

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	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-85.000	-85.000	0	
2	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	33110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-32	
3	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-214.400	
4	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-900	-800	0	
5	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-3.200	-3.100	0	
6	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	900	900	2.819	
7	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	269	
8	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.700	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
9	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.000	798	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
10	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	150.000	150.000	122.594	
11	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	16.000	16.000	11.442	
12	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	86.204	
13	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.228	
14	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	0	
15	THH8	5110	51105200	Städtebauliche Planung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	600	500	0	
16	THH8	5110	51105300	Verkehrsplanung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-400	-300	0	
17	THH8	5110	51105300	Verkehrsplanung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-2.000	-1.900	0	
18	THH8	5110	51105400	Stadterneuerung, Sanierung	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-30.041	
19	THH8	5110	51105400	Stadterneuerung, Sanierung	33110000	Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.000	-5.808	
20	THH8	5110	51105400	Stadterneuerung, Sanierung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-200	-200	0	
21	THH8	5110	51105400	Stadterneuerung, Sanierung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-500	-400	0	
22	THH8	5110	51105400	Stadterneuerung, Sanierung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	40.000	40.000	44.502	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
87	I51100001901/ 68910000	5110	Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßna	-261.800	0	0	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.
88	I51100002002/ 78730000	5110	Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	Fertigstellung und Entwicklungspflege der Maßnahmen aus 2023 auf Flst. 1426 Forchheim

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 €
23	THH8	5111	51115100	Vermessung, GIS, Liegenschaftskataster	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-400	-400	0	
24	THH8	5111	51115100	Vermessung, GIS, Liegenschaftskataster	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-4.200	-3.900	0	
25	THH8	5111	51115100	Vermessung, GIS, Liegenschaftskataster	42720000	Aufwendungen für EDV	0	38.000	37.477	
26	THH8	5111	51115100	Vermessung, GIS, Liegenschaftskataster	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	25.000	33.500	17.280	Weniger Vermessungsarbeiten notwendig
27	THH8	5111	51115100	Vermessung, GIS, Liegenschaftskataster	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	216	
28	THH8	5111	51115200	Umlegung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-275.000	-257.000	0	Es handelt sich um ein Zahlendreher, anstatt 275.000,- muss es 257.000,- sein
29	THH8	5111	51115200	Umlegung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	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 €
30	THH8	5111	51115200	Umlegung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	150.000	150.000	48.951	
31	THH8	5111	51115200	Umlegung	44910000	Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000	115.000	0	Ausgabe aus Grundstücksmiderzuteilung an Private
32	THH8	5111	51115300	Gutachterausschuss	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	80.000	65.000	56.269	Erhöhung aufgrund Zahlung 2022 und 2023 an Ettlingen

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	THH8	5210	52105100	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-150.000	-150.000	-710.576	
34	THH8	5210	52105100	Bauordnung	34810000	Erstattungen vom Land	-2.400	-2.400	-2.471	
35	THH8	5210	52105100	Bauordnung	35610000	Bußgelder	-500	-500	0	
36	THH8	5210	52105100	Bauordnung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-1.100	-1.100	0	
37	THH8	5210	52105100	Bauordnung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	900	900	172	
38	THH8	5210	52105100	Bauordnung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	2.078	
39	THH8	5210	52105100	Bauordnung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	19.000	19.000	12.279	
40	THH8	5210	52105100	Bauordnung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.861	
41	THH8	5210	52105100	Bauordnung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500	500	33	
42	THH8	5210	52105100	Bauordnung	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	4.300	0	0	
43	THH8	5210	52105100	Bauordnung	44430000	Versicherungen	0	4.100	0	
44	THH8	5210	52105100	Bauordnung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	100	100	0	
45	THH8	5210	52105990	Amt 60 Leitung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.774	
46	THH8	5210	52105990	Amt 60 Leitung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	31	
47	THH8	5210	52105990	Amt 60 Leitung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100.000	0		Gründung möglicher Stadtwerke/Wohnbaugesellschaft/EB
48	THH8	5210	52105990	Amt 60 Leitung	47110000	Abschreibungen	1.300	1.300	0	
49	THH8	5210	52105992	SG 60.2 Afa, sonst. Geschäftsausgaben	38110000	Erträge Aktivierte Eigenleistung	-226.600	-212.700	0	
50	THH8	5210	52105992	SG 60.2 Afa, sonst. Geschäftsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	77	
51	THH8	5210	52105992	SG 60.2 Afa, sonst. Geschäftsausgaben	47110000	Abschreibungen	2.900	2.900	0	
52	THH8	5210	52105995	Amt 60 HH-Angelegenh. Controlling	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	959	
53	THH8	5210	52105998	Bauamt / Buchungstelle	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
54	THH8	5210	52105998	Bauamt / Buchungstelle	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.500	959	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
55	THH8	5210	52105998	Bauamt / Buchungstelle	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	200	200	122	
56	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	0	
57	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	931	
58	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.500	2.174	
59	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.700	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
60	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.700	1.196	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
61	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	44294000	Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	18.564	
62	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	32	
63	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.500	9.500	2.809	
64	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600	600	0	
65	THH8	5210	52105999	Bauamt / Springer etc.	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 €
66	THH8	5310	53105100	Elektrizitätsversorgung	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-500	-500	0	
67	THH8	5310	53105100	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-540.000	-546.000	-581.126	Anpassung an RE 2022
68	THH8	5310	53105100	Elektrizitätsversorgung	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	100	0	0	
69	THH8	5310	53105100	Elektrizitätsversorgung	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	100	12	
70	THH8	5310	53105100	Elektrizitätsversorgung	47110000	Abschreibungen	1.800	1.800	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
89	I53100001902/ 78710000	5310	Bach-West - PV-Anlagen	800.000	0	0	0	0	2 PV-Anlagen à 100kWp als Parkplatzüberdachung im neuen Baugebiet Bach West IV. Stromnutzung für die neue Energiezentrale des Nachwärmenetzes. Jeweils ca. 200.000€ für die Unterkonstruktion und ca. 200.000€ für PV-Anlage

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	THH8	5320	53205100	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-32.000	-36.600	-36.659	

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 €
72	THH8	5330	53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-167.000	-167.000	-167.506	
73	THH8	5330	53305000	Wasserversorgung	36510000	Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	-30.000	-95.500	0	angestrebte Ausschüttung im Jahr 2024
74	THH8	5330	53305000	Wasserversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.000	4.000	0	
75	THH8	5330	53305000	Wasserversorgung	47110000	Abschreibungen	700	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 €
76	THH8	5340	53405100	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-70.000	-18.500	-6.816	Anpasung an RE 2022
77	THH8	5340	53405100	Fernwärmeversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100.000	0	0	Voruntersuchungen Wärmenetze Tiefgestande

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
90	I53400001901/ 68180000	5340	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlunge	0	0	-725.000	0	0	Planung und Bau Nahwärmenetz BG Bach-West
91	I53400001901/ 68910000	5340	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlunge	-1.015.000	0	-507.000	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

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
92	I53400001902/78710000	5340	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlung	400.000	0	0	0	0	Kosten Gebäude ca. 250.000€, plus Gebäudetechnik ca. 150.000€
93	I53400001902/78720000	5340	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlung	0	600.000	600.000	0	0	Planung und Bau Nahwärmenetz BG Bach-West

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 €
78	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-10.900	-10.900	-9.099	
79	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	36510000	Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	-15.000	0	0	Gewinnauskehrung ist ab 2024 wieder im Wipla der NEG vorgesehen
80	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	
81	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	400	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
82	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	42720000	Aufwendungen für EDV	0	400	163	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
83	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44294000	Rechts- und Beratungskosten	4.500	4.000	3.314	
84	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44310000	Geschäftsaufwendungen	100	100	16	
85	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	100	0	
86	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	0	
87	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	4.500	0	0	Kostenart 44420000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
88	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	44420000	Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0	11.000	3.828	Kostenart 44420000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
89	THH8	5350	53505000	Kombinierte Versorgung (NEG)	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	11.000	10.300	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 €
90	THH8	5360	53605000	Breitbandversorgung	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-4.100	-4.100	0	
91	THH8	5360	53605000	Breitbandversorgung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-12.000	-8.000	-10.848	
92	THH8	5360	53605000	Breitbandversorgung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.000	2.000	17	
93	THH8	5360	53605000	Breitbandversorgung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	63.000	63.000	60.166	
94	THH8	5360	53605000	Breitbandversorgung	47110000	Abschreibungen	51.100	51.100	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 €
95	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.100	-2.100	-1.435	
96	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.000	-46.500	-39.869	Anpassung an RE 2022
97	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-67.900	-65.100	-67.140	
98	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-500	-1.000	0	
99	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	583	
100	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	600	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 €
101	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	549	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
102	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	450	
103	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.800	2.800	1.400	
104	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.200	1.900	481	
105	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	47110000	Abschreibungen	200	200	0	
106	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	9.000	10.600	0	
107	THH8	5370	53705100	Abfallbeseitigung /-beratung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	29.800	27.100	0	
108	THH8	5370	53705200	Erddeponie Unterhaltung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	0	
109	THH8	5370	53705200	Erddeponie Unterhaltung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	12.000	14.000	11.594	
110	THH8	5370	53705200	Erddeponie Unterhaltung	44297000	Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	15.000	13.000	2.407	
111	THH8	5370	53705200	Erddeponie Unterhaltung	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.700	2.500	0	
112	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	34110000	Mieten und Pachten	0	0	-3.267	
113	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-80.600	-77.200	-77.224	
114	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	100	0	0	
115	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.917	
116	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.051	
117	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	100	9	
118	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	1.000	0	
119	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	44297000	Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	55.000	55.000	60.747	
120	THH8	5370	53705300	Kompostierungsanlage - Betriebsführung	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.700	3.500	0	
121	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-60.300	-59.000	-57.103	
122	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	42410500	Aufwendungen Reinigung	1.800	0	0	
123	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	100	0	0	
124	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	100	9	
125	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	56.500	56.500	47.425	
126	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	44297000	Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	52.000	52.000	57.667	
127	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	44310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	
128	THH8	5370	53705400	Wertstoffhof - Betriebsführung	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.000	5.100	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
94	I53700001002/ 78710000	5370	Wertsoffhof/Grünabfallplatz - Zaunanlage	66.000	0	0	0	0	Neue Zaunanlage Betriebsgelände Wertstoffhof.
95	I53700099994/ 78312000	5370	Wertstoffhof/Günabfallsammelpl atz	65.000	0	0	0	0	Fahrzeug Dreiseitenkipper für den Wertstoffhof. Fahrzeug wird zur Reinigung der Glascontainerstandorte, Leerung Batteriesammelbehälter, allgem. Transportarbeiten, Einsammeln von wildem Müll, Fundfahräder, etc. benötigt.

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 €
129	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-9.600	-12.600	0	
130	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	31620000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	-155.100	-158.900	0	
131	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000	0	-3.240	
132	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.931.300	-2.813.600	-2.459.971	vgl. Gebührenkalkulation
133	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	33210001	Entnahme Gebuhrenrückstellung	-372.100	-623.100	0	vgl. Gebührenkalkulation
134	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	-1.800	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 €
135	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	38110800	Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-505.000	-505.000	0	
136	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	113.000	30.000	23.515	€30.000,-- Mehrkosten SPS Prozessleittechnik Kläranlage; €50.000,-- Überarbeitung Entlastungspumpe
137	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	315.000	530.000	392.118	Neue Zuordnung der Kostenarten in Absprache der Kämmerei, Preiserhöhungen im Bereich Kanalreinigung u. Rattenbekämpfung
138	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292.100	5.300	858	Neue Zuordnung der Kostenarten in Absprache der Kämmerei ;plus neues Rolltor Kläranlage, plus Kostensteigerungen allg.
139	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	2.269	
140	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410000	Aufwendungen Energie	0	7.000	4.206	
141	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410100	Aufwendungen Energie	7.000	0	0	
142	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410200	Aufwendungen Wasser	5.000	0	0	
143	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410300	Aufwendungen Abfall	4.500	0	0	
144	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410400	Aufwendungen Abwasser	4.000	0	0	
145	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410500	Aufwendungen Reinigung	6.500	0	0	
146	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	10.000	0	0	
147	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	100	0	0	
148	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	5.000	2.202	
149	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	4.500	3.861	
150	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.000	148	
151	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000	3.888	
152	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	9.000	6.489	
153	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	100	9	
154	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.800	9.800	4.227	
155	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200	6.200	4.818	
156	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	637.500	540.000	396.547	Erhöhte Kosten bei Strom, Öl und Klärschlambeseitigung
157	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	40.700	35.013	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
158	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	1.700	648	
159	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	50.000	1.000	588	Bestandserfassung Bauwerksgeometrie
160	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	40.000	900	0	Bestandspflege und Vermessung durch Vermessungsbüro
161	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	85.000	87.000	7.312	
162	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	491	
163	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	984	
164	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44312000	Postgebühren / EB Büromaterial	6.200	4.100	0	
165	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44313000	Telekommunikation	5.000	3.100	115	
166	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000	1.000	0	
167	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44318000	Miete bewegliches Vermögen	2.200	1.600	380	
168	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	73	
169	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	15.800	0	0	Kostenart 44430000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
170	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44430000	Versicherungen	0	15.800	11.732	Kostenart 44430000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
171	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.250.000	1.250.000	952.298	
172	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	0	
173	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen	742.400	777.600	0	
174	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	12.000	11.200	0	
175	THH8	5380	53805100	Abwasserbeseitigung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	93.900	85.400	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
96	I5380000014/ 78312000	5380	Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen	70.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Regenwetterpumpe mit Rückschlagklappen am RÜB Alte Kläranlage ohne Umbau der Anlage.
97	I53800000144/ 78312000	5380	Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	0	0	0	Neue Schränke für das Labor der Kläranlage. Genaues Angebot liegt noch nicht vor, da erst vor Ort alles kostenpflichtig vermessen werden muss. Es handelt sich hier komplett um maßgefertigte Einbauschränke / -spülen
98	I53800000402/ 78710000	5380	Klärwerk - Außenanlagen	40.000	0	0	0	0	Abriss des alten Zaunes und Anbringung eines neuen. Kosten werden mit dem Stadtbetrieb geteilt, daher Mittelanmeldung von beiden Sachgebieten.
99	I53800000952/ 78312000	5380	Klärwerk - Transformator	10.000	0	0	0	0	Neubau Transformator Kläranlage - Anlieferung / Installation eines Betongebäudes mit bereits verbauter Technik.
100	I53800000962/ 78730000	5380	Klärwerk - Belüftung	275.000	0	0	0	0	Austausch der Belüftung beider Belebungsbecken. Belüftung, Verrohrung, Gebläse, P-Online Messung
101	I53800000971/ 68110000	5380	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe Zuschüsse	-60.000	0	-460.000	-460.000	0	Planung & Bau 4. Reinigungsstufe
102	I53800000972/ 78720000	5380	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	50.000	4.450.000	2.300.000	2.300.000	0	Planung & Bau 4. Reinigungsstufe
103	I53800001102/ 78720000	5380	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	Unterjährig anfallende, dringende, investive Maßnahmen im Kanalnetz
104	I53800001132/ 78720000	5380	Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung	300.000	0	0	0	0	Erneuerung des nicht mehr standsicheren Kanals Haltung Nr. 7914 (81 m), Haltung Nr. 7880 (22 m)
105	I53800001212/ 78720000	5380	Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger S	750.000	0	0	0	0	Planung und Bau eines neuen Beckenüberlaufs in der Danziger Straße (Flst. 806, NBW) für die Entwässerung der Lettenlöcher.
106	I53800001222/ 78312000	5380	Abwasserbes. - Pumpwerk Versuchsgut	23.000	0	0	0	0	Austausch des alten Schaltschranks am Versuchsgut inkl. Steuerung.
107	I53800001232/ 78720000	5380	Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0	Planung und Neubau eines Regenüberlaufbeckens sowie Trennbauwerken im Zulauf im Bereich Festplatz.
108	I53800001242/ 78720000	5380	Abwasserbes. - RÜB Staudenweg	200.000	200.000	200.000	0	0	Planung und Neubau eines Beckenüberlaufs.
109	I53800001502/ 78720000	5380	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	10.000	0	0	0	0	Endausbau Teil 3 (3. und letzter Bauabschnitt des BG Neuen Stadtmitte). Abwasserleitung Wohngebiet Neue Stadtmitte. Anschluss von Straßeneinläufen.

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
110	I53800001901/ 68910000	5380	Bach West - Beiträge	-116.200	0	0	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 Grundstücks-erlös noch hinzugerechnet werden muss.
111	I53800001902/ 78720000	5380	Bach West - Erschließung	800.000	200.000	200.000	0	0	Planung und Bau des Kanalnetzes im Baugebiet Bach-West
112	I53800002062/ 78720000	5380	Abwasserbes. - Marienstraße Sanierung	300.000	350.000	350.000	0	0	Sanierung der Abwasserleitungen und Hausanschlüsse
113	I53800008001/ 68910000	5380	Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS	-70.000	0	-90.000	-90.000	-110.000	Erstattungen von Eigentümern für Hausanschlüsse nach §13 AbwS
114	I53800008002/ 78720000	5380	Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS	120.000	0	140.000	160.000	160.000	Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen

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	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.100	-32.100	-32.760	
177	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-443.700	-443.700	0	
178	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	31620000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	-67.300	-67.300	0	
179	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-15.000	0	-61.902	
180	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.400	-2.300	0	
181	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-7.900	-7.300	0	
182	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	28	
183	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	460.000	460.000	323.603	
184	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	180	
185	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42320000	Leasing	0	4.800	0	
186	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	1.100	0	0	
187	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	100	
188	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	1.100	1.049	
189	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.500	2.320	
190	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	292	
191	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.500	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
192	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42720000	Aufwendungen für EDV	0	3.500	1.497	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
193	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8.000	8.000	4.876	
194	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	0	
195	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.654	
196	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreibungen	897.200	897.200	0	
197	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	468.200	425.600	0	
198	THH8	541001	54105100	Straßen, Wege, Plätze	48110800	Aufwand Straßenentwässerungsanteil	505.000	505.000	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
115	I54100100012/ 78720000	541001	Gemeindestraßen - Absperrpfosten	5.000	0	0	0	0	Neue Absperrpfosten sollen lt. Kämmerei im Vermögenshaushalt gebucht werden. Neuanschaffungen ca. 20 Pforten pro Jahr.
116	I54100100014/ 78312000	541001	Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen	20.000	0	0	0	0	In der Straßenunterhaltung wurde in den letzten Jahren viele Schäden mit Kaltasphalt repariert. Diese Reparaturen sind nur begrenzt haltbar. Kaltasphalt ist sehr teuer und arbeitsintensiv. Reparaturen mit Heiasphalt sind wesentlich kostengünstiger und die Haltbarkeit wesentlich langfristiger.
117	I54100101002/ 78720000	541001	Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Unterjährig anfallende dringende investive Maßnahmen zu Umbau und Verbesserung an Gemeindestraßen z.B.: Nicht planbare Investitionen wie z.B. gemeinsame Projekte mit externen Baurägern (wie Umbau Kreuzung Albgastr. mit AVG).
118	I54100101152/ 78720000	541001	Marienstraße Sanierung	300.000	600.000	350.000	250.000	0	Straßensanierung Marienstraße Planung und Baubeginn im Jahr 2024.
119	I54100101162/ 78720000	541001	Mobilitätskonzept - Umsetzung	400.000	0	400.000	400.000	0	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: Markierungen, Baumstandorte & Pflanzungen, Straßenbau/-anpassung
120	I54100101172/ 78720000	541001	Radabstellanlagen	100.000	0	5.000	5.000	5.000	Flächendeckende Nachrüstung fehlender oder unzureichender Radabstellanlagen an allen relevanten Punkten, Aufstellung von Radabstellboxen. Genaue Angaben über Flurstücksnr. können nach erfolgter Planung und Bau mit Rechnungstellung mitgeteilt werden.
121	I54100101502/ 78720000	541001	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	280.000	0	20.000	0	0	Endausbau der Straßen und Gehwege in der Neuen Stadtmitte, 3. Bauabschnitt
122	I54100101901/ 68910000	541001	Bach West - Beiträge	-1.600.000	0	0	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.
123	I54100101902/ 78720000	541001	Bach West - Erschließung	200.000	600.000	600.000	0	0	Erschließung Baugebiet Bach-West

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 €
199	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-600	-600	0	
200	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	34810000	Erstattungen vom Land	-800	0	-756	
201	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-700	-600	0	
202	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-2.300	-2.100	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 €
203	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	160.000	180.000	55.272	€30.000,-- Leitplanken u. Markierungsarbeiten, €70.000,-- Straßenbeleuchtung, Projekte verschoben und Maßnahmen wie Unfallinstandsetzung nicht planbar; €25.000 Radverkehrskonzept
204	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	42410000	Aufwendungen Energie	0	1.100	-11	
205	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	42410100	Aufwendungen Energie	1.100	0	0	
206	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	245.500	150.000	234.470	Erhöhte Verbrauchskosten + Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung
207	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	422	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
208	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibungen	900	900	0	
209	THH8	541002	54105200	Verkehrsausstattung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	105.400	95.800	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
124	54100201502/ 78720000	541002	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	15.000	0	8.000	0	0	Endausbau der Beleuchtungsanlage im Wohngebiet Neue Stadtmitte, Teil 3

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 €
210	THH8	541003	54105300	Straßengrün Bereitstellung Unterhaltung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-200	-100	0	
211	THH8	541003	54105300	Straßengrün Bereitstellung Unterhaltung	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	0	
212	THH8	541003	54105300	Straßengrün Bereitstellung Unterhaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	300	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
213	THH8	541003	54105300	Straßengrün Bereitstellung Unterhaltung	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 €
214	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-20.000	-20.000	0	
215	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-700	-600	0	
216	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-2.300	-2.100	0	
217	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	35.000	35.000	30.567	
218	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	200	0	0	
219	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	58	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
220	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	44294000	Rechts- und Beratungskosten	9.000	15.000	2.070	Alle 2 Jahre wechseln die Prüfungen. Hauptprüfung kostet ca. 15.000 und die einfache ca. 9.000
221	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	47110000	Abschreibungen	45.600	45.600	0	
222	THH8	541004	54105400	Straßenbauwerke Bereitstellung Betrieb	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 €
223	THH8	541005	54105500	Sonst. Leistungen Straßenbaulasträger	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-200	-200	0	
224	THH8	541005	54105500	Sonst. Leistungen Straßenbaulasträger	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-500	-400	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 €
225	THH8	541006	54105600	Planungsleistung an Tiefbauanl. Dritter	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-200	-100	0	
226	THH8	541006	54105600	Planungsleistung an Tiefbauanl. Dritter	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	0	
227	THH8	541006	54105600	Planungsleistung an Tiefbauanl. Dritter	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	100	0	0	
228	THH8	541006	54105600	Planungsleistung an Tiefbauanl. Dritter	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	0	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 €
229	THH8	545001	54505000	Straßenreinigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	19.400	4.000	12.167	Kehrmaschine wurde bisher im Stadtbetrieb gebucht
230	THH8	545001	54505000	Straßenreinigung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	55.000	55.000	32.286	
231	THH8	545001	54505000	Straßenreinigung	47110000	Abschreibungen	14.200	14.200	0	
232	THH8	545001	54505000	Straßenreinigung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	122.100	111.000	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 €
233	THH8	545002	54505100	Winterdienst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	712	
234	THH8	545002	54505100	Winterdienst	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.000	1.792	
235	THH8	545002	54505100	Winterdienst	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	5.873	
236	THH8	545002	54505100	Winterdienst	47110000	Abschreibungen	7.800	7.800	0	
237	THH8	545002	54505100	Winterdienst	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	56.600	51.400	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 €
238	THH8	5460	54605100	Parkierungseinrichtungen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-500	-400	0	
239	THH8	5460	54605100	Parkierungseinrichtungen	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-700	-700	0	
240	THH8	5460	54605100	Parkierungseinrichtungen	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	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 €
241	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-400	-400	0	
242	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	34860000	Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	-46.000	-46.000	-45.092	
243	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-400	-300	0	
244	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.785	
245	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42410400	Aufwendungen Abwasser	6.700	0	0	
246	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	100	0	0	
247	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.700	6.060	
248	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	100	58	
249	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.688.300	1.688.300	1.315.439	
250	THH8	5470	54705100	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	52.800	48.000	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
125	I54700000101/ 68110000	5470	ÖPNV - Zuschuss barrierefr. Bushaltest.	-190.000	0	-190.000	0	0	Aufgrund der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist die Barrierefreiheit des ÖPNV (Bushaltestellen) bis Ende 2026 umzusetzen. Ausbau 2024: Messe Süd beide Richtungen, Breslauer Straße, Hauptstraße beide Richtungen Ausbau 2025: Akazienweg, Messe Mitte beide Richtungen, Messe Nord
126	I54700000102/ 78720000	5470	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	380.000	0	380.000	0	0	Aufgrund der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist die Barrierefreiheit des ÖPNV (Bushaltestellen) bis Ende 2026 umzusetzen. Ausbau 2024: Messe Süd beide Richtungen, Breslauer Straße, Hauptstraße beide Richtungen Ausbau 2025: Akazienweg, Messe Mitte beide Richtungen, Messe Nord

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	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	463	
252	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Aufwendungen Energie	0	2.800	1.149	
253	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410100	Aufwendungen Energie	2.800	0	0	
254	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410200	Aufwendungen Wasser	200	0	0	
255	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410400	Aufwendungen Abwasser	200	0	0	
256	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.500	0	0	
257	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	200	72	
258	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	200	73	
259	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000	3.713	
260	THH8	5490	54905000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	200	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 €
261	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-2.629	
262	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-500	-500	0	
263	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-1.100	-1.000	0	
264	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	585.000	542.000	479.340	Anteil 60.2: €320.000,--, steigende Kosten, hoher Aufwand durch Dürrephasen (Kostensteigerung ca.in Höhe der Inflationsrate)
265	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42410000	Aufwendungen Energie	0	300	567	
266	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42410100	Aufwendungen Energie	1.000	0	0	
267	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42410200	Aufwendungen Wasser	4.000	0	0	
268	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	200	0	0	
269	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	4.000	780	
270	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	200	132	
271	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.500	0	0	
272	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	388	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
273	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	199	
274	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	47110000	Abschreibungen	15.200	15.200	0	
275	THH8	551001	55105100	Grün- Parkanl. Fachberatung Hundetoil.	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	607.300	552.100	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
127	I55100100054/ 78312000	551001	Grün-/Parkanlagen - Parkbänke	28.000	0	0	0	0	Im Rahmen eines Projektes des Seniorenbeirates ist geplant, 20 neue Sitzbänke in Rheinstetten aufzustellen. Insbesondere sollen diese Bänke im Umkreis der Seniorenzentren aufgestellt werden. Der Seniorenbeirat ist derzeit noch auf der Suche nach Sponsoren und in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wird darüber entschieden, ob bereits dieses Jahr schon einige Bänke aufgestellt werden. Hierfür werden €17.000,-- benötigt. Allgemeiner Ersatzbedarf für bestehende Bänke €5.000,--. Beschaffung von zwei Sonnenliegen €6.000,--
128	I55100101502/ 78720000	551001	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	840.000	940.000	940.000	0	0	Planung und Bau der Beleuchtung der Grünanlage in der Neuen Stadtmitte (je 40.000 € 2024 und 2025) Grünanlage der Neuen Stadtmitte - Landschaftsbau 800.000 € 2024, 900.000 € 2025

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 €
276	THH8	551002	55105200	Freizeitanlagen und Spielflächen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	200	200	0	
277	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000	30.000	38.249	Erhöhter Aufwand Wässern und Aufwertung von Grünbeständen auf Spielplätzen
278	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	60.000	50.000	53.986	Steigender Vandalismus
279	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	190	
280	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.042	
281	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.000	10.000	7.232	
282	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	47110000	Abschreibungen	75.500	75.500	0	
283	THH8	551002	55105220	Kinderspielplätze, Bau u. Unterhaltung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	188.100	171.000	0	
284	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-400	-400	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 €
285	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.000	-95.000	-104.198	
286	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	34110000	Mieten und Pachten	0	0	-3.000	
287	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-2.241	
288	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.500	3.900	14.977	
289	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	219	
290	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42410200	Aufwendungen Wasser	300	0	0	
291	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42410300	Aufwendungen Abfall	30.000	0	0	
292	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42410400	Aufwendungen Abwasser	6.000	0	0	
293	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	100	0	0	
294	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	100	0	0	
295	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	207	
296	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	30.000	29.049	
297	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	8.000	6.959	
298	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	100	10	
299	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	100	3	
300	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	38.000	35.000	34.798	
301	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	44294000	Rechts- und Beratungskosten	6.900	12.500	12.409	Aufwand Steuerberatung, in Vorjahren war zusätzlich Aufwand des Bauamtes enthalten
302	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	47110000	Abschreibungen	1.500	1.500	0	
303	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	78.500	72.700	0	
304	THH8	551002	55105260	See,Parkpl.,Liegewiesen,Eislizenz,Beachv	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	29.200	26.500	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
129	I55100200014/ 78312000	551002	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	80.000	0	50.000	50.000	50.000	Allgemeiner Ersatzbedarf, höherer Mittelansatz durch allgemeine Kostensteigerung und Mehrkosten durch Berücksichtigung inklusiver Aspekte bei neuen Spielgeräten (Barrierefreiheit). Maßnahmen ergeben sich aus der TÜV Prüfung Frühjahr 2024. Flurstücknummern oder Spielplatznamen werden mit Rechnung mitgeteilt.
130	I55100201502/ 78312000	551002	Stadtmitte - Spielplatz	50.000	0	0	0	0	Stadtmitte Parkanlage: Calisthenicsanlage und Geräte für Spielplatz
131	I55100201502/ 78720000	551002	Stadtmitte - Spielplatz	0	0	150.000	350.000	0	Stadtmitte Parkanlage: Spielplatz und Calisthenicsanlage
132	I55100201902/ 78720000	551002	Bach West - Spielplatz	10.000	20.000	250.000	50.000	0	Spielplatz für neues Baugebiet Bach-West. Vorplanungen in 2024 ab 2025 Ausschreibungen und Bau geplant. 2024 reine Planungskosten.

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 €
305	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-600	-600	0	
306	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-700	-700	0	
307	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen Konzept	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	100.000	65.000	67.843	€30.000,-- Mehrkosten wg. Rückbau Straßenüberführung Hinter Gierle Weg über Rotgraben, erhöhter Pflegebedarf u. steigende Kosten
308	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	200	0	0	
309	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen Konzept	42720000	Aufwendungen für EDV	0	200	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 €
310	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	20.000	5.000	1.683	Gutachten für Brückenbauwerke
311	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.000	7.000	
312	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	44313000	Telekommunikation	0	0	18	
313	THH8	5520	55205100	Gewässerschutz Anlagen Maßnahmen	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	500	500	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 €
314	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-200	-200	0	
315	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	-263	
316	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	34810000	Erstattungen vom Land	0	0	-2.567	
317	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-100	-100	0	
318	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-300	-300	0	
319	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.000	112.200	65.384	Maßnahmen WC-Umbau und Dach Mörsch abgeschlossen
320	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	180.000	180.000	136.929	
321	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	348	
322	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	87	
323	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410000	Aufwendungen Energie	0	19.600	18.841	
324	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410100	Aufwendungen Energie	19.600	0	0	
325	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410200	Aufwendungen Wasser	4.500	0	0	
326	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410300	Aufwendungen Abfall	12.000	0	0	
327	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.600	0	0	
328	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410500	Aufwendungen Reinigung	21.500	0	0	
329	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	1.500	0	0	
330	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-100	
331	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	12.000	8.471	
332	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.649	
333	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	21.000	16.523	
334	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.400	1.330	
335	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.600	1.500	3.007	
336	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	
337	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	300	300	22	
338	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.400	1.611	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
339	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	44313000	Telekommunikation	1.000	1.000	651	
340	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	73	
341	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	47110000	Abschreibungen	68.200	68.200	0	
342	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	8.600	7.800	0	
343	THH8	5530	55305100	Friedhöfe, bauliche Angelegenheiten	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	161.800	147.100	0	
344	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-2.100	
345	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	
346	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400.000	-390.000	-385.635	Mehrerträge nach Neukalkulation Friedhofsgebühren
347	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-300	-1.139	
348	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	-4.100	0	
349	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	
350	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.700	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 €
351	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.700	865	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
352	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	80.000	44.000	38.132	Preisanstieg bei Aushubarbeiten
353	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	300	300	0	
354	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	0	
355	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	0	0	
356	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000	62	
357	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	47110000	Abschreibungen	7.400	7.400	0	
358	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	200	0	235	Kein Ansatz 2023 angemeldet, Ansatz 2024 wurde an das RE 2022 angepasst
359	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	500	32.300	0	
360	THH8	5530	55305200	Friedhöfe, Betriebsausgaben	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	16.700	15.200	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
133	I55300000024/ 78312000	5530	Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	0	0	0	Akkuschränke 5.000 €: Unsachgemäße Lagerung kann zu gefährlichen Bränden führen. Brandschutzschrank 3.000 €: Auf dem Friedhof Neuburgweier wird brennbare Flüssigkeit gelagert (u.a. Flüssigbrennstoff für das "Ewige Licht" bei Trauerfeiern)
134	I55300001102/ 78720000	5530	Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen	10.000	0	0	0	0	Beschaffung und Einbau von Trittplatten. Die Stelen stehen auf einem Rasenfeld und sollen durch Trittplatten leichter zugänglich sein.
135	I55300001112/ 78720000	5530	Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen	12.000	0	0	0	0	Beschaffung und Einbau von Trittplatten. Die Stelen stehen auf einem Rasenfeld und sollen durch Trittplatten leichter zugänglich sein. Inlinerarbeiten die im Zuge von Befahrungen festgestellt werden und kurzfristig beauftragt werden müssen.
136	I55300001132/ 78720000	5530	Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Beschaffung und Einbau von Urnenerdkammern Da sich die Grabwahl zugunsten von Urnen gleichbleibend bzw. leicht steigend darstellt, werden auch in den kommenden Jahren Investitionen in Urnenerdkammern notwendig sein.
137	I55300001142/ 78720000	5530	Friedhof Forchheim - Urnenerdkammern	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Beschaffung und Einbau von Urnenerdkammern Da sich die Grabwahl zugunsten von Urnen gleichbleibend bzw. leicht steigend darstellt, werden auch in den kommenden Jahren Investitionen in Urnenerdkammern notwendig sein.

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	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.000	-8.000	-7.000	
362	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	320.000	300.000	269.926	Erhöhter Aufwand durch neue Baugebiete und allgemeine Kostensteigerung
363	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	41	
364	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	0	
365	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.000	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
366	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	347	

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 €
367	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	25.000	22.000	17.976	
368	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.596	
369	THH8	5540	55405100	Natur- und Landschaftspflege	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	52.000	47.300	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 €
370	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-3.617	
371	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-24.500	-24.000	-2.870	
372	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-600	-600	0	
373	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	34110000	Mieten und Pachten	0	0	-3.090	
374	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	34110100	Jagdpacht/Eigenjagd	-10.700	-10.700	-10.637	
375	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	34210000	Erträge aus Verkauf	-90.000	-130.000	-48.402	weniger Einnahmen aus Holzverkauf erwartet, da kein Harvesterinsatz
376	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.500	-2.000	-89.464	
377	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-500	0	0	
378	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.200	5.400	7.327	
379	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.000	8.000	1.341	
380	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.000	1.507	
381	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	1.745	
382	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410000	Aufwendungen Energie	0	4.200	1.824	
383	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410100	Aufwendungen Energie	4.200	0	0	
384	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410200	Aufwendungen Wasser	2.000	0	0	
385	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410300	Aufwendungen Abfall	800	0	0	
386	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410400	Aufwendungen Abwasser	1.000	0	0	
387	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410500	Aufwendungen Reinigung	2.500	0	0	
388	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.900	0	0	
389	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	3.500	0	0	
390	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000	-2.186	
391	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	800	300	
392	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500	374	
393	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.500	899	
394	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	1.900	270	
395	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	3.500	1.701	
396	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42510000	Haltung von Fahrzeugen	19.500	21.600	15.762	
397	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900	3.400	1.481	
398	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	53.500	0	31	Kein Einsatz des Harvesters
399	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42720000	Aufwendungen für EDV	0	300	432	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
400	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	81.000	45.081	Kostenart 42730000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
401	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	500	500	332	
402	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.400	2.000	3.605	
403	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	0	12	
404	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44313000	Telekommunikation	600	900	147	
405	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	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 €
406	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	
407	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	0	0	Kostenart 44430000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
408	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44430000	Versicherungen	0	10.000	9.504	Kostenart 44430000 ist ab 2024 bei Kostenart 44410000 nachzuweisen
409	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	44510000	Erstattungen an das Land	52.000	52.000	45.754	
410	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	47110000	Abschreibungen	8.600	8.600	0	
411	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	4.900	4.600	0	
412	THH8	5550	55505100	Forstwirtschaft BgA	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.800	7.100	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
138	I55500000014/ 78312000	5550	Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Ersatz für EMS, FS, sonstige Maschinen und Geräte: Teilweise Maschinen zu alt bzw. Reparatur nicht mehr wirtschaftlich

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 €
413	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	34810000	Erstattungen vom Land	0	0	-15.842	
414	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.100	-1.100	0	
415	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-2.200	-2.100	0	
416	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	100	0	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
417	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
418	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	24.000	19.000	15.436	Mehr Aktivitäten durch neue Stelle/Aufbau der umweltbildnerischen Beratung
419	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	44294000	Rechts- und Beratungskosten	800	800	0	
420	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.000	500	412	
421	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	0	
422	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	4.100	0	0	
423	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	44430000	Versicherungen	0	4.100	3.865	
424	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	47110000	Abschreibungen	100	100	0	
425	THH8	5610	56105100	Umweltschutz	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	400	400	0	
426	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.300	-96.300	0	
427	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-40.200	-40.200	0	
428	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	34800000	Erstattungen vom Bund	-60.000	-141.500	0	Sanierungsmanagement. KEM. E-Mobilitätskonzept
429	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	34810000	Erstattungen vom Land	-16.000	-16.000	0	
430	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	
431	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	42720000	Aufwendungen für EDV	0	500	183	
432	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	479	
433	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	44294000	Rechts- und Beratungskosten	249.000	249.000	47.550	Energieberatungen. Windkraft. Sanierungsmanagement. KEM. E- Mobilitätskonzept
434	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	500	500	0	
435	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	44313000	Telekommunikation	100	100	0	
436	THH8	5610	56105200	Klimaschutzbeauftrage/r	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	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 €

437	THH8	5610	56105300	Windkraft Konzepte und Entwicklung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	50.000	0	0	In 2022 und 2023 wurden für Rechts-und Beratungskosten zur Windkraft keine Mittel eingestellt. Für das Jahr 2023 wurde im VFA ein APL in Höhe von 50.000,- beschlossen.
-----	------	------	----------	------------------------------------	----------	-----------------------------	--------	---	---	---

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 €
438	THH8	5620	56205100	Arbeitsschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-100	-100	0	
439	THH8	5620	56205100	Arbeitsschutz	38110100	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	-100	-100	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.