

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
1	THH5	31100	31105100	Hilfe zur Pflege	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	22	-100	

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	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
2	THH5	31100	31105510	Hilfe zum Lebensunterhalt	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.500	2.500	2.068	2.000	

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	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
3	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	31618000	Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	-300	-300	0	0	
4	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-753.000	-750.000	-530.613	-3.000	
5	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-1.000	-214	1.000	
6	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250.800	133.000	191.960	117.800	Mehr Asyl-Belegung. Viele angemietete Wohnungen für Asyl
7	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	0	-400	
8	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	75.000	150.000	34.765	-75.000	Möblierung der Asylbewerberunterkünfte wird zurückgefahren. Veranschlagung von 25.000 € im investiven Bereich
9	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42310000	Mieten und Pachten	407.500	407.500	214.471	0	
10	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410000	Aufwendungen Energie	0	175.800	93.710	-175.800	
11	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410100	Aufwendungen Energie	195.800	0	0	195.800	Steigende Asylzahlen und hohe Energiekosten
12	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410200	Aufwendungen Wasser	18.000	0	0	18.000	
13	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410300	Aufwendungen Abfall	12.000	0	0	12.000	
14	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410400	Aufwendungen Abwasser	16.000	0	0	16.000	
15	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410500	Aufwendungen Reinigung	2.000	0	0	2.000	
16	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	5.100	0	0	5.100	
17	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	3.800	0	0	3.800	
18	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	18.000	3.111	-18.000	
19	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	12.000	11.232	-12.000	
20	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	16.000	2.493	-16.000	
21	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.400	1.714	-6.400	
22	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	5.000	4.818	-5.000	
23	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	3.800	4.026	-3.800	
24	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	1.000	
25	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	469	0	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
26	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.000	6.000	3.307	0	
27	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	47110000	Abschreibungen	20.900	20.900	0	0	
28	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	47220100	Ausb. Kleinbetrag	0	0	1	0	
29	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	400	0	425	400	Kein Ansatz 2023 angemeldet, Ansatz 2024 wurde an das RE 2022 angepasst
30	THH5	3140	31403000	Soz. Einrichtung Asyl, Flüchtlinge	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	29.800	27.100	0	2.700	
31	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300.000	-300.000	-233.717	0	
32	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-500	0	500	
33	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	93.200	25.800	31.917	67.400	Mehr Wohnungslosen-Belegung
34	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	0	-400	
35	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000	4.900	1.203	-2.900	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
36	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42310000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	5.786	0	
37	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410000	Aufwendungen Energie	0	22.400	29.817	-22.400	
38	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410100	Aufwendungen Energie	25.000	0	0	25.000	
39	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410200	Aufwendungen Wasser	7.000	0	0	7.000	
40	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410300	Aufwendungen Abfall	8.000	0	0	8.000	zu knapp kalkuliert, durch neue Aufteilung
41	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410400	Aufwendungen Abwasser	7.000	0	0	7.000	
42	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410500	Aufwendungen Reinigung	600	0	0	600	
43	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410600	Aufwendungen Gebäudeversicherung	2.600	0	0	2.600	
44	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42410700	Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	2.900	0	0	2.900	
45	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	5.000	4.071	-5.000	
46	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.000	7.733	-2.000	
47	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	5.000	3.271	-5.000	
48	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	600	0	-600	
49	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	2.500	2.407	-2.500	
50	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42470000	Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	2.900	2.803	-2.900	
51	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42720000	Aufwendungen für EDV	0	300	307	-300	
52	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	42910000	Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	1.000	0	-1.000	
53	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	19	0	
54	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600	0	-1.600	Kostenart wird nicht mehr bebucht
55	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	47212000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600	0	-11.600	Wird ab 2024 bei Kostenart 47222000 nachgewiesen
56	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	47213000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600	0	-16.600	Wird ab 2024 bei Kostenart 47223000 nachgewiesen
57	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.500	0	6.576	6.500	Ansatz war 2023 bei Kostenart 47212000 gemeldet, Ansatz 2024 wurde an das RE 2022 angepasst
58	THH5	3140	31403050	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	400	300	0	100	
59	THH5	3140	31405100	Altenhilfe IAV	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	16	-100	Kostenart 42720000 wird ab 2024 bei Kostenart 42710000 nachgewiesen
60	THH5	3140	31405100	Altenhilfe IAV	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100	0	-100	
61	THH5	3140	31405100	Altenhilfe IAV	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0	100	0	-100	
62	THH5	3140	31405100	Altenhilfe IAV	47110000	Abschreibungen	100	100	0	0	
63	THH5	3140	31405100	Altenhilfe IAV	48110700	Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	300	300	0	0	
64	THH5	3140	31405200	Seniorenrat	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	74	-1.000	neue Kostenstelle 11145005 (Seniorenbeirat)
65	THH5	3140	31405300	Internetstation	42310000	Mieten und Pachten	0	0	420	0	
66	THH5	3140	31405300	Internetstation	44313000	Telekommunikation	800	0	670	800	
67	THH5	3140	31405400	Seniorenkreis	42710000	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	500	0	-500	neue Kostenstelle 11145025 (Inklusion; BfMmB)

Lfd. Nr.	Auftrag/ Kostenart	Profit-center	Auftrag Beschreibung	Anmeldung 2024	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Anforderung
						2025	2026	2027	
64	I31400061014/ 78312000	3140	Anschlussunterbringung - Geräte, Maschin	25.000	0	0	0	0	Ausstattung von Unterkünften mit notwendigen Haushaltsgeräten und Einrichtungen > 410 € (z.B. Küchengeräten).
65	I31400061052/ 78210000	3140	Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.	1.500.000	0	0	0	0	Grundwerb - Hauskäufe, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von Häusern für Flüchtlings-/Anschlußunterbringung.

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
68	THH5	3180	31805100	Wohngeld	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	67.000	63.000	62.031	4.000	
69	THH5	3180	31805200	Sonstige soziale Leistungen und Beratung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	38	-100	
70	THH5	3180	31805300	Sozialfond	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-9.340	0	

Zeilen Nr.	THH	Profit-center	Kosten-stelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
71	THH5	3180	31805300	Sozialfond	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	10	-100	
72	THH5	3180	31805300	Sozialfond	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	9.340	0	
73	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-10.488	0	
74	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	42310000	Mieten und Pachten	0	7.800	1.300	-7.800	Im Jahr 2024 laufen die Auszahlungen (Miete für Friedrichstr. 28) weiter. Die Mittel von 7.800 € wurden bei den Mittelanmeldungen vergessen.
75	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	42410500	Aufwendungen Reinigung	2.000	0	0	2.000	
76	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800	916	-1.800	
77	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	19	-100	
78	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	
79	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	44311000	Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	500	609	-500	
80	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	44313000	Telekommunikation	700	0	601	700	
81	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	44410000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	0	0	500	
82	THH5	3180	31805500	Integration Flüchtl. Betreuung Förderung	44430000	Versicherungen	0	0	4.191	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	Diff 2024 2023	Begründung der bewirtschaftenden Sachgebiete für Abweichungen > 5.000 €
83	THH5	3190	31905100	Bildung u. Teilhabe Beratung Unterstütz.	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	10	-100	
84	THH5	3190	31905200	Kinderpass	42720000	Aufwendungen für EDV	0	100	10	-100	
85	THH5	3190	31905200	Kinderpass	44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000	6.000	5.567	0	

Keine Ansätze für investive Maßnahmen im Planentwurf aufgenommen.