

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	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-1.000	-1.000	0	
2	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	34210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-273	
3	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	-500	-1.300	
4	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	5.000	0	
5	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	700	534	
6	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.300	45.000	40.285	600,00 € Beschilderungen, 3.500,00 € Anzeigen (IHK 2.2327,64€, Jubiläumsanzeigen Gewerbe), 500,00 € Printsachen, 2.500,00 € Unternehmerforum (1000€ Redner, 900€ Catering, 150€ Getränke, 50€ Deko, 30€ Reinigung, 200€ Barrierefreiheit, 170€ Flyer u. Druckkosten), 400,00 € Wirtschaftsfrühstück, 5.000,00 € Weihnachtsbeleuchtung (1700€ Tannen, 1700€ Miete Hubsteiger, 1600€ Reparatur inkl. Material Stadtbetrieb), 5.000,00 € Spezialaufträge OB (1500€ Gestaltung Stromhäuser, 3000€ Graffiti, sonstige nicht absehbare Aufträge), 800,00 € Werbeaktionen Gewerbe
7	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	300	500	156	
8	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	400	0	
9	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	47110000	Abschreibungen	9.600	9.600	0	
10	THH9	5710	57105100	Wirtschaftsförderung	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	19.000	17.300	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 €
11	THH9	5730	57305100	Wochen-, Jahrmärkte, sonstige Veransth	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-800	0	
12	THH9	5730	57305100	Wochen-, Jahrmärkte, sonstige Veransth	42410000	Aufwendungen Energie	0	800	550	
13	THH9	5730	57305100	Wochen-, Jahrmärkte, sonstige Veransth	42410100	Aufwendungen Energie	1.500	0	0	
14	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-9.900	-9.900	0	
15	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	34110000	Mieten und Pachten	-23.000	-22.000	-29.430	
16	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-7.100	-5.500	-2.852	
17	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.841	
18	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000	20.000	22.328	
19	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.433	
20	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	
21	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410000	Aufwendungen Energie	0	105.000	121.477	
22	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410100	Aufwendungen Energie	105.000	0	0	
23	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410200	Aufwendungen Wasser	2.500	0	0	
24	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410300	Aufwendungen Abfall	1.800	0	0	
25	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410400	Aufwendungen Abwasser	4.500	0	0	
26	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410500	Aufwendungen Reinigung	5.500	0	0	
27	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	14.000	0	0	
28	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	3.100	0	0	
29	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	3.000	1.001	
30	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.800	984	
31	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.200	2.650	
32	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.500	3.225	
33	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	14.000	11.541	
34	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	3.100	3.012	

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 €
35	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	26	
36	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.500	2.300	1.718	
37	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.400	2.000	2.749	
38	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	364	
39	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	100	100	7	
40	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44313000	Telekommunikation	800	800	622	
41	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	73	
42	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	47110000	Abschreibungen	53.800	53.800	0	
43	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	17.900	16.800	0	
44	THH9	5730	57305200	Ufgauhalle BgA	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	9.800	8.900	0	
45	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-8.000	-8.000	0	
46	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	34110000	Mieten und Pachten	-22.000	-17.500	-20.402	
47	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-1.800	-2.800	-1.899	
48	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-16	
49	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000	71.200	159.983	Defekte Grundleitungen erneuern 30.000,-€
50	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	456	
51	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	280	
52	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.174	
53	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410000	Aufwendungen Energie	0	70.000	39.659	
54	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410100	Aufwendungen Energie	70.000	0	0	
55	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410200	Aufwendungen Wasser	3.000	0	0	
56	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410300	Aufwendungen Abfall	2.800	0	0	
57	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410400	Aufwendungen Abwasser	10.000	0	0	
58	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410500	Aufwendungen Reinigung	66.000	0	0	
59	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	13.000	0	0	
60	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	3.000	845	
61	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.800	1.347	
62	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	11.000	7.410	
63	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	66.000	52.768	
64	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	12.800	10.526	
65	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	57	
66	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	26	
67	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.500	2.300	1.736	
68	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.400	2.000	2.782	
69	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	368	
70	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	44313000	Telekommunikation	400	500	306	
71	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	73	
72	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	47110000	Abschreibungen	48.400	48.400	0	
73	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	10.800	10.100	0	
74	THH9	5730	57305300	Keltenhalle BgA	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	18.700	17.000	0	
75	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	34110000	Mieten und Pachten	-10.000	-6.000	-4.158	
76	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-4.000	-3.000	-1.180	
77	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-600	-600	0	
78	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.900	14.700	6.571	
79	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	
80	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	
81	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410000	Aufwendungen Energie	0	28.000	12.271	
82	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410100	Aufwendungen Energie	32.000	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 €
83	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410200	Aufwendungen Wasser	700	0	0	
84	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410300	Aufwendungen Abfall	2.200	0	0	
85	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410400	Aufwendungen Abwasser	4.400	0	0	
86	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410500	Aufwendungen Reinigung	11.500	0	0	
87	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	3.600	0	0	
88	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	2.700	0	0	
89	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	700	160	
90	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.200	755	
91	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.400	3.450	
92	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	11.000	7.145	
93	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	3.600	2.331	
94	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	2.700	2.625	
95	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	26	
96	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.400	3.000	2.585	
97	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	342	
98	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	5	
99	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	44313000	Telekommunikation	700	700	500	
100	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	44319000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	
101	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	47110000	Abschreibungen	3.100	3.100	0	
102	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	48110100	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	7.100	6.600	0	
103	THH9	5730	57305400	Festhalle Nbw BgA	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	10.100	9.200	0	

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit- center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
139	I57300051502/ 78720000	5730	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	745.000	845.000	845.000	0	0	Planung und Bau der Beleuchtung für den Marktplatz der Neuen Stadtmitte (je 45.000 € 2024 und 2025) Neubau des Marktplatzes (700.000 € 2024, 800.000 € 2025)
140	I57300110011/ 68110000	5730	Ufgauhalle - Zuschuss techn. Sanierung	0	0	-2.050.000	-2.210.000	0	Fördergelder: 2.050.000€ Sanierungsgebiet Forchheim (schon bewilligt) - Land BW 2.210.000€ Fördermittel energetische Sanierung - Bund
141	I57300110012/ 78710000	5730	Ufgauhalle - technische Sanierung	0	5.000.000	8.400.000	1.400.000	0	Fördergelder: 2.050.000€ Sanierungsgebiet Forchheim (schon bewilligt) - Land BW 2.210.000€ Fördermittel energetische Sanierung - Bund

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 €
104	THH9	5750	57505100	Tourismus	34210000	Erträge aus Verkauf	-100	-400	-375	
105	THH9	5750	57505100	Tourismus	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400	-400	-1.323	
106	THH9	5750	57505100	Tourismus	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	126	
107	THH9	5750	57505100	Tourismus	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.100	16.200	6.843	
108	THH9	5750	57505100	Tourismus	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	200	0	0	
109	THH9	5750	57505100	Tourismus	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	0	0	
110	THH9	5750	57505100	Tourismus	47110000	Abschreibungen	1.500	1.500	0	
111	THH9	5750	57505100	Tourismus	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.900	2.700	0	
112	THH9	5750	57505150	Stadtmarketing	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	46.500	0	0	Tag der offenen Tür Rathaus. Veranstaltung ist für 2024 geplant. Mittel vorsorglich eingestellt. Erhöhung Aufwand für Offerta.

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 €
113	THH9	5750	57505230	Stadtjubiläum	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.500	0	0	Stadtjubiläum, 5.000€ Aktion Selfiespot, 3.000€ Drucksachen, 1.500€ Grafiken, 5.000€ Give-aways gebrandet
114	THH9	5750	57505250	Stadtchronik	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	27.500	
115	THH9	5750	57505250	Stadtchronik	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	0	
116	THH9	5750	57505300	Jubiläum Nbw Open Air Konzert	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.063	
117	THH9	5750	57505380	Jubiläum Nbw BgA	34210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-14	
118	THH9	5750	57505380	Jubiläum Nbw BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	6.658	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.