

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	THH6	362001	36205100	Jugendförderung, Zuschüsse	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.324	
2	THH6	362001	36205100	Jugendförderung, Zuschüsse	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	154	
3	THH6	362001	36205100	Jugendförderung, Zuschüsse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.200	71.200	60.291	
4	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-100	-100	0	
5	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	-3.661	
6	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.100	4.900	3.009	Der Planansatz setzt sich zusammen aus 4.900 Euro (HA) und 2000 Euro (OA). Gesamt 6.900 Euro. 10.100 Euro falsch
7	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	580	
8	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	203	
9	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	28.000	27.000	19.214	
10	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	44210000	Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	5.500	5.500	2.160	
11	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	144	
12	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400	400	19	
13	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	47110000	Abschreibungen	3.700	3.700	0	
14	THH6	362001	36205110	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit	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 €
15	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-43.000	-40.000	-78.376	
16	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweisungen laufende Zwecke	-12.000	-12.000	-11.167	
17	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-95	
18	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	16	
19	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.600	1.500	1.436	
20	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100	0	30	
21	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	1.994	
22	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.000	0	0	Kostenart 42790000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
23	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	4.402	Kostenart 42790000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
24	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	14	
25	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.500	1.500	344	
26	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	300	296	
27	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	44318000	Miete bewegliches Vermögen	700	0	241	
28	THH6	362002	36205220	Schulsozialarbeit	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 €
29	THH6	362003	36205300	Förd./Unterstützung z.b. Jugendgem.rat	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	100	0	0	
30	THH6	362003	36205300	Förd./Unterstützung z.b. Jugendgem.rat	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	0	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 €
31	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-500	0	
32	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	6.400	14.515	Fortlaufender Vandalismus hier wurden die notwendigen Mittel in Höhe von 15.000 € nicht angemeldet
33	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	140	
34	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	0	
35	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410000	Aufwendungen Energie	0	19.600	9.690	
36	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410100	Aufwendungen Energie	19.600	0	0	
37	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410300	Aufwendungen Abfall	700	0	0	
38	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410400	Aufwendungen Abwasser	4.000	0	0	
39	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410500	Aufwendungen Reinigung	4.000	0	0	
40	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.500	0	0	
41	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.200	633	
42	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.000	3.222	
43	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.100	819	
44	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.500	1.328	
45	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	47110000	Abschreibungen	6.900	6.900	0	
46	THH6	362004	36203100	Gebäude Jugendhaus-/keller	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.000	900	0	
47	THH6	362004	36203450	Socceranlage, Beachvolleyball, Scater	47110000	Abschreibungen	5.300	5.300	0	
48	THH6	362004	36203450	Socceranlage, Beachvolleyball, Scater	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	700	600	0	
49	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	0	
50	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	400	41	
51	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	500	1.400	0	
52	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42310000	Mieten und Pachten	100	0	0	
53	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42410000	Aufwendungen Energie	0	4.900	4.325	
54	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42410100	Aufwendungen Energie	4.900	0	0	
55	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.300	0	0	
56	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	600	0	
57	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.500	360	
58	THH6	362004	36205400	Jugendladen	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	198	
59	THH6	362004	36205400	Jugendladen	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.000	1.400	70	
60	THH6	362004	36205400	Jugendladen	44313000	Telekommunikation	200	0	73	
61	THH6	362004	36205400	Jugendladen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	200	0	
62	THH6	362004	36205400	Jugendladen	44318000	Miete bewegliches Vermögen	0	0	62	
63	THH6	362004	36205400	Jugendladen	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	18.700	7.000	2.726	mehr FSJ Kräfte
64	THH6	362004	36205400	Jugendladen	47110000	Abschreibungen	200	200	0	
65	THH6	362004	36205400	Jugendladen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	
66	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-32.535	
67	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	1.281	
68	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42310000	Mieten und Pachten	0	0	409	
69	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42410000	Aufwendungen Energie	0	300	0	
70	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42410100	Aufwendungen Energie	300	0	0	
71	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.300	0	0	
72	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100	0	
73	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.300	4.464	
74	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	2.400	1.603	
75	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.000	0	0	mehr Ausgaben da Hortkinder in Stadtranderholung
76	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	28	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
77	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	25.000	20.724	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
78	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	44210000	Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	40.000	36.000	31.370	
79	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	700	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 €
80	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	44430000	Versicherungen	0	600	477	
81	THH6	362004	36205450	Stadtranderholung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.400	2.200	0	
82	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	31420000	Zuweisungen laufende Zwecke	0	0	-5.250	
83	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	34210000	Erträge aus Verkauf	-2.300	-2.300	-1.123	
84	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.800	4.800	376	
85	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	500	0	
86	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.300	0	0	
87	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.300	2.254	
88	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.000	15.000	7.479	
89	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	600	524	
90	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	44313000	Telekommunikation	1.100	1.100	964	
91	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0	
92	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. Betrieb	47110000	Abschreibungen	500	500	0	
93	THH6	362004	36205480	Jugendhaus/-keller lfd. 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 €
94	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-3.700	-3.700	0	
95	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	-2.553	
96	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-300	-500	-393	
97	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.400	11.600	11.635	
98	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	0	
99	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	0	
100	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	10.500	8.441	
101	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	10.500	0	0	
102	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	900	0	0	
103	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	2.000	0	0	
104	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.600	0	0	
105	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	6.100	0	0	
106	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.900	0	0	
107	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	600	564	
108	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.000	2.071	
109	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500	1.160	
110	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.100	6.452	
111	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.800	3.174	
112	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.040	
113	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	47110000	Abschreibungen	46.400	46.400	0	
114	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.500	1.400	0	
115	THH6	36500101	36503000	Kiga Sterntaler Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	9.000	8.100	0	
116	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-800	-800	0	
117	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.000	42.900	18.909	Keine anstehende Maßnahme
118	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500	0	
119	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	0	
120	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	19.600	9.254	
121	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	22.600	0	0	
122	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	700	0	0	
123	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	1.500	0	0	
124	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.500	0	0	
125	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.500	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 €
126	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	900	0	0	
127	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	500	500	
128	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.100	2.080	
129	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500	896	
130	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.500	5.767	
131	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	900	660	
132	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	47110000	Abschreibungen	2.600	2.600	0	
133	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.500	1.400	0	
134	THH6	36500101	36503100	Kiga Kunterbunt Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.000	5.500	0	
135	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-900	-900	0	
136	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	174.200	19.300	19.636	Notwendige Flachdachsanierung 150.000,-€ (mögliche Verschiebung auf 2025)
137	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.900	1.028	
138	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	247	
139	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	21.700	21.704	
140	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	20.000	0	0	
141	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	2.000	0	0	
142	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	3.000	0	0	
143	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	2.600	0	0	
144	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	8.800	0	0	
145	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.400	0	0	
146	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000	746	
147	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.300	2.676	
148	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.500	1.158	
149	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	8.800	10.153	
150	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.300	1.385	
151	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	47110000	Abschreibungen	12.100	12.100	0	
152	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.700	1.600	0	
153	THH6	36500101	36503200	Kiga Sonnenschein Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	16.400	14.900	0	
154	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-6.400	-6.400	0	
155	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
156	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.700	12.900	25.029	
157	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
158	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	0	
159	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	500	0	0	
160	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.300	0	0	
161	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	91	
162	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	500	0	
163	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.300	1.604	
164	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	47110000	Abschreibungen	14.400	14.400	0	
165	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.200	2.600	0	
166	THH6	36500101	36503300	Kiga Regenbogen Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	15.200	13.800	0	
167	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-6.500	-6.500	0	
168	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-500	0	
169	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	57.000	221.200	21.022	Umsetzung und Erneuerung Elektroverteiler 30.000,-€ (Forderung Sachverständiger)
170	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
171	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	400	400	0	
172	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	23.800	34.446	
173	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	23.800	0	0	
174	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	2.500	0	0	
175	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	3.900	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 €
176	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	2.800	0	0	
177	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	20.000	0	0	Mehrkosten für Fremdreinigung, Kindergarten seit 01.10.2023 in Fremdreinigung, da es aktuell sehr schwer ist Reinigungspersonal zu finden, welches in den Abendstunden reinigen möchte Ansatz muss auf 61.000 € erhöht werden
178	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.300	0	0	
179	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	300	0	0	
180	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	2.500	1.389	
181	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.900	2.557	
182	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.800	1.915	
183	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	11.000	11.487	
184	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.300	2.124	
185	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	300	228	
186	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	47110000	Abschreibungen	3.800	3.800	0	
187	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.800	1.700	0	
188	THH6	36500101	36503310	Kiga Sonnenblick Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.500	5.000	0	
189	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-2.700	-2.700	0	
190	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-110.000	-110.000	-109.424	
191	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-21.000	-22.000	-20.400	
192	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	0	
193	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.000	3.900	0	
194	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	21.000	24.226	
195	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	21.000	0	0	
196	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	400	0	0	
197	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	1.700	0	0	
198	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.800	0	0	
199	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	900	0	0	
200	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	400	273	
201	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.700	978	
202	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.800	1.329	
203	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	900	820	
204	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	47110000	Abschreibungen	18.500	18.500	0	
205	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.800	1.700	0	
206	THH6	36500101	36503320	Kinderkrippe Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	500	400	0	
207	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.200	6.400	2.875	
208	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
209	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410000	Aufwendungen Energie	0	15.400	21.324	
210	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410100	Aufwendungen Energie	12.000	0	0	
211	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410200	Aufwendungen Wasser	800	0	0	
212	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410300	Aufwendungen Abfall	3.000	0	0	
213	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.500	0	0	
214	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410500	Aufwendungen Reinigung	20.000	0	0	
215	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.400	0	0	
216	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	500	256	
217	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.000	469	
218	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500	852	
219	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	19.800	17.579	
220	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.300	1.297	
221	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.200	1.200	0	
222	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.600	0	0	
223	THH6	36500101	36503330	Kiga St. Elisabeth Gebäude	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.000	900	0	
224	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-411.400	-380.000	-485.524	Erhöhung durch Kooperation

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 €
225	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-200	-200	0	
226	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150.000	-125.000	-123.066	Gebührenerhöhung, mehr Anmeldungen (mehr Kinder)
227	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	33210100	Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	-65.000	-50.000	-50.635	Inflation, mehr Anmeldungen (mehr Kinder)
228	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	33220000	Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	-30.000	-30.000	-18.227	
229	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.514	
230	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	34810000	Erstattungen vom Land	-25.000	-25.000	-20.690	
231	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	200	574	
232	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.700	2.200	2.888	
233	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	5.000	2.998	
234	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.700	0	0	Integrativkinder und Little-Bird Aufwendungen
235	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	900	1.205	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
236	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	22.000	12.643	Kostenart 42790000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
237	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.600	6.300	4.530	
238	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	42911000	Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	60.000	60.000	47.465	
239	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	48	
240	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44313000	Telekommunikation	1.000	1.000	655	
241	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500	430	
242	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44318000	Miete bewegliches Vermögen	200	200	145	
243	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	327	
244	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.800	7.500	6.722	mehr FSJ Kräfte
245	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	47110000	Abschreibungen	11.700	11.700	0	
246	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.700	1.600	0	
247	THH6	36500101	36505000	Kiga Sterntaler Bereitstellung, Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	2.700	2.500	0	
248	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-700	
249	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.000	3.000	4.227	
250	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	125	
251	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.000	5.212	
252	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.000	2.500	4.221	
253	THH6	36500101	36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400	2.400	2.334	
254	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-210.800	-215.000	-246.868	
255	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000	-70.000	-80.621	
256	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	33220000	Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	-25.000	-39.000	-9.959	weniger Anmeldungen (weniger Kinder)
257	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.741	
258	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	34810000	Erstattungen vom Land	-37.000	-31.500	-27.240	mehr Integrativ Kinder erwartet
259	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	300	493	
260	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.700	2.200	2.098	
261	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100	3.600	2.150	
262	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	37.700	0	0	Integrativkinder und Little-Bird Aufwendungen
263	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	900	1.259	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
264	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	72	
265	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	31.500	30.668	Kostenart 42790000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
266	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	600	500	866	
267	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	351	
268	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44313000	Telekommunikation	900	900	785	
269	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500	0	
270	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44318000	Miete bewegliches Vermögen	1.000	300	175	
271	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	73	
272	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.400	11.500	6.435	

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 €
273	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	47110000	Abschreibungen	2.400	2.400	0	
274	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.700	1.600	0	
275	THH6	36500101	36505100	Kiga Kunterbunt Bereitstellung, Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.000	4.500	0	
276	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2	
277	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.100	9.300	7.374	keine größeren Beschaffungen für 2024 erwartet
278	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	5.500	6.337	
279	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300	352	
280	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.200	3.500	3.955	
281	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	44313000	Telekommunikation	0	0	208	
282	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	44318000	Miete bewegliches Vermögen	0	0	30	
283	THH6	36500101	36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	830	
284	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-627.700	-605.000	-608.397	Erhöhung durch Kooperation
285	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000	-204.000	-175.947	mehr Anmeldungen (mehr Kinder)
286	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	33210100	Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	-81.200	-72.000	-65.179	Inflation, mehr Anmeldungen (mehr Kinder)
287	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	33220000	Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	-65.000	-70.000	-33.907	weniger Anmeldungen (weniger Kinder)
288	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-38.372	
289	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	34810000	Erstattungen vom Land	-42.300	-21.000	-4.400	mehr Integrativ Kinder
290	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	302	
291	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42310000	Mieten und Pachten	200	200	0	
292	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800	9.800	626	
293	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	43.000	0	0	Integrativkinder und Little-Bird Aufwendungen
294	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	900	1.472	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
295	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	21.000	5.079	Kostenart 42790000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
296	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.400	4.400	5.262	
297	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	42911000	Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	80.000	80.000	59.892	
298	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.464	
299	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	112	
300	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44313000	Telekommunikation	1.200	1.200	1.570	
301	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	800	800	138	
302	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44318000	Miete bewegliches Vermögen	0	0	145	
303	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	73	
304	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.800	22.000	6.114	weniger FSJ Kräfte
305	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	47110000	Abschreibungen	9.600	9.600	0	
306	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	800	0	751	Kein Ansatz 2023 angemeldet, Ansatz 2024 wurde an das RE 2022 angepasst
307	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.000	1.900	0	
308	THH6	36500101	36505200	Kiga Sonnenschein Bereitstellung Betrieb	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	
309	THH6	36500101	36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	18.800	11.500	8.330	Ausstattung Sonnenschein, welche nicht investiv ist
310	THH6	36500101	36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700	7.200	6.672	
311	THH6	36500101	36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	352	
312	THH6	36500101	36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.800	4.000	3.132	
313	THH6	36500101	36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900	3.900	1.169	
314	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.599.500	-2.520.000	-2.337.494	Erhöhung durch Kooperation
315	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-100	-100	0	
316	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-378	
317	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-55.000	-55.000	-33.220	
318	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000	5.000	247	
319	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
320	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.000	0	0	Integrativkinder und Little-Bird Aufwendungen

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 €
321	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	42720000	Aufwendungen für EDV	0	7.000	6.460	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
322	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.380.300	5.212.000	4.691.172	Inflation, Umbau St. Martin, Pauschale Umzug GP/GK
323	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	1.098	
324	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	352	
325	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	44313000	Telekommunikation	0	0	-27	
326	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	55.000	55.000	64.354	
327	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	59.300	58.400	44.221	
328	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	47110000	Abschreibungen	14.300	14.300	0	
329	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	200	200	0	
330	THH6	36500101	36505300	Kirchl. Kindergärten, Waldkiga, Sonstige	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	7.600	6.900	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
66	I36500101002/ 78710000	36500101	Kiga allgemein - Umbau JRS	3.500.000	0	0	0	0	Kindergarten St. Elisabeth Außenstelle JRS: Umbau der 3 Klassenzimmer im Erdgeschoss zu Gruppenräumen samt neuem WC-Bereich. Um- und Ausbau der Räume im Dachgeschoss. Umbau im laufenden Betrieb kaum machbar, daher ist ziemlich sicher eine Auslagerung der 3 Kindergartengruppen vom St. Elisabeth notwendig. Weiternutzung der Küche im Ausweichquartier (geplant Hebelschule Rastatter Straße 5 Erdgeschoss, bis die Arbeiten für die Ganztagesgrundschule Mörsch dort beginnen). Die Wohnung wird aufgelöst und zu Sozialräumen für den Kindergarten umgebaut. Genauere Angaben können auf Grund des aktuellen Planungsstandes noch nicht gemacht werden.
67	I36500101022/ 78710000	36500101	Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	250.000	0	0	0	0	Zur Schaffung von weiteren notwendigen KiTa Plätzen soll die Schule entsprechend umgebaut werden. Dach, Sanitär, Fassade, Elektroinstallationen, Nutzungsänderung. Die prognostizierten Gesamtkosten liegen im freigegebenen Kostenrahmen.
68	I36500110014/ 78312000	36500101	Kiga Sterntaler - Geräte, Maschinen	3.000	0	0	0	0	Der Kindergarten Sterntaler erhält 5 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.
69	I36500120014/ 78312000	36500101	Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen	2.000	0	0	0	0	Der Kindergarten Kunterbunt erhält 3 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
70	I36500120024/ 78312000	36500101	Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einricht	11.100	0	0	0	0	<p>2.800 € Garderobe: Die blaue Gruppe benötigt eine neue Kindergarderobe. Die Garderobe der Kinder ist circa 25 Jahre alt und sehr abgenutzt. Durch die Preisinflation erhöhen sich die Kosten.</p> <p>3.500 € Regale: Die Regale in den Gruppenräumen sind circa 25 Jahre alt und abgenutzt. Wir benötigen pro Gruppe zwei Regale. Man sollte die Preisinflation berücksichtigen.</p> <p>4.800 € Spielschränke: Die Spielschränke in den Gruppenräumen sind circa 25 Jahre alt und abgenutzt. Deshalb benötigen die Gruppen jeweils zwei Schränke.</p>
71	I36500120044/ 78312000	36500101	Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Jährliche Investitionspauschale für den Kindergarten Kunterbunt, pro Gruppe 500,00 Euro, 3 Gruppen Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.
72	I36500121012/ 78312000	36500101	Kiga Kunterbunt - Außenanlage	13.000	0	0	0	0	Wir benötigen über dem Sandkasten in unserem Hof einen Sonnenschutz. Für diesen Sandkasten besteht noch kein Sonnenschutz. Gerade der Sonnenschutz bei Kindern ist besonders wichtig. (Infoblatt der UVK) Dazu reiche ich zwei Angebote von regionalen Firmen ein. Firma Schmidt: Ein Sonnensegel, Firma Markisen Kirchenbauer: Zwei Sonnenschirme. Beide Angebote sind preislich identisch. Da man die Preisfluktation für das Jahr 2024 bedenken sollte erhöhen sich die Kosten auf circa 13.000 Euro.
73	I36500130014/ 78312000	36500101	Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen	10.000	0	0	0	0	<p>5.500 € Klingelanlage: Um die Sicherheit im Kinderhaus zu gewährleisten soll die Telefonanlage durch eine Klingelanlage mit Gegensprechfunktion und Türöffnung ergänzt werden.</p> <p>4.500 € Digitale Endgeräte: Das Kinderhaus Sonnenschein erhält 8 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.</p>
74	I36500130024/ 78312000	36500101	Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einricht	24.200	0	0	0	0	<p>900 € Pausenraum: Umgestaltung der Küche Obergeschoss in Pausenraum Regal 880 €</p> <p>1.800 € Elternsprechzimmer: Umgestaltung des Elternsprechzimmers und Vorbereitungsraum 2 Regale</p> <p>3.600 € Mitarbeiter(Info)raum: Umgestaltung Mitarbeiterinforaum Tisch 1199€ 3 Regal /Schränke 2327,02 €</p>

										<p>17.900 € Ausstattung Gruppen: Damit das Kinderhaus einladender und ansprechender wird möchten wir 2 weitere Gruppenräume neu möblieren. Um flexibel zu sein und ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben, aber auch um das Mobiliar untereinander austauschen zu können werden wir den selben Hersteller wie bei den 2 vergangenen Haushalten wählen. 2020 wurde eine Neuausstattung der Gruppen mit Mobiliar begonnen. Vorgesehen sind die Gruppen pink und türkis In den nächsten 2 Jahren sind noch 2 Gruppen voll auszustatten und in 2 weiteren Gruppen noch neue Schränke anzuschaffen. Für 2025 und 2026 sind jeweils 18.000 € in die Finanzplanung aufzunehmen.</p>
75	I36500130044/ 78312000	36500101	Kiga Sonnenschein - Investitionspauschal	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	Jährliche Investitionspauschale für das Kinderhaus Sonnenschein pro Gruppe 500,00 Euro, 8 Gruppen. Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.
76	I36500150014/ 78312000	36500102	Kinderhort - Geräte, Maschinen	4.200	0	0	0	0	0	<p>1.700 € Enthärtungsanlage: Nach kleiner Reparaturarbeiten wurde uns von der Fachkraft eine Enthärtungsanlage für unsere Industriespülmaschine empfohlen. Das kalkhaltige Wasser sorgt für eine schnellere Abnutzung. Durch diese Anlage soll eine längere Nutzung der Maschine ermöglicht werden und bessert grundsätzlich das Ergebnis eines Spülvorganges. Hygiene ist grundsätzlich ein großes Qualitätsmerkmal. Der aktuelle Angebotspreis ist inklusive Montage.</p> <p>2.500 € Digitale Endgeräte: Der Schülerhort erhält 4 Tablets mit Tastatur (1 Tablet mit Tastatur pro Gruppe) und ein Beamer. Ziel ist, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit digitalen Endgeräten auszustatten, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle Einrichtungen werden einheitlich ausgestattet.</p>
77	I36500150044/ 78312000	36500102	Kinderhort - Investitionspauschale	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Jährliche Investitionspauschale für den Schülerhort pro Gruppe 500,00 Euro, 4 Gruppen Pauschale wurde um 500,00 Euro reduziert und dem Ergebnishaushalt gutschrieben. Viele Gegenstände, die in diesem Bereich angeschafft werden liegen unter der 410 Euro Grenze.

78	I36500310994/ 78180000	36500101	Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss	3.500	0	0	0	0	<p>500 € Steharbeitsplatz: Ein höhenverstellbarer Beistelltisch auf Rollen soll als Besprechungstisch für Bring-/Holsituationen mit Eltern und auch als Steh-Arbeitsplatz angeschafft werden. Kosten: ca. 650,00 Euro, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75 % = 500 Euro</p> <p>1.200 € Mensa: In der Mensa muss Geschirr für Frühstück und Mittagessen hygienisch aufbewahrt werden. Die Schränke sollen so beschaffen sein, dass die Kinder sich selbst bedienen können. Damit keine offene Tür im Raum steht, ist ein Rollschrank vorgesehen. Der vorhandene Schrank muss mit 2 weiteren Rollladenschränke ergänzt werden. Kosten: 2 x 794,00 Euro= ca. 1.600 Euro, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1.200 Euro</p> <p>1.800 € Schlafbereich: Bereits 2023 wurde Ersatz und Ergänzungen für Matratzen und Matratzenschränke beantragt und angeschafft. Im Moment gibt es 70 Kinder, die in der Einrichtung schlafen. Da die Kinder teilweise in Schichten schlafen, können die Matratzen nicht mehr liegenbleiben und müssen zwischengelagert werden. Aus hygienischen Gründen erfolgt dies in Matratzenschränken. Wir benötigen 3 Schränke für 30 Matratzen mit Aufbewahrungsmöglichkeit der Bettwäsche (Fächer). Je Schrank ca. 750 Euro. Gesamtkosten ca. 2.300, Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1725 Euro</p>
79	I36500320994/ 78180000	36500101	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	71.800	0	0	0	0	<p>Der Kindergarten St. Martin zieht im Sommer 2024 in das sanierte Gebäude. Der alte Möbelbestand war in sehr schlechtem Zustand und sollte bereits vor einigen Jahren erneuert werden - dies ist wegen der Gebäudesanierung nicht erfolgt. Schränke und Regale sind so gut wie nicht mehr vorhanden, Stühle und Tische sind splittig, wacklig, defekt, abgenutzt und müssen erneuert werden. Die Raumausstattung umfasst Tische, Stühle, Regale, Material-/Eigentumsschränke, Raumteiler, Sitzgelegenheit, Profolioschrank, Arbeitsplatz. Für 3 Gruppen sind Ersatzbeschaffungen notwendig. Eine 4. Gruppe wird neu geschaffen, für diese ist eine komplette Neubeschaffung notwendig. Speiseraum, Wickelraum, Schlafräume sind ebenfalls neu und benötigen eine komplette Neubeschaffung. Garderoben für 87 - 100 Kinder müssen erneuert werden. Eine Grundausstattung für die Küche ist notwendig.</p>
80	I36500330994/ 78180000	36500101	Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschuss	13.500	0	0	0	0	<p>4.500 € Federwipptiere: Außenanlage Haupthaus: Für ca. 24 Kinder unter 3 Jahren gibt es keine ausreichenden Spielgeräte. Es sollen Federwipptiere angeschafft werden. Kosten: ca. 2.000 Euro + Einbau und Fallschutz. Gesamtkosten: ca. 6.000 Euro Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 4500 Euro</p> <p>9.000 € Rutsche: Außenanlage Haupthaus: Die Grundkonstruktion der Spielturm-/Rutschenkombination ist nach langer Nutzungsdauer morsch. Die Anlage wird von 22 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren genutzt. Für Kinder unter 3 ist ein weiteres Spielgerät mit anderen Anforderungen notwendig. Die Spielturm-/ Rutschenkombination soll durch eine Rutsche ersetzt werden. Kosten: ca. 8.500 Euro + Einbau und Fallschutz. Gesamtkosten 12.000 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 9000 Euro</p>

81	I36500340994/ 78180000	36500101	Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss	5.300	0	0	0	0	<p>500 € Schreibtisch: Aus ergonomischen Gründen ist für eine Mitarbeiterin ein höhenverstellbarer Schreibtisch anzuschaffen, um die gebotene Maßnahme zum Gesundheitsschutz umzusetzen. Gesamtkosten 600 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75 % = 450 Euro</p> <p>700 € Servierwagen: Für den Essensbereich wird ein Servierwagen benötigt mit ausreichend Stauraum und Möglichkeit, das Geschirr abzuschließen. Gesamtkosten 900 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 675 Euro</p> <p>1.200 € Bastelschrank: Für den Raum "Atelier" ist ein Bastelschrank notwendig, um Bastelmaterialien im Kreativbereich aufzubewahren. Mit dem Atelier wird ein Bildungsbereich gem. Orientierungsplan abgedeckt. Kosten 1500 Euro. Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 1125 Euro</p> <p>2.900 € Eigentumsregale: Für alle Kinder sollen Eigentumsregale angeschafft werden. Diese sind notwendig, weil die Kinder keine Möglichkeit haben, persönliche Gegenstände, Basteleien, Bilder usw. aufzubewahren. Die vorgesehenen Regale sind gleichzeitig Raumteiler, um den Raum zu strukturieren. Kosten: 3x 1.245 = ca. 3.800 Euro Zuschuss Stadt Rheinstetten 75% = 2850 Euro</p>
82	I36500370994/ 78180000	36500101	Kinderkrippe - Investitionszuschuss	6.900	0	0	0	0	<p>Für die neue Einrichtung in der Johann-Rupprecht-Schule wird eine Erweiterung der vorhandenen Küchentrese benötigt. Es werden zwei Unterschränke und eine neue Arbeitsplatte gebraucht. Außerdem wird eine Erweiterung der vorhandenen Edelstahl-arbeitsplatte benötigt inklusive passender Unterschränke. Gesamtkosten 9.200 Euro. Zuschuss der Stadt Rheinstetten 75% = 6.900 Euro.</p>

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 €
331	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.700	3.900	8.323	
332	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410000	Aufwendungen Energie	0	38.500	36.475	
333	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410100	Aufwendungen Energie	38.500	0	0	
334	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410200	Aufwendungen Wasser	100	0	0	
335	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410300	Aufwendungen Abfall	900	0	0	
336	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.000	0	0	
337	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42410500	Aufwendungen Reinigung	13.500	0	0	
338	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.200	10.915	
339	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	700	600	0	
340	THH6	36500102	36503400	Schülerhort Gebäude anteilig	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	1.200	1.100	0	
341	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.100	-79.600	-82.297	Erhöhung durch Kooperation
342	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-143.400	-136.500	-102.453	mehr Anmeldungen (mehr Kinder)
343	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	33210100	Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	-71.300	-69.000	-68.494	
344	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.514	
345	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	500	47	
346	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42410500	Aufwendungen Reinigung	600	0	0	
347	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	600	0	
348	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.500	885	
349	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	900	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen

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 €
350	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42720000	Aufwendungen für EDV	0	900	748	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
351	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	60	
352	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	260	
353	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	42911000	Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	60.000	60.000	71.973	
354	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	6	
355	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	44313000	Telekommunikation	600	900	452	
356	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	300	300	153	
357	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	44318000	Miete bewegliches Vermögen	300	300	145	
358	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.400	7.500	0	
359	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	47110000	Abschreibungen	1.900	1.900	0	
360	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	400	400	0	
361	THH6	36500102	36505400	Schülerhort Bereitstell. Betrieb, Mensa	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	200	200	0	
362	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-80	
363	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	204	
364	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.800	2.000	1.487	
365	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.300	1.810	
366	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	42911000	Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0	0	6	
367	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.200	2.600	2.731	
368	THH6	36500102	36505488	Pauschale Schülerhort	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	200	200	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.