

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	THH7	4140	41405100	Gesundheitspflege Prävention, Berichte	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	13	
2	THH7	4140	41405100	Gesundheitspflege Prävention, Berichte	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	7.800	0	0	
3	THH7	4140	41405100	Gesundheitspflege Prävention, Berichte	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	500	500	0	
4	THH7	4140	41405200	Gesundheitspflege Zuschüsse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	170	
5	THH7	4140	41405250	Wasserspender	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	700	0	0	
6	THH7	4140	41405250	Wasserspender	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.000	0	0	
7	THH7	4140	41405250	Wasserspender	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.100	0	0	
8	THH7	4140	41405250	Wasserspender	47110000	Abschreibungen	500	0	0	
9	THH7	4140	41405300	Schnakenbekämpfung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-100	-100	0	
10	THH7	4140	41405300	Schnakenbekämpfung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-200	-100	0	
11	THH7	4140	41405300	Schnakenbekämpfung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.000	15.000	4.739	
12	THH7	4140	41405300	Schnakenbekämpfung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	59.000	59.000	58.297	
13	THH7	4140	41405310	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.000	15.000	6.069	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
83	I41400000102/ 78730000	4140	Trinkwasserbrunnen Forchheim	10.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen
84	I41400000112/ 78730000	4140	Trinkwasserbrunnen Mörsch	10.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen
85	I41400000122/ 78730000	4140	Trinkwasserbrunnen Neuburgweier	5.000	0	0	0	0	Anschluss und Aufstellen von Trinkbrunnen

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 €
14	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-1.054	
15	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	Sportlerehrung
16	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	10.000	1.491	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000
17	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	125	
18	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	87.500	87.500	59.120	
19	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	47110000	Abschreibungen	3.200	3.200	0	
20	THH7	4210	42105100	Sportförd.Veranstalt. Preisgeld Zuschuss	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.300	1.200	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 €
21	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.314	
22	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-3.800	-3.800	0	
23	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120.000	-135.000	-72.835	Eintrittsentgelt wurde erhöht; jedoch 1 Öffnungstag/Woche weniger
24	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	34110000	Mieten und Pachten	-10.500	-14.500	-10.206	
25	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-3.500	-4.500	-3.004	
26	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.000	-26.000	-34.415	
27	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	176.400	128.800	99.571	Umkleide Boden 2.BA, notwendige Erweiterung und reparatur
28	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	582	
29	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100	3.900	3.125	

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 €
30	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.000	10.000	465	
31	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410000	Aufwendungen Energie	0	154.000	124.341	
32	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410100	Aufwendungen Energie	154.000	0	0	
33	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410200	Aufwendungen Wasser	10.000	0	0	
34	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410300	Aufwendungen Abfall	2.200	0	0	
35	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410400	Aufwendungen Abwasser	13.000	0	0	
36	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410500	Aufwendungen Reinigung	4.500	0	0	
37	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	19.000	0	0	
38	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	900	0	0	
39	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	10.000	-1.557	
40	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.200	1.379	
41	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	13.000	-1.191	
42	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.400	1.994	
43	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	18.000	19.544	
44	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	900	897	
45	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800	5.000	643	
46	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	36.000	30.400	34.202	steigende Betriebsaufwendungen
47	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	42720000	Aufwendungen für EDV	0	400	508	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000
48	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44294000	Rechts- und Beratungskosten	18.900	7.500	15.392	12.000 € Beratungskosten SG 60.3, 6.900 € Steuererklärungen SG
49	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.000	1.000	81	
50	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44313000	Telekommunikation	1.800	1.800	1.217	
51	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000	1.000	0	
52	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44318000	Miete bewegliches Vermögen	600	600	54	
53	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	73	
54	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.500	0	922	
55	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	47110000	Abschreibungen	73.300	73.300	0	
56	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.400	0	
57	THH7	4240	42405100	Hallenbad (BgA)	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	10.000	9.100	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
86	I42400000024/ 78312000	4240	Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	0	0	0	Steigerung der Attraktivität des Hallenbades. Eine Wasserspielstraße ist ein aufblasbares, schwimmendes Großspielgerät für die Schwimmbecken

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 €
58	THH7	4241	42413100	Keltenstadion Unterhaltung	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.900	8.600	33.564	
59	THH7	4241	42413100	Keltenstadion Unterhaltung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	
60	THH7	4241	42413100	Keltenstadion Unterhaltung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	213	
61	THH7	4241	42413100	Keltenstadion Unterhaltung	47110000	Abschreibungen	800	800	0	
62	THH7	4241	42413100	Keltenstadion Unterhaltung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	8.500	7.700	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.