

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	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-364	
2	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-600	-600	0	
3	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-95	
4	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.700	7.700	2.656	
5	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	572	
6	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42410000	Aufwendungen Energie	0	1.400	917	
7	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42410100	Aufwendungen Energie	1.400	0	0	
8	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42410500	Aufwendungen Reinigung	300	0	0	
9	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	322	
10	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.400	5.200	5.860	Sonderausstellungen, Museumspädagogik, Werbung, etc.
11	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	1.000	1.000	
12	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	15	
13	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	364	
14	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	100	0	
15	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0	
16	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	44430000	Versicherungen	0	200	0	
17	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	47110000	Abschreibungen	600	600	0	
18	THH4	2520	25205100	Museum, Bereitstellung und Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.900	2.700	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 €
19	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-100	-100	0	
20	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	33110000	Verwaltungsgebühren	-200	-200	-764	
21	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	34210000	Erträge aus Verkauf	-100	-100	-16	
22	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-95	
23	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.900	1.900	0	
24	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	700	700	35	
25	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42310000	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.313	
26	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	0	
27	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	20.000	1.600	511	EDV-Aufwand, Tag der Archive, Archivausstellungen, Vortragsreihe, Archivpädagogik, etc.
28	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	14.000	11.606	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
29	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.000	3.280	
30	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	800	800	698	
31	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	0	74	
32	THH4	2521	25215100	Archiv, Bereitstellung und Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	900	800	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 €
33	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-7.394	
34	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	0	-1.613	
35	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	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 €
36	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	200	0	
37	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	400	0	0	
38	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	400	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
39	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.500	23.500	22.551	
40	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.355	
41	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	44313000	Telekommunikation	1.100	1.100	564	
42	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0	
43	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	47110000	Abschreibungen	1.700	1.700	0	
44	THH4	2710	27105100	VHS Bereitstellung und Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	200	200	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 €
45	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	0	
46	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42310000	Mieten und Pachten	27.000	26.000	25.797	
47	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42410000	Aufwendungen Energie	0	5.600	1.633	
48	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42410100	Aufwendungen Energie	5.600	0	0	
49	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.400	0	0	
50	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.400	4.950	
51	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	835	
52	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	4.300	4.000	0	
53	THH4	2720	27203100	Bibl. Raum Robrü Bereitstellung, Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	
54	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-14.742	
55	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000	-8.000	-7.038	
56	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000	-900	0	voraussichtliches Organisationsentgelt VHS, berechnet aus Organisationsentgelt 2022. Abweichungen ergeben sich aus der bei Übernahme der VHS nicht wirklich vorhandenen Informationen zu diesem Bereich. Dies betrifft allerdings die KST 27105100. Die 8000 Euro sind bei der KST 27205100 falsch angemeldet
57	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	0	
58	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100	40	
59	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.400	2.400	26	
60	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42310000	Mieten und Pachten	900	900	0	
61	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	200	0	
62	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	57.100	26.500	21.250	zuzüglich Etat der ehemaligen Kostenstelle 42720000 von 7700€. Sowie Kosten von 22.9000 € für Selbstverbuchungsanlage, Mediensicherungs-schleuse sowie Rechner/Bildschirme/Tastaturen im Neubau der Bibliothek.
63	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	7.700	30.048	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
64	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.800	0	74	Neueinrichtung der Küche und die voraussichtlichen Umzugskosten neue Bib
65	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.400	2.400	580	
66	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500	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 €
67	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	44318000	Miete bewegliches Vermögen	300	0	252	
68	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	73	
69	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	500	400	0	
70	THH4	2720	27205100	Bibliothek Bereitstellung und Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	900	800	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung	
						2025	2026	2027		
57	I27200000024/ 78312000	2720	Bibliothek - Ausstattung, Einrichtung	295.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Bibliothek für das Bürger- und Kulturhaus	

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	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	31460000	Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	-2.810	
72	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600	-2.700	-535	
73	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	34210000	Erträge aus Verkauf	-100	-100	-668	
74	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	0	-4.473	
75	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	800	500	4.418	
76	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	29.500	3.000	1.335	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
77	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	26.500	17.018	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
78	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	12	
79	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	0	
80	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.700	0	0	
81	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	44430000	Versicherungen	0	1.500	1.502	
82	THH4	2810	28105100	eigene Kulturveranstaltungen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.900	6.300	0	
83	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	34210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-659	
84	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	
85	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	49	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
86	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	27.200	16.321	
87	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	700	0	0	
88	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	44430000	Versicherungen	0	700	642	
89	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	47110000	Abschreibungen	2.700	2.700	0	
90	THH4	2810	28105200	Kulturpflege, Zuschüsse	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	22.600	20.500	0	
91	THH4	2810	28105300	Denkmäler, Unterhalt Wegkreuze	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.000	3.900	3.451	
92	THH4	2810	28105300	Denkmäler, Unterhalt Wegkreuze	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	100	0	0	
93	THH4	2810	28105300	Denkmäler, Unterhalt Wegkreuze	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung	
						2025	2026	2027		
58	I28100002001/ 68110000	2810	Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss	0	0	-2.900.000	0	0	Zuschuss	
59	I28100002002/ 78710000	2810	Kulturhaus Stadtmitte	5.300.000	0	0	0	0	Bisher verfügt: 5.100.000 € (Stand 26.06.2023) Genehmigte Kosten Gebäude KGR 200-400+700: 14.000.000 € (ohne Außenanlagen und Möblierung)	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
60	I28100002004/ 78312000	2810	Kulturhaus - Geräte, Maschinen	12.000	0	0	0	0	Die Aufwärmküche beinhaltet 2 Spülmaschinen zu je ca. 6.000 €. Alle weiteren Kosten sind Möblierung.
61	I28100002014/ 78312000	2810	Kulturhaus - Möblierung	88.000	0	0	0	0	Kostengruppe 600 - Möblierung für das Bürger- und Kulturhaus: Foyer, Aufwärmküche und Lager UG
62	I28100002024/ 78312000	2810	Kulturhaus - Beprechungsräume Medienausst	76.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Besprechungsräume Medienausstattung für das Bürger- und Kulturhaus
63	I28100002034/ 78312000	2810	Kulturhaus - Beprechungsräume Möblierung	29.000	0	0	0	0	Ausstattungskosten Besprechungsräume Möblierung für das Bürger- und Kulturhaus

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 €
94	THH4	2910	29105100	Kirchturmuhren, Glockenanlagen etc.	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.000	3.900	1.463	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.