

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im "HH '22 neu"													
Teil- HH	Produkt bzw. Kostenträger	Aufwand						Zuschuß					
		RE '20	PLAN '21	NHHPan '21	Ans. '22 alt	Ans. '22 neu	Ans. '23 neu	RE '20	PLAN '21	NHHPan '21	Ans. '22 alt	Ans. '22 neu	Ans. '23 neu
<b>THH 110</b>	<b>Büro OB</b>	<b>78.312</b>	<b>232.444</b>	<b>189.500</b>	<b>233.629</b>	<b>203.869</b>	<b>228.312</b>	<b>77.036</b>	<b>230.944</b>	<b>188.000</b>	<b>232.129</b>	<b>202.869</b>	<b>226.812</b>
	281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften	77.484	120.444	97.500	121.629	111.619	113.972	76.208	118.944	96.000	120.129	110.619	112.472
	111.01.03 Projekte	828	112.000	92.000	112.000	92.250	114.340	828	112.000	92.000	112.000	92.250	114.340
<b>THH 111</b>	<b>Organisation und Verwaltungsentwicklung</b>	<b>671.996</b>	<b>805.756</b>	<b>863.022</b>	<b>748.990</b>	<b>754.029</b>	<b>769.535</b>	<b>-13.473</b>	<b>92.783</b>	<b>150.049</b>	<b>99.080</b>	<b>104.118</b>	<b>59.605</b>
	114.17.01 Servicecenter 115 (ohne Tel.verm.)	671.996	805.756	863.022	748.990	754.029	769.535	-13.473	92.783	150.049	99.080	104.118	59.605
<b>THH 112</b>	<b>Personal</b>	<b>564.266</b>	<b>679.132</b>	<b>659.132</b>	<b>716.523</b>	<b>672.706</b>	<b>693.999</b>	<b>211.960</b>	<b>339.005</b>	<b>319.005</b>	<b>376.399</b>	<b>332.582</b>	<b>353.876</b>
	112.03 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	48.794	82.118	82.118	83.183	64.478	65.240	17.187	40.730	40.730	41.795	23.090	23.852
	112.04.03 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	26.490	46.419	46.419	46.804	43.823	45.048	22.154	39.404	39.404	39.790	36.809	38.034
	112.05 Freiwillige soziale Leistungen	488.982	550.594	530.594	586.536	564.406	583.712	172.619	258.871	238.871	294.815	272.684	291.990
<b>THH 113</b>	<b>Recht</b>	<b>312.261</b>	<b>577.338</b>	<b>577.338</b>	<b>591.366</b>	<b>455.719</b>	<b>461.413</b>	<b>450.284</b>	<b>575.780</b>	<b>575.780</b>	<b>589.810</b>	<b>454.163</b>	<b>459.855</b>
	111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV-Büros)	312.261	577.338	577.338	591.366	455.719	461.413	450.284	575.780	575.780	589.810	454.163	459.855
<b>THH 116</b>	<b>Stadtentwicklung</b>	<b>810.982</b>	<b>804.871</b>	<b>804.871</b>	<b>761.497</b>	<b>806.977</b>	<b>824.188</b>	<b>469.444</b>	<b>644.076</b>	<b>644.076</b>	<b>600.699</b>	<b>646.180</b>	<b>663.389</b>
	111.09 Lokale Agenda 21	36.639	40.153	40.153	40.252	39.008	39.084	39.423	40.153	40.153	40.252	39.008	39.084
	511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte	329.666	495.418	495.418	501.945	520.670	528.284	-6.298	343.390	343.390	349.916	368.640	376.252
	571.01 Wirtschaftsförderung	444.677	269.300	269.300	219.300	247.300	256.820	436.319	260.533	260.533	210.532	238.532	248.053
<b>THH 121</b>	<b>Sport</b>	<b>6.261.643</b>	<b>7.847.449</b>	<b>7.467.449</b>	<b>7.468.770</b>	<b>7.275.690</b>	<b>7.419.295</b>	<b>6.615.722</b>	<b>6.583.483</b>	<b>6.203.483</b>	<b>6.204.954</b>	<b>6.011.874</b>	<b>6.156.080</b>
	421.04 Allgemeine Sportpflege	214.198	1.526.149	1.296.149	1.526.149	1.525.029	1.534.840	1.373.707	1.503.209	1.273.209	1.503.209	1.502.089	1.511.900
	421.05 Veranstaltungen	7.246	63.240	63.240	63.240	20.160	20.637	18.316	58.240	58.240	58.240	15.160	15.637
	424.07 Stadion / Sportpark	1.158.848	764.478	764.478	793.034	824.984	849.365	1.135.940	719.712	719.712	748.419	780.369	805.350
	424.08 Leichtathletik-Wettkampfhalle	306.099	344.604	344.604	363.416	343.770	348.195	246.657	271.027	271.027	289.839	270.193	274.618
	424.09 Bezirkssportanlagen	933.551	1.041.275	1.041.275	1.043.690	914.301	943.102	784.779	879.552	879.552	881.968	752.579	781.379
	424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	2.145.623	2.703.738	2.553.738	2.279.878	2.212.643	2.256.562	1.716.647	2.044.178	1.894.178	1.620.317	1.553.082	1.597.002
	424.11 Freibad am Willersinnweiher	1.453.040	1.360.842	1.360.842	1.365.155	1.402.156	1.433.285	1.296.120	1.064.442	1.064.442	1.068.754	1.105.755	1.136.885
	424.12 Badestelle Blies	43.038	43.122	43.122	34.208	32.648	33.308	43.556	43.122	43.122	34.208	32.648	33.308
<b>THH 311</b>	<b>Kultur</b>	<b>8.779.516</b>	<b>13.150.916</b>	<b>12.875.916</b>	<b>13.545.563</b>	<b>12.545.234</b>	<b>12.956.753</b>	<b>10.030.958</b>	<b>11.486.093</b>	<b>11.211.093</b>	<b>11.874.052</b>	<b>10.833.818</b>	<b>11.307.791</b>
	Kulturbüro	1.068.266	2.189.283	2.128.283	2.194.756	2.034.574	2.091.411	1.369.268	2.007.583	1.946.583	2.018.056	1.857.874	1.914.711
	281.02 Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen	1.068.266	2.189.283	2.128.283	2.194.756	2.034.574	2.091.411	1.369.268	2.007.583	1.946.583	2.018.056	1.857.874	1.914.711
	Ernst-Bloch-Zentrum	565.840	885.632	873.632	887.033	781.808	794.366	728.524	850.363	838.363	851.763	749.473	759.273
	251.04 Ernst-Bloch-Zentrum	565.840	885.632	873.632	887.033	781.808	794.366	728.524	850.363	838.363	851.763	749.473	759.273
	Stadtbibliothek, Zentralbibliothek	2.909.043	3.621.710	3.566.910	3.780.392	3.391.813	3.418.440	3.358.765	3.390.780	3.335.980	3.550.780	3.119.361	3.211.137
	272.01 Stadtbibliothek	2.909.043	3.621.710	3.566.910	3.780.392	3.391.813	3.418.440	3.358.765	3.390.780	3.335.980	3.550.780	3.119.361	3.211.137
	Museen	1.870.704	3.639.780	3.492.580	3.701.045	3.447.004	3.712.098	2.909.608	3.435.113	3.287.913	3.496.377	3.242.336	3.507.490
	252.01 Stadtmuseum und Nebenmuseen	291.286	850.501	761.301	849.501	631.786	837.207	623.271	848.751	759.551	847.751	630.036	835.457
	252.02 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	1.579.417	2.789.279	2.731.279	2.851.544	2.815.218	2.874.891	2.286.338	2.586.362	2.528.362	2.648.626	2.612.300	2.672.033
	Musikschule	2.356.497	2.571.290	2.571.290	2.677.410	2.657.858	2.708.071	1.655.610	1.559.033	1.559.033	1.652.149	1.632.597	1.682.813
	263.01 Heranführende Breitenarbeit	2.356.497	2.571.290	2.571.290	2.677.410	2.657.858	2.708.071	1.655.610	1.559.033	1.559.033	1.652.149	1.632.597	1.682.813
	Bürgermeister-Reichert-Haus	9.165	243.222	243.222	304.927	232.177	232.368	9.182	243.222	243.222	304.927	232.177	232.368
	281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus	9.165	243.222	243.222	304.927	232.177	232.368	9.182	243.222	243.222	304.927	232.177	232.368
<b>THH 312</b>	<b>Theater</b>	<b>4.947.644</b>	<b>6.489.284</b>	<b>6.289.284</b>	<b>6.568.121</b>	<b>6.533.154</b>	<b>6.682.759</b>	<b>4.149.072</b>	<b>4.541.475</b>	<b>4.341.475</b>	<b>5.007.776</b>	<b>4.912.809</b>	<b>4.775.561</b>
	261.01 Kommunales Theater	2.376.217	2.872.378	2.772.378	2.905.544	2.978.800	3.007.634	1.978.290	2.204.825	2.104.825	2.494.994	2.530.950	2.380.230
	261.02 Theater-Festspiele	1.703.976	2.463.250	2.363.250	2.501.364	2.315.396	2.394.762	1.476.770	1.543.056	1.443.056	1.711.169	1.477.501	1.474.568
	261.03 Kinder- und Jugendtheater	562.175	689.297	689.297	694.297	829.687	855.976	503.499	576.977	576.977	581.977	722.167	743.656
	262.01 Musikpflege	305.277	464.359	464.359	466.916	409.271	424.386	190.514	216.617	216.617	219.636	182.191	177.106
<b>THH 313</b>	<b>Schulen</b>	<b>414.455</b>	<b>570.836</b>	<b>530.807</b>	<b>577.378</b>	<b>562.232</b>	<b>572.839</b>	<b>341.758</b>	<b>257.162</b>	<b>310.973</b>	<b>263.704</b>	<b>248.558</b>	<b>259.165</b>
	242.01 Schullandheim Ramsen	258.790	386.678	371.631	390.337	400.799	408.090	360.432	202.578	281.372	206.237	216.699	223.990
	242.02.02 Lernmittelfreiheit - Sozialfonds	4.633	24.000	24.000	24.000	4.340	4.514	4.633	24.000	24.000	24.000	4.340	4.514
	243.01.01 Schulartüberggr. Maßn. - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.569	7.610	7.610	7.747	16.201	16.525	-18.600	-20.964	-20.964	-20.827	-12.373	-12.049
	243.01.02 Schulartübergreifende Maßnahmen - Hausaufgabenbetreuung	135.463	152.549	127.566	155.294	140.892	143.711	-4.708	51.549	26.566	54.294	39.892	42.711
<b>THH 314</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>24.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.721</b>	<b>2.830</b>	<b>24.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.721</b>	<b>2.830</b>
	364.01.02 Fonds Familie	24.102	0	0	0	2.721	2.830	24.102	0	0	0	2.721	2.830

## Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im "HH '22 neu"

Teil-	HH	Produkt bzw. Kostenträger	Aufwand						Zuschuß					
			RE '20	PLAN '21	NHHPlan '21	Ans. '22 alt	Ans. '22 neu	Ans. '23 neu	RE '20	PLAN '21	NHHPlan '21	Ans. '22 alt	Ans. '22 neu	Ans. '23 neu
<b>THH 413 Gebäudewirtschaft</b>			<b>6.252.159</b>	<b>8.804.127</b>	<b>8.294.686</b>	<b>9.921.456</b>	<b>9.844.096</b>	<b>10.088.232</b>	<b>1.168.201</b>	<b>4.367.575</b>	<b>3.858.135</b>	<b>5.571.793</b>	<b>5.494.433</b>	<b>5.738.569</b>
	114.09	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	3.906.960	5.583.367	5.073.927	6.701.357	7.274.414	7.487.892	2.140.103	4.319.429	3.809.988	5.437.431	6.010.488	6.223.966
	114.10	Neubau und Sanierung	2.198.441	2.894.881	2.894.881	2.887.476	2.450.261	2.479.422	-876.624	-88.283	-88.283	-8.811	-446.027	-416.866
	114.11	Dienstleistungen für Dritte	146.758	325.879	325.879	332.624	119.422	120.918	-95.278	136.429	136.429	143.174	-70.028	-68.531
<b>THH 415 Umwelt</b>			<b>306.249</b>	<b>482.869</b>	<b>482.869</b>	<b>471.735</b>	<b>384.374</b>	<b>400.251</b>	<b>105.800</b>	<b>275.885</b>	<b>275.885</b>	<b>264.751</b>	<b>177.390</b>	<b>193.426</b>
	551.02	Kleingartenflächen	306.249	482.869	482.869	471.735	384.374	400.251	105.800	275.885	275.885	264.751	177.390	193.426
<b>THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung</b>			<b>939.553</b>	<b>1.139.027</b>	<b>1.449.027</b>	<b>1.635.624</b>	<b>1.344.987</b>	<b>1.471.373</b>	<b>-453.381</b>	<b>459.875</b>	<b>490.875</b>	<b>396.438</b>	<b>308.801</b>	<b>931.174</b>
	511.15	Stadterneuerung	776.308	882.980	1.192.980	1.180.654	1.068.411	1.185.523	-557.232	251.328	282.328	133.968	141.725	717.824
	554.03	Klimaschutz	163.245	256.047	256.047	454.970	276.575	285.850	103.851	208.547	208.547	262.470	167.075	213.350
<b>THH 511 Steuerung</b>			<b>1.534.273</b>	<b>2.636.362</b>	<b>1.934.362</b>	<b>1.978.071</b>	<b>1.940.738</b>	<b>1.764.429</b>	<b>953.262</b>	<b>2.010.600</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.340.060</b>	<b>1.318.812</b>	<b>1.418.862</b>
	122.08	Kriminalprävention	125.579	386.634	119.634	121.584	121.721	124.254	104.140	376.634	109.634	111.584	111.721	114.254
	314.06.01	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	311.518	228.456	228.456	231.432	232.350	237.178	193.131	215.456	215.456	218.432	219.250	224.178
	314.07	Förderung von Menschen mit Behinderung	35.591	48.528	48.528	48.988	43.625	44.436	38.849	48.528	48.528	48.988	43.625	44.436
	331.01.10	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	50.903	51.620	51.620	52.650	52.560	53.611	50.903	51.620	51.620	52.650	52.560	53.611
	331.01.11	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	59.337	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	59.337	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040
	331.01.12	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Caritas	38.260	56.350	56.350	68.260	68.260	68.260	38.260	56.350	56.350	68.260	68.260	68.260
	331.01.13	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920
	331.01.14	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490
	331.01.15	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an therap. u. Erholungsm. Behinderter	0	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	1.532	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	331.01.16	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	331.01.17	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. sonst. Zuschüsse	162.931	123.590	123.590	135.680	135.680	135.680	117.410	123.590	123.590	135.680	135.680	135.680
	331.01.19	Sozialticket	90.649	346.000	146.000	146.000	146.000	146.000	90.649	346.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	331.01.20	Allgemeiner Sozialfonds	6.359	235.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.359	235.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414.03.02	"Gesundheit für alle"	50.083	66.278	56.278	57.298	59.865	60.978	53.340	66.278	56.278	57.298	59.865	60.978
	511.13	Sonderprojekt Soziale Stadt	405.303	800.385	800.385	812.659	777.158	590.511	1.593	197.623	197.623	197.648	178.332	267.944
<b>THH 512 Soziales und Wohnen</b>			<b>1.044.459</b>	<b>1.253.938</b>	<b>1.153.938</b>	<b>1.234.592</b>	<b>1.144.028</b>	<b>1.167.137</b>	<b>692.259</b>	<b>780.757</b>	<b>680.757</b>	<b>752.376</b>	<b>661.812</b>	<b>675.681</b>
	414.02	Drogenhilfe	1.044.459	1.253.938	1.153.938	1.234.592	1.144.028	1.167.137	692.259	780.757	680.757	752.376	661.812	675.681
<b>THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren</b>			<b>640.370</b>	<b>656.632</b>	<b>656.632</b>	<b>668.659</b>	<b>690.321</b>	<b>706.195</b>	<b>381.025</b>	<b>401.632</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>435.321</b>	<b>451.195</b>
	314.04	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	640.370	656.632	656.632	668.659	690.321	706.195	381.025	401.632	401.632	413.659	435.321	451.195
<b>THH 514 Weiterbildung</b>			<b>6.193.264</b>	<b>8.041.888</b>	<b>7.331.888</b>	<b>7.948.156</b>	<b>7.844.701</b>	<b>8.014.491</b>	<b>1.461.047</b>	<b>1.421.694</b>	<b>1.651.694</b>	<b>1.473.063</b>	<b>1.349.608</b>	<b>1.540.399</b>
	271.05	Volkshochschule	2.409.217	3.080.086	2.640.086	3.074.917	3.051.926	3.133.810	853.434	803.864	903.864	798.696	755.705	857.589
	312.03	Eingliederungsleistungen	3.784.047	4.961.802	4.691.802	4.873.240	4.792.776	4.880.682	607.612	617.830	747.830	674.368	593.904	682.809
<b>THH 912 Beteiligungen</b>			<b>170.697</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>380.000</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>170.697</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>380.000</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>
	571.02	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	170.697	420.000	420.000	380.000	300.000	380.000	170.697	420.000	420.000	380.000	300.000	380.000
<b>ohne ÖPNV</b>			<b>39.946.201</b>	<b>54.592.867</b>	<b>51.980.720</b>	<b>55.450.130</b>	<b>53.305.576</b>	<b>54.604.032</b>	<b>26.835.773</b>	<b>34.888.818</b>	<b>33.031.511</b>	<b>35.840.744</b>	<b>33.795.870</b>	<b>35.594.270</b>
	626.01.01	Verlustausgleich an TWL	14.765.484	20.382.482	17.769.000	22.155.121	21.000.000	21.384.879	14.765.484	20.382.482	17.769.000	22.155.121	21.000.000	21.384.879
<b>inkl. ÖPNV</b>			<b>54.711.685</b>	<b>74.975.349</b>	<b>69.749.720</b>	<b>77.605.251</b>	<b>74.305.576</b>	<b>75.988.911</b>	<b>41.601.257</b>	<b>55.271.300</b>	<b>50.800.511</b>	<b>57.995.865</b>	<b>54.795.870</b>	<b>56.979.149</b>
<b>Änderungen aufgrund Änderungsliste zum HHplan 2022</b>			THH 110	281.01	7.233 €				<b>Deckelung der freiw. Leistungen (o. ÖPNV)</b>			<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>
			THH 311	281.05	38.000 €				<b>Überschreitung</b>			<b>3.840.744</b>	<b>1.795.870</b>	<b>3.594.270</b>
			THH 314	364.01	-2.721 €									