

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im Haushalt 2022

Teil-HH	Aufwand					Zuschuss			
	Produkt bzw. Kostenträger	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023
THH 110 Büro OB		233.629	211.103	192.103	199.058	232.129	210.103	191.103	198.058
	28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften	121.629	118.853	118.853	111.758	120.129	117.853	117.853	110.758
neu	1110103 Projekte	112.000	92.250	73.250	87.300	112.000	92.250	73.250	87.300
THH 111 Organisation		748.990	754.029	754.029	961.237	99.080	104.118	104.118	227.891
	1141701 Organisation - Servicecenter 115	748.990	754.029	754.029	961.237	99.080	104.118	104.118	227.891
THH 112 Personal		716.523	672.706	672.706	723.298	376.399	332.582	332.582	403.919
	11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	83.183	64.478	64.478	60.757	41.795	23.090	23.090	20.178
	1120403 Gesundheitsförderung	46.804	43.823	43.823	143.954	39.790	36.809	36.809	136.954
	11205 Freiw. soz. Leistungen	586.536	564.406	564.406	518.587	294.815	272.684	272.684	246.787
THH 113 Recht		591.366	455.719	458.370	467.079	589.810	454.163	456.814	461.778
	11106 113 Recht Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV)	591.366	455.719	458.370	467.079	589.810	454.163	456.814	461.778
THH 116 Stadtentwicklung		761.497	806.977	806.977	707.094	600.699	646.180	646.180	683.247
	11109 Lokale Agenda 21	40.252	39.008	39.008	39.084	40.252	39.008	39.008	39.084
	51102 EU-Projekte und Sonderprojekte	501.945	520.670	520.670	411.190	349.916	368.640	368.640	395.700
	57101 Wirtschaftsförderung	219.300	247.300	247.300	256.820	210.532	238.532	238.532	248.463
THH 516 Sport ab 2018 THH 121 Sport		7.468.770	7.275.690	7.045.690	7.385.792	6.204.954	6.011.874	5.781.874	6.122.547
	42104 Allgemeine Sportpflege	1.526.149	1.525.029	1.295.029	1.394.852	1.503.209	1.502.089	1.272.089	1.370.912
	42105 Veranstaltungen	63.240	20.160	20.160	20.540	58.240	15.160	15.160	15.540
	42407 Stadion, Sportpark	793.034	824.984	824.984	695.723	748.419	780.369	780.369	651.603
	42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle	363.416	343.770	343.770	348.278	289.839	270.193	270.193	274.301
	42409 Bezirkssportanlagen	1.043.690	914.301	914.301	974.280	881.968	752.579	752.579	814.981
	42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	2.279.878	2.212.643	2.212.643	2.483.178	1.620.317	1.553.082	1.553.082	1.822.668
	42411 Freibad am Willersinnweiher	1.365.155	1.402.156	1.402.156	1.432.595	1.068.754	1.105.755	1.105.755	1.136.196
	42412 Badestelle Blies	34.208	32.648	32.648	36.346	34.208	32.648	32.648	36.346
THH 311 Kultur		13.545.563	12.545.234	11.987.089	13.019.933	11.874.052	10.846.173	10.275.673	11.681.641
Kulturbüro		2.194.756	2.034.574	1.925.929	2.205.366	2.018.056	1.832.229	1.749.229	2.068.958
	28102 Kulturförderung und sonst. Veranstaltungen	2.194.756	2.034.574	1.925.929	2.205.366	2.018.056	1.832.229	1.749.229	2.068.958
Ernst-Bloch-Zentrum		887.033	781.808	776.308	815.353	851.763	749.473	743.973	780.710
	25104 Ernst-Bloch-Zentrum	887.033	781.808	776.308	815.353	851.763	749.473	743.973	780.710
Stadtbibliothek, Zentralbibliothek		3.780.392	3.391.813	3.103.813	3.753.296	3.550.780	3.119.361	2.831.361	3.546.308
	27201 Stadtbibliothek	3.780.392	3.391.813	3.103.813	3.753.296	3.550.780	3.119.361	2.831.361	3.546.308
Museen		3.701.045	3.447.004	3.285.504	3.295.436	3.496.377	3.242.336	3.080.836	3.186.303

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im Haushalt 2022

Teil-HH	Aufwand					Zuschuss				
	Produkt bzw. Kostenträger	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023	
	25201	Stadtmuseum und Nebenmuseen	849.501	631.786	601.786	398.788	847.751	630.036	600.036	398.688
	25202	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	2.851.544	2.815.218	2.683.718	2.896.648	2.648.626	2.612.300	2.480.800	2.787.615
Musikschule			2.677.410	2.657.858	2.651.358	2.744.122	1.652.149	1.632.597	1.626.097	1.893.002
	26301	Heranführende Breitenarbeit	2.677.410	2.657.858	2.651.358	2.744.122	1.652.149	1.632.597	1.626.097	1.893.002
Bürgermeister-Reichert-Haus			304.927	232.177	244.177	206.359	304.927	270.177	244.177	206.359
	28105	Bürgermeister-Reichert-Haus	304.927	232.177	244.177	206.359	304.927	270.177	244.177	206.359
THH 312 Theater			6.568.121	6.533.154	6.393.154	6.719.225	5.007.776	4.912.809	4.772.809	4.931.851
	26101	Kommunales Theater	2.905.544	2.978.800	2.878.800	3.040.057	2.494.994	2.530.950	2.430.950	2.475.408
	26102	Theater-Festspiele	2.501.364	2.315.396	2.275.396	2.398.092	1.711.169	1.477.501	1.437.501	1.457.853
	26103	Kinder- und Jugendtheater	694.297	829.687	829.687	856.364	581.977	722.167	722.167	783.110
	26201	Musikpflege	466.916	409.271	409.271	424.711	219.636	182.191	182.191	215.480
THH 313 Schulen			577.378	562.232	562.232	578.841	263.704	248.558	248.558	247.092
	24201	Schullandheim Ramsen	390.337	400.799	400.799	408.115	206.237	216.699	216.699	250.705
	2420202	Sozialfonds	24.000	4.340	4.340	10.500	24.000	4.340	4.340	10.500
	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	7.747	16.201	16.201	16.516	-20.827	-12.373	-12.373	-17.653
	2430102	Hausaufgabenbetreuung	155.294	140.892	140.892	143.711	54.294	39.892	39.892	3.540
THH 410 Dezernatsbüro 4						279.425				179.425
neu	55404	Klimaschutz				279.425				179.425
THH 413 Gebäudemanagement			9.921.456	9.844.096	7.563.796	7.129.330	5.571.793	5.494.433	3.214.133	2.633.489
	11409	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	6.701.357	7.274.414	4.994.114	3.867.072	5.437.431	6.010.488	3.730.188	2.674.023
	11410	Neubau und Sanierung	2.887.476	2.450.261	2.450.261	2.967.125	-8.811	-446.027	-446.027	-109.856
	11411	Dienstleistungen für Dritte	332.624	119.422	119.422	295.132	143.174	-70.028	-70.028	69.321
THH 415 Umwelt			471.735	384.374	384.374	424.398	264.751	177.390	177.390	223.937
	55102	Kleingartenflächen	471.735	384.374	384.374	424.398	264.751	177.390	177.390	223.937
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung			1.635.624	1.344.987	1.344.987	1.528.092	396.438	308.801	308.801	531.566
	51115	Stadterneuerung	1.180.654	1.068.411	1.068.411	1.528.092	133.968	141.725	141.725	531.566
	55403	Klimaschutz	454.970	276.575	276.575		262.470	167.075	167.075	
THH 510 Dezernatsbüro 5						131.120				109.120
neu	12207	Kriminalprävention				131.120				109.120
THH 511 Steuerung			1.978.071	1.940.738	1.670.738	1.532.998	1.340.060	1.318.812	1.061.912	883.405
	12208	Kriminalprävention	121.584	121.721	121.721	7.390	111.584	111.721	111.721	7.390

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im Haushalt 2022

Teil-HH	Aufwand					Zuschuss				
	Produkt bzw. Kostenträger	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023	HH 2022 alt	HH 2022 neu	1. NT 2022	HH 2023	
	3140601	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	231.432	232.350	50	18.894	218.432	219.250	50	18.894
	31407	Förd. von Menschen mit Behinderung	48.988	43.625	40.925	49.380	48.988	43.625	40.925	49.380
	3310110	Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	52.650	52.560	52.560	53.110	52.650	52.560	52.560	53.110
	3310111	Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040
	3310112	Freiw. Zuschüsse an Caritas	68.260	68.260	53.260	68.260	68.260	68.260	53.260	68.260
	3310113	Freiw. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920
	3310114	Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490	122.490
	3310115	Freiw. Zuschüsse an therap. u. Erholungsm. Behinderter	8.720	8.720	8.720	3.500	8.720	8.720	8.720	3.500
	3310116	Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	3310117	Freiw. sonst. Zuschüsse	135.680	135.680	135.680	140.900	135.680	135.680	135.680	140.900
	3310119	Sozialticket	146.000	146.000	136.000	146.000	146.000	146.000	136.000	146.000
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds	10.000	10.000	0		10.000	10.000	0	
	4140302	Gesundheit für alle	57.298	59.865	59.865	61.205	57.298	59.865	59.865	61.205
	51113	Sonderprojekt soziale Stadt	812.659	777.158	777.158	699.560	197.648	178.332	178.332	49.967
THH 512 Soziales und Wohnen			1.234.592	1.144.028	1.107.748	1.167.359	752.376	661.812	625.532	673.473
	41402	Drogenhilfe	1.234.592	1.144.028	1.107.748	1.167.359	752.376	661.812	625.532	673.473
THH 513 Senioren			668.659	690.321	690.321	769.070	413.659	435.321	435.321	508.070
	31404	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	668.659	690.321	690.321	769.070	413.659	435.321	435.321	508.070
THH 514 Weiterbildung			7.948.156	7.844.701	8.052.001	7.443.430	1.473.063	1.349.608	1.543.808	1.816.074
	27105	Volkshochschule	3.074.917	3.051.926	3.026.926	3.119.681	798.696	755.705	730.705	825.460
	31203	Eingliederungsleistungen	4.873.240	4.792.776	4.792.776	3.976.050	674.368	593.904	593.904	655.915
neu	3140101	Förderung von Menschen mit			232.300	347.700			219.200	334.700
THH 912 Beteiligungen			380.000	300.000	300.000	315.000	380.000	300.000	300.000	315.000
	57102	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	380.000	300.000	300.000	315.000	380.000	300.000	300.000	315.000
ohne ÖPNV			55.450.130	53.310.089	49.986.315	51.481.779	35.840.744	33.812.737	30.476.608	32.831.583
ab 2017	6260101	Verlustausgleich an TWL für ÖPNV	22.155.121	21.000.000	21.000.000	21.384.879	22.155.121	21.000.000	21.000.000	21.384.879
inkl. ÖPNV			77.605.251	74.310.089	70.986.315	72.866.658	57.995.865	54.812.737	51.476.608	54.216.462