro. Variabler Anteil 7.500 Euro (Bei fünf Fällen á 5 Stunden Aufwand / 300 Euro pro Stunde.
141	THH1	1120	11205020	Digitalisierung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600	600	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
1	I11200000014/ 78312000	1120	Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen	25.000	0	20.000	20.000	20.000	Pauschale Ersatzbeschaffung EDV
2	I11200001014/ 78312000	1120	Organisation - Geräte, Maschinen	10.000	0	0	0	0	Im Rahmen der Digitalisierung soll ein Scanner beschafft werden. Hierdurch sollen die täglichen Dokumente eingescannt werden.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
142	THH1	1121	11215000	Personalwesen	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.800	0	-13.168	Zuweisung für Praktikanten geh. Dienst. Ansatz wurde 2023 nicht angemeldet.
143	THH1	1121	11215000	Personalwesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-9.484	
144	THH1	1121	11215000	Personalwesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-563	
145	THH1	1121	11215000	Personalwesen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.800	0	0	
146	THH1	1121	11215000	Personalwesen	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.400	1.400	0	
147	THH1	1121	11215000	Personalwesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	12.000	2.322	
148	THH1	1121	11215000	Personalwesen	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.000	1.700	756	Wegfall der Kostenstelle "Aufwendungen EDV", Zusätzliche Kosten für Onboarding (neue Mitarbeiter) durch diverse Veranstaltungen (Weißwurstfrühstück wird quartalsweise veranstaltet) sowie Einführung einer Ehrungskultur für Beschäftigte
149	THH1	1121	11215000	Personalwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	0	27.500	28.648	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
150	THH1	1121	11215000	Personalwesen	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	77.000	92.900	70.559	nach Hochrechnung weniger KVBW Kosten (Kosten für externer Dienstleister), Ansatz 2023 nicht nachvollziehbar
151	THH1	1121	11215000	Personalwesen	44110000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.100	3.000	1.433	
152	THH1	1121	11215000	Personalwesen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.500	14.500	11.810	
153	THH1	1121	11215000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	60.000	65.000	39.926	Anzeige der Stellenausschreibung wurde verkleinert; Abo "Jobs im Südwesten" wurde gekündigt, da keine Bewerbungen eingingen
154	THH1	1121	11215000	Personalwesen	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.200	5.000	5.123	
155	THH1	1121	11215000	Personalwesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	800	1.000	4	
156	THH1	1121	11215000	Personalwesen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	200	200	0	
157	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-200	-200	0	
158	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	1.855	
159	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	519	
160	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	9.474	
161	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	363	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
162	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	45.000	34.000	23.302	Erhöhung der Stundensätze des BAD (Fachkraft für Arbeitssicherheit); Erhöhung des Personalstamms bzw. Personalwechsel daher gestiegene Kosten beim Betriebsarzt sowie Erhöhung der Preise durch Fremdleistungen (z. B. Laborkosten)
163	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	314	
164	THH1	1121	11215100	Arbeitsschutz u. -medizin, BEM	47110000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	
165	THH1	1121	11215105	Arbeitsschutz - Erste Hilfe	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	NEUE KOSTENSTELLE für anfallende Kosten für Verbrauchsmaterial Erste Hilfe
166	THH1	1121	11215150	Audit Beruf und Familie	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.000	0	
167	THH1	1121	11215150	Audit Beruf und Familie	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	8	
168	THH1	1121	11215150	Audit Beruf und Familie	47110000	Abschreibungen	3.400	3.400	0	
169	THH1	1121	11215200	Gesundheitsmanagement	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	0	0	Im Rahmen der Personalratswahlen findet ein großer Gesundheitstag statt inkl. der zu erwartenden Mehrkosten durch allgemeine Preissteigerungen.
170	THH1	1121	11215200	Gesundheitsmanagement	42690000	Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0	12.000	16.314	Kostenart 42690000 wird ab 2024 bei Kostenart 42610000 nachgewiesen
171	THH1	1121	11215200	Gesundheitsmanagement	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	700	600	0	
172	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.510	
173	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	200	200	294	
174	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	295	
175	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	200	200	481	
176	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	37	
177	THH1	1121	11215990	Amt 10 Leitung	47110000	Abschreibungen	300	300	0	
178	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	330	
179	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	519	
180	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	20.400	0	0	Ausschreibung Dienstleistungen

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
181	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42720000	Aufwendungen für EDV	0	2.400	586	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
182	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	15	
183	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.200	1.000	857	
184	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.200	1.000	349	
185	THH1	1121	11215991	SG 10.1 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	47110000	Abschreibungen	200	200	0	
186	THH1	1121	11215992	SG 10.2 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.600	51.800	8.684	Neues Schulungsportal für Mitarbeiter der Stadt Rheinstetten; Laufzeit fünf Jahr mit jährlichen Kosten in Höhe von 15.000 Euro, Schulungsangebote für Mitarbeiter soll nach Corona-Pandemie wieder aufgegriffen werden (Stillstand seit 2 Jahren)
187	THH1	1121	11215992	SG 10.2 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.300	5.300	1.225	
188	THH1	1121	11215992	SG 10.2 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	31	
189	THH1	1121	11215992	SG 10.2 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	47110000	Abschreibungen	2.000	2.000	0	
190	THH1	1121	11215993	SG 10.3 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	79	
191	THH1	1121	11215993	SG 10.3 AfA, sonst. Geschäftsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	94	
192	THH1	1121	11215995	Amt 10 Haushaltsangelegenheiten	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	345	
193	THH1	1121	11215995	Amt 10 Haushaltsangelegenheiten	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	106	
194	THH1	1121	11215998	Hauptamt Buchungstelle	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	0	
195	THH1	1121	11215998	Hauptamt Buchungstelle	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	1.086	
196	THH1	1121	11215998	Hauptamt Buchungstelle	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	30	
197	THH1	1121	11215998	Hauptamt Buchungstelle	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0	300	0	
198	THH1	1121	11215999	Hauptamt Springer etc.	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-1.700	0	
199	THH1	1121	11215999	Hauptamt Springer etc.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	1.538	
200	THH1	1121	11215999	Hauptamt Springer etc.	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	113	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
3	I11210001034/ 78312000	1121	BEM - Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Finanzmittel für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen die zur Wiedereingliederung nach einem BEM-Verfahren notwendig sind.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
201	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	33110000	Verwaltungsgebühren	-100	0	-56	
202	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-21	
203	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.000	-5.300	0	
204	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35610000	Bußgelder	-500	-500	-200	
205	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	-42.000	-42.000	-43.188	
206	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35620200	Nachzahlungszinsen	-40.000	-40.000	0	
207	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35620300	Verspätungszuschlag	-4.600	-2.000	-5.650	
208	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0	0	-1	
209	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-100	-100	-4	
210	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-1.000	-1.000	-861	
211	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	
212	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	451	
213	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	1.129	
214	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	52.800	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
215	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	48.100	44.901	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
216	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100	100	80	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
217	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.600	3.500	3.527	
218	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.340	
219	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44312000	Postgebühren / EB Büromaterial	4.000	4.900	353	
220	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44315000	Kontogebühren	22.000	22.000	18.391	
221	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500	12	
222	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44820000	Säumniszuschläge u. ä.	13.500	19.000	0	Anpassung an den Durchschnitt der letzten 3 RE
223	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	100	100	4	
224	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	45910000	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	0	
225	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	600	600	538	
226	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	47220100	Ausb. Kleinbetrag	100	0	1	
227	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.300	0	7.333	Kein Ansatz 2023 angemeldet
228	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.000	0	8.153	Kein Ansatz 2023 angemeldet
229	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	47223000	AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	-5.000	0	-378	Kein Ansatz 2023 angemeldet, Ansatz 2024 wurde an das vorl. RE 2023 angepasst
230	THH1	1122	11225000	Kassenmittel, Zahlungsverkehr, Beitr.	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	500	400	0	
231	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-11.100	-10.400	0	
232	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	-1.700	0	
233	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	
234	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.500	1.000	426	
235	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.700	7.600	2.740	
236	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	17.700	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
237	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	15.700	9.637	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
238	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100	100	20	
239	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	19.000	24.000	2.531	Geringerer Beratungsaufwand TCM
240	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	422	
241	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.500	6.500	2.314	
242	THH1	1122	11225100	Haushalt, Beratung, Rechnungslegung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	800	800	0	
243	THH1	1122	11225990	Amt 20 Leitung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.373	
244	THH1	1122	11225990	Amt 20 Leitung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	15	
245	THH1	1122	11225990	Amt 20 Leitung	47110000	Abschreibungen	300	300	0	
246	THH1	1122	11225992	SG 20.2 Afa, sonst. Geschäftsausgaben	47110000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	
247	THH1	1122	11225993	SG 20.3 Afa, sonst. Geschäftsausgaben	47110000	Abschreibungen	4.300	4.300	0	
248	THH1	1122	11225999	Kämmerei / Springer etc.	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-500	-400	0	
249	THH1	1122	11225999	Kämmerei / Springer etc.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.800	959	
250	THH1	1122	11225999	Kämmerei / Springer etc.	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	37	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
251	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	34110000	Mieten und Pachten	-5.500	-5.500	-4.950	
252	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.188	
253	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-300	-300	0	
254	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	29.700	25.800	28.433	
255	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	60	
256	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	433	
257	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42310000	Mieten und Pachten	9.000	8.000	8.448	
258	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410000	Aufwendungen Energie	0	38.500	24.370	
259	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410100	Aufwendungen Energie	42.500	0	0	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
260	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410200	Aufwendungen Wasser	1.200	0	0	
261	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410300	Aufwendungen Abfall	1.800	0	0	
262	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410400	Aufwendungen Abwasser	2.000	0	0	
263	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410500	Aufwendungen Reinigung	7.000	0	0	
264	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	3.000	0	0	
265	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	1.500	516	
266	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.800	1.419	
267	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.500	1.123	
268	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.600	5.153	
269	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.800	3.038	
270	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	300	300	294	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
271	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	117	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
272	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0	
273	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	44430000	Versicherungen	0	200	135	
274	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	47110000	Abschreibungen	36.400	36.400	0	
275	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.200	3.000	0	
276	THH1	1124	11241010	Rathaus Mitte	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	4.100	3.700	0	
277	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	34110000	Mieten und Pachten	-100	-100	0	
278	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
279	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-300	-200	0	
280	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34.900	15.500	14.675	Renovierung Bürgersaal
281	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
282	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.000	400	2.030	
283	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410000	Aufwendungen Energie	0	37.800	24.232	
284	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410100	Aufwendungen Energie	37.800	0	0	
285	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410200	Aufwendungen Wasser	500	0	0	
286	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410300	Aufwendungen Abfall	1.000	0	0	
287	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410400	Aufwendungen Abwasser	800	0	0	
288	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410500	Aufwendungen Reinigung	6.000	0	0	
289	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.700	0	0	
290	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	500	264	
291	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.100	807	
292	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	800	404	
293	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.500	6.181	
294	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.600	1.837	
295	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0	
296	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	295	
297	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	117	
298	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0	
299	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	44430000	Versicherungen	0	200	112	
300	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	47110000	Abschreibungen	3.400	3.400	0	
301	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	7.000	6.500	0	
302	THH1	1124	11241020	Technisches Rathaus	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	10.800	9.900	0	
303	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-300	-300	0	
304	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
305	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-300	-200	0	
306	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11.900	10.300	10.929	
307	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	-125	
308	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	0	
309	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410000	Aufwendungen Energie	0	12.300	10.091	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
310	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410100	Aufwendungen Energie	10.000	0	0	
311	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410200	Aufwendungen Wasser	400	0	0	
312	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410300	Aufwendungen Abfall	1.300	0	0	
313	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410400	Aufwendungen Abwasser	900	0	0	
314	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410500	Aufwendungen Reinigung	2.500	0	0	
315	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.500	0	0	
316	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	200	0	0	
317	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	400	251	
318	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.300	665	
319	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	900	555	
320	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.200	1.994	
321	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.300	2.632	
322	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	200	196	
323	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	117	
324	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	0	0	
325	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	44430000	Versicherungen	0	0	90	
326	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	47110000	Abschreibungen	10.900	10.900	0	
327	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.200	3.000	0	
328	THH1	1124	11241030	Rathaus Alte Schule anteilig	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.000	1.800	0	
329	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
330	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-300	-200	0	
331	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.900	7.700	1.044	
332	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0	
333	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	200	200	0	
334	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410000	Aufwendungen Energie	0	10.800	8.542	
335	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410100	Aufwendungen Energie	10.800	0	0	
336	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410200	Aufwendungen Wasser	1.100	0	0	
337	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410300	Aufwendungen Abfall	800	0	0	
338	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.000	0	0	
339	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410500	Aufwendungen Reinigung	1.200	0	0	
340	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.200	0	0	
341	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	1.100	263	
342	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	800	278	
343	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500	372	
344	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.200	2.758	
345	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.000	1.101	
346	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	117	
347	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0	
348	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	44430000	Versicherungen	0	200	90	
349	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	47110000	Abschreibungen	1.400	1.400	0	
350	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.100	1.000	0	
351	THH1	1124	11241040	Rathaus Neuburgweier	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.200	1.100	0	
352	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-4.000	0	
353	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-500	-500	0	
354	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	38110000	Erträge Aktivierte Eigenleistung	-71.800	-109.200	0	
355	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-53.300	-49.600	0	
356	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.500	2.500	277	
357	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.000	5.800	0	
358	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42320000	Leasing	0	4.200	5.247	
359	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.300	8.500	4.579	
360	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	20.000	8.663	Ansatz 2023 war zu hoch.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
361	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
362	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	42720000	Aufwendungen für EDV	0	17.000	4.530	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
363	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	44294000	Rechts- und Beratungskosten	44.000	40.000	11.476	
364	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500	4	
365	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.800	3.000	871	
366	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	44313000	Telekommunikation	1.400	1.700	900	
367	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000	2.000	0	
368	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	47110000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	
369	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	16.800	15.600	0	
370	THH1	1124	11245000	Gebäudemanagement	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	
371	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-600	0	
372	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	34110000	Mieten und Pachten	-380.800	-370.000	-360.789	Deutlich weniger vermietet Wohnungen, dafür mehr Asyl und Obdachlose geplante Vermietung v. 2Whg. In Auerstr. 35a
373	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-75.500	-80.000	-63.752	
374	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	
375	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	84.900	167.400	73.728	Deutlich weniger vermietet Wohnungen, dafür mehr Asyl und Obdachlose
376	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	2.375	
377	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	0	
378	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	
379	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42310000	Mieten und Pachten	105.000	101.000	101.930	
380	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	117.600	59.009	
381	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410100	Aufwendungen Energie	125.000	0	0	Höhere Energiekosten für Strom, Gas und Heizöl
382	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	12.000	0	0	Inzwischen mehr auf Asyl und Obdachlos aufgeteilt
383	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	12.000	0	0	Aufteilung erfolgt mehr auf Asyl und Obdachlose
384	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	12.000	0	0	Aufteilung erfolgt mehr auf Asyl und Obdachlose
385	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	3.000	0	0	
386	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.000	0	0	
387	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	8.000	0	0	
388	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	33.000	1.847	
389	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	33.000	13.157	
390	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	30.000	9.775	
391	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.400	1.946	
392	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	9.000	5.192	
393	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	8.000	6.970	
394	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	42720000	Aufwendungen für EDV	0	600	1.173	
395	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	0	
396	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500	0	
397	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	0	11	
398	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47110000	Abschreibungen	30.000	30.000	0	
399	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600	0	Kostenart wird nicht mehr bebucht
400	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47212000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600	0	Wird ab 2024 bei Kostenart 47222000 nachgewiesen
401	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47213000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600	0	Wird ab 2024 bei Kostenart 47223000 nachgewiesen
402	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	4	
403	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	28.700	0	28.624	Ansatz war 2023 bei Kostenart 47212000 gemeldet, Ansatz 2024 wurde an das RE 2022 angepasst
404	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	25.300	23.600	0	
405	THH1	1124	11245100	Miet- und Wohngebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	67.000	60.900	0	
406	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-15.700	-15.700	0	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
407	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	34110000	Mieten und Pachten	-65.000	-61.000	-61.230	
408	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-24.000	-24.000	-20.729	
409	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	28.200	19.300	15.042	Baupreissteigerung
410	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	300	0	
411	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410000	Aufwendungen Energie	0	10.800	9.164	
412	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410100	Aufwendungen Energie	8.000	0	0	
413	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410200	Aufwendungen Wasser	700	0	0	
414	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410300	Aufwendungen Abfall	1.500	0	0	
415	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410400	Aufwendungen Abwasser	800	0	0	
416	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410500	Aufwendungen Reinigung	2.500	0	0	
417	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.600	0	0	
418	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	1.100	0	0	
419	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	700	431	
420	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.700	820	
421	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	800	500	
422	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.800	2.294	
423	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.500	2.125	
424	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	1.100	1.019	
425	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	61	
426	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.500	1.500	0	
427	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0	
428	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	44430000	Versicherungen	0	200	0	
429	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	47110000	Abschreibungen	22.400	22.400	0	
430	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.100	2.000	0	
431	THH1	1124	11245150	Miet- und Wohngebäude, Hauptstraße 1	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	200	200	0	
432	THH1	1124	11245200	Sonstige bebaute Grundst, Vereinsheime	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	300	832	
433	THH1	1124	11245200	Sonstige bebaute Grundst, Vereinsheime	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	56	
434	THH1	1124	11245200	Sonstige bebaute Grundst, Vereinsheime	47110000	Abschreibungen	4.100	4.100	0	
435	THH1	1124	11245200	Sonstige bebaute Grundst, Vereinsheime	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.800	2.600	0	
436	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000	-8.000	-8.436	
437	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	34110000	Mieten und Pachten	-50.000	-74.000	-75.499	Nur noch Vermietg. an Polizei u. Yoga (Auszug Massage Koffler u. Dr. Conrad)
438	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-11.000	-15.000	-14.069	
439	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
440	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.300	18.500	12.993	Baupreissteigerung
441	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410000	Aufwendungen Energie	0	8.400	8.199	
442	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410100	Aufwendungen Energie	8.400	0	0	
443	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410200	Aufwendungen Wasser	400	0	0	
444	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410300	Aufwendungen Abfall	1.600	0	0	
445	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410400	Aufwendungen Abwasser	700	0	0	
446	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410500	Aufwendungen Reinigung	3.500	0	0	
447	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.000	0	0	
448	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	2.100	0	0	
449	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	400	272	
450	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.600	1.359	
451	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	700	511	
452	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.900	3.709	
453	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	800	867	
454	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	2.100	2.041	
455	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	65	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
456	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	226	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
457	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	47110000	Abschreibungen	22.600	22.600	0	
458	THH1	1124	11245300	Miet- und Wohngeb., Rappenwörthstr. 51	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.900	1.700	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
4	I11240000214/ 78312000	1124	Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen	5.500	0	0	0	0	Im Eingangsbereich Rathaus Mitte soll ein neues digitales Anzeigedisplay installiert werden. Der Eingangsbereich Rathaus Mitte ist ein hochfrequenzierter Knotenpunkt im Gebäude. Besucherströme werden aktuell nicht gezielt gesteuert. Durch ein digitales Display erreichen wir 47,7% mehr Bürgerinnen und Bürger wie bisher.
5	I11240000324/ 78312000	1124	Technisches Rathaus - Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	0	0	0	Neue Möblierung 25.000€ (16 Tische à ca. 800€, 80 Stühle à ca. 150€) Festinstallierte Abtrennung Stuhl-/Tischlager 10.000€

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
459	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-11.598	
460	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-15.000	-10.000	-15.539	
461	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	38110000	Erträge Aktivierte Eigenleistung	-33.700	-15.200	0	
462	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	38110700	Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	-2.426.800	-2.206.600	-269	gem. Hochrechnung der RE mit 10% Steigerung
463	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000	49.500	9.616	Keine geplante Maßnahme für 2024
464	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	644	
465	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700	15.000	9.001	
466	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.000	13.000	3.380	
467	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410000	Aufwendungen Energie	0	35.000	38.293	
468	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410100	Aufwendungen Energie	35.000	0	0	
469	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410200	Aufwendungen Wasser	2.000	0	0	
470	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410300	Aufwendungen Abfall	4.000	0	0	
471	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410400	Aufwendungen Abwasser	5.000	0	0	
472	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410500	Aufwendungen Reinigung	18.000	0	0	
473	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.000	0	0	
474	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	500	0	0	
475	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000	1.425	
476	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.000	11.037	
477	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.000	5.077	
478	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	17.600	17.727	
479	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.900	2.077	
480	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	500	351	
481	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	214.000	195.000	162.770	gestiegene Kosten bei Kraftstoff, Reparaturen etc.
482	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000	40.000	32.985	Schulungen, Austausch alter Arbeitskleidung
483	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.000	0	0	
484	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	7.000	5.304	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
485	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	17.000	14.184	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
486	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.000	5.000	0	
487	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	254	
488	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.128	
489	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44312000	Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	-26	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
490	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44313000	Telekommunikation	4.500	0	4.242	
491	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44318000	Miete bewegliches Vermögen	4.700	4.700	2.888	
492	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.100	661	
493	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	47110000	Abschreibungen	160.100	160.100	0	
494	THH1	1125	11255000	Stadtbetrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	12.500	11.700	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
6	I11250000014/ 78311000	1125	Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen	20.000	0	0	0	0	ARES Software Neuanschaffung / Umstellung auf Mobile Version. Kein Support mehr auf die alte Version, viele wertvolle Features stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Nachhaltigeres Arbeiten, Umstellung auf Digitalisierung, Verbesserung der Auftragsabwicklung.
7	I11250000014/ 78312000	1125	Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen	15.000	0	10.000	10.000	10.000	Erwerb von verschiedenen Kleingeräten und Maschinen im Stadtbetrieb, vorwiegend als Ersatzbeschaffung bei Defekten die wirtschaftlich nicht zu reparieren sind.
8	I11250000024/ 78312000	1125	Stadtbetrieb - Ausstattung, Einrichtung	3.500	0	0	0	0	Akkuschrank: Unsachgemäße Lagerung kann zu gefährlichen Bränden führen.
9	I11250000034/ 78312000	1125	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	12.000	0	0	0	0	Anschaffung eines Heckmulchers für den neuen Schlepper. Frontmulcher alt und nicht mehr einsetzbar.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
495	THH1	1126	11265000	Boten-, Post- und Hausdienste	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.230	
496	THH1	1126	11265000	Boten-, Post- und Hausdienste	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	712	
497	THH1	1126	11265000	Boten-, Post- und Hausdienste	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	256	
498	THH1	1126	11265000	Boten-, Post- und Hausdienste	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.600	3.300	0	
499	THH1	1126	11265005	Pforte, Zentrale	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	1.814	
500	THH1	1126	11265005	Pforte, Zentrale	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	295	
501	THH1	1126	11265010	Eigenschadenversicherung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	19	
502	THH1	1126	11265010	Eigenschadenversicherung	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	27.000	0	0	Kostenart 4443000 wird ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachgewiesen
503	THH1	1126	11265010	Eigenschadenversicherung	44430000	Versicherungen	0	25.500	25.027	Kostenart 4443000 wird ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachgewiesen
504	THH1	1126	11265011	Schülerunfallversicherung, allgem. Vers.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	29	
505	THH1	1126	11265011	Schülerunfallversicherung, allgem. Vers.	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	234.600	0	0	
506	THH1	1126	11265011	Schülerunfallversicherung, allgem. Vers.	44411000	Sonderabgaben	0	100.000	140.030	Kostenart 4441100 wird ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachgewiesen
507	THH1	1126	11265011	Schülerunfallversicherung, allgem. Vers.	44430000	Versicherungen	0	190.000	118.251	Kostenart 4443000 wird ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachgewiesen
508	THH1	1126	11265020	Zentraler Einkauf	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-189	
509	THH1	1126	11265020	Zentraler Einkauf	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	411	
510	THH1	1126	11265020	Zentraler Einkauf	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	3.934	
511	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-600	0	
512	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	5.862	
513	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	8.000	0	0	Subreport, Baupilot

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
514	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	42720000	Aufwendungen für EDV	0	900	1.097	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
515	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	800	800	91	
516	THH1	1126	11265030	Zentrale Vergabestelle	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
517	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-2.108	
518	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	300	300	0	
519	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	48	
520	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	55.800	22.000	12.318	2.700 Euro Telefonbücher, 3.000 Euro Fotoarbeiten, 3.800 Euro Internet, 200 Euro Amtsblatt-Buchbindung, 2.000 Euro Grafische Gestaltung allgemein, 450 Euro BNN E-Paper-Zugang, 2.000 Euro Infoblätter, 3.500 Euro Ausbildungswerbung, 4.500 Euro Broschüren, 29.500 Euro Einführung Bürgerapp, 2.350 Euro Anbindung Veranstaltungstermine aus dem Regio-Portal ins CMS, 1.800 Euro Vorlesefunktion Internet,
521	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	48	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
522	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	300	300	125	
523	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	0	3	
524	THH1	1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47110000	Abschreibungen	600	600	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
525	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	-500	-500	-380	
526	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-373	
527	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-200	0	
528	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	900	500	97	
529	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	2.400	681	
530	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	21.000	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
531	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	42720000	Aufwendungen für EDV	0	20.000	21.072	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
532	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.500	3.500	0	
533	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.300	2.800	1.819	
534	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400	400	0	
535	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	47220100	Ausb. Kleinbetrag	0	0	1	
536	THH1	1132	11325000	Festsetzung, Steuern, Abgaben	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
537	THH1	1133	11335000	Grundstückserwerb und Verwaltung	33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.350	
538	THH1	1133	11335000	Grundstückserwerb und Verwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	400	652	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
539	THH1	1133	11335000	Grundstückserwerb und Verwaltung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	52	
540	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	34110000	Mieten und Pachten	-350.000	-350.000	-393.630	
541	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	34110200	Fischereipacht	-2.000	-2.000	-1.860	
542	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	34120000	Erbbauzins	-908.000	-907.000	-907.431	
543	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42310000	Mieten und Pachten	600	600	400	
544	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42410200	Aufwendungen Wasser	3.000	0	0	
545	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42410400	Aufwendungen Abwasser	600	0	0	
546	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	32.000	0	0	
547	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	3.000	0	
548	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600	594	
549	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	32.000	32.878	
550	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	750	
551	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	44294000	Rechts- und Beratungskosten	500	500	40	
552	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	0	29	
553	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	3.085	
554	THH1	1133	11335020	Miete, Pacht, Gestattung, Fischereipacht	47110000	Abschreibungen	2.100	2.100	0	
555	THH1	1133	11335030	Jagdrecht Feld BgA	34110100	Jagdrecht/Eigenjagd	-2.500	-2.500	-2.274	
556	THH1	1133	11335030	Jagdrecht Feld BgA	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-1.000	0	
557	THH1	1133	11335030	Jagdrecht Feld BgA	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	265	
558	THH1	1133	11335030	Jagdrecht Feld BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	7.900	11.000	2.472	
559	THH1	1133	11335040	Jagdgenossenschaft Verwaltung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000	0	-2.878	
560	THH1	1133	11335040	Jagdgenossenschaft Verwaltung	42310000	Mieten und Pachten	300	300	262	

Lfd. Nr.	Auftrag/Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
10	I11330000005/ 78210000	1133	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb, Landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Äcker, Straßenbegradigungen, etc.
11	I11330001501/ 68210000	1133	Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlös	-73.000	0	0	0	0	Veräußerung von 5 Stellplätzen in der neuen Stadtmitte, die sich noch im Eigentum der Stadt Rheinstetten befinden.
12	I11330001502/ 78710000	1133	Stadtmitte - Ausbau Gastrobereich	2.000.000	0	0	0	0	Erwerb der Gebäudeeinheit: 3.500.000€ (Rohbauzustand)
13	I11330001601/ 68210000	1133	Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse	-1.376.700	0	0	0	0	Restgrundstücke
14	I11330001903/ 68210000	1133	Bach West - Grundstückserlöse	-7.052.000	0	-3.526.000	0	0	Verkaufserlöse für alle Grundstücke im Baugebiet Bach-West IV und V berechnet mit 650 €/qm. Die Kosten für die Nahwärme sind mit 70 €/qm im Kaufpreis enthalten. Damit ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.522.000 €, welcher als Einnahme Rückerstattung der Kosten der Nahwärme im Haushalt zu veranschlagen ist oder alternativ beim Grundstückserlös noch hinzugerechnet werden muss.
15	I11330002001/ 68210000	1133	Neue Messe - Grundstückserlöse	-5.884.900	0	0	0	0	Flst. Nr. 1426/10 1.778.000,00 €, Flst. Nr. 1426/14 4.106.900,00 €
16	I11330002102/ 78720000	1133	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschluss	0	1.656.000	1.656.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
17	I11330002103/ 68210000	1133	Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse	0	0	-4.993.000	0	0	Verkaufserlöse für die stadt eigenen Grundstücke im Baugebiet Baumgarten berechnet mit 450 €/qm.
18	I11330002202/ 78720000	1133	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträ	205.000	1.000.000	1.000.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger
19	I11330002203/ 68210000	1133	Kirchbühl - Grundstückserlöse	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	Verkaufserlöse für die stadt eigenen Grundstücke im Baugebiet Kirchbühl berechnet mit 600 €/qm.
20	I11330002302/ 78720000	1133	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschl	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	Zahlungen an Erschließungsträger
21	I11330002303/ 68210000	1133	Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	Verkaufserlöse für die stadt eigenen Grundstücke im Baugebiet pf berechnet mit 140 €/qm.
22	I11330002305/ 78210000	1133	Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb	1.000.000	0	0	0	0	Grundstücke sollen im Rahmen des Umlegungsverfahrens gekauft werden. Nach einer Bürgerinformationsveranstaltung und den Rückläufen, die beim Erschließungsträger eingingen, wurde der Wert ermittelt. Die Stadt würde das gesamte Grundstück erwerben, wobei sich die Flächen in Rohbauland und Landwirtschaftsflächen aufteilen. Der Umlegungsausschuss hat einen Einwurfs wert von 58 €/m ² für das Rohbauland festgelegt. Der Bodenrichtwert für die Landwirtschaftsfläche liegt bei 4 €/m ²