

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im Haushalt 2021								
Teil-HH	Produkt bzw. Kostenträger	Aufwand			Zuschuss			Bewirtschaftungs- beschränkung 2021
		HH 2021	1. NT 2021	Differenz	HH 2021	1. NT 2021	Differenz	
THH 110	Büro OB	232.444	189.500	-42.944	230.944	188.000	-42.944	42.944
	28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften	120.444	97.500	-22.944	118.944	96.000	-22.944	
neu	1110103 Projekte	112.000	92.000	-20.000	112.000	92.000	-20.000	
THH 111	Organisation	805.756	863.022	57.266	92.783	150.049	57.266	0
	1141701 Organisation - Servicecenter 115	805.756	863.022	57.266	92.783	150.049	57.266	
THH 112	Personal	679.132	659.132	-20.000	339.005	319.005	-20.000	20.000
	11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	82.118	82.118		40.730	40.730		
	1120403 Gesundheitsförderung	46.419	46.419		39.404	39.404		
	11205 Freiw. soz. Leistungen	550.594	530.594	-20.000	258.871	238.871	-20.000	
THH 113	Recht	577.338	577.338		575.780	575.780		0
	11106 113 Recht Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV)	577.338	577.338		575.780	575.780		
THH 116	Stadtentwicklung	804.871	804.871		644.076	644.076		0
	11109 Lokale Agenda 21	40.153	40.153		40.153	40.153		
	51102 EU-Projekte und Sonderprojekte	495.418	495.418		343.390	343.390		
	57101 Wirtschaftsförderung	269.300	269.300		260.533	260.533		
THH 516	Sport ab 2018 THH 121 Sport	7.847.449	7.467.449	-380.000	6.583.483	6.203.483	-380.000	380.000
	42104 Allgemeine Sportpflege	1.526.149	1.296.149	-230.000	1.503.209	1.273.209	-230.000	
	42105 Veranstaltungen	63.240	63.240		58.240	58.240		
	42407 Stadion, Sportpark	764.478	764.478		719.712	719.712		
	42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle	344.604	344.604		271.027	271.027		
	42409 Bezirkssportanlagen	1.041.275	1.041.275		879.552	879.552		
	42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	2.703.738	2.553.738	-150.000	2.044.178	1.894.178	-150.000	
	42411 Freibad am Willersinnweiher	1.360.842	1.360.842		1.064.442	1.064.442		
	42412 Badestelle Blies	43.122	43.122		43.122	43.122		
THH 311	Kultur	13.150.916	12.875.916	-275.000	11.486.093	11.211.093	-275.000	730.000
	Kulturbüro	2.189.283	2.128.283	-61.000	2.007.583	1.946.583	-61.000	
	28102 Kulturförderung und sonst. Veranstaltungen	2.189.283	2.128.283	-61.000	2.007.583	1.946.583	-61.000	
	Ernst-Bloch-Zentrum	885.632	873.632	-12.000	850.363	838.363	-12.000	
	25104 Ernst-Bloch-Zentrum	885.632	873.632	-12.000	850.363	838.363	-12.000	
	Stadtbibliothek, Zentralbibliothek	3.621.710	3.566.910	-54.800	3.390.780	3.335.980	-54.800	
	27201 Stadtbibliothek	3.621.710	3.566.910	-54.800	3.390.780	3.335.980	-54.800	
	Museen	3.639.780	3.492.580	-147.200	3.435.113	3.287.913	-147.200	
	25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen	850.501	761.301	-89.200	848.751	759.551	-89.200	
	25202 Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	2.789.279	2.731.279	-58.000	2.586.362	2.528.362	-58.000	
	Musikschule	2.571.290	2.571.290		1.559.033	1.559.033		
	26301 Heranführende Breitenarbeit	2.571.290	2.571.290		1.559.033	1.559.033		
	Bürgermeister-Reichert-Haus	243.222	243.222		243.222	243.222		
	28105 Bürgermeister-Reichert-Haus	243.222	243.222		243.222	243.222		
THH 312	Theater	6.489.284	6.289.284	-200.000	4.541.475	4.341.475	-200.000	405.000
	26101 Kommunales Theater	2.872.378	2.772.378	-100.000	2.204.825	2.104.825	-100.000	
	26102 Theater-Festspiele	2.463.250	2.363.250	-100.000	1.543.056	1.443.056	-100.000	
	26103 Kinder- und Jugendtheater	689.297	689.297		576.977	576.977		
	26201 Musikpflege	464.359	464.359		216.617	216.617		
THH 313	Schulen	570.836	530.807	-40.029	257.162	310.973	53.811	0
	24201 Schullandheim Ramsen	386.678	371.631	-15.046	202.578	281.372	78.794	
	2420202 Sozialfonds	24.000	24.000		24.000	24.000		
	2430101 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	7.610	7.610		-20.964	-20.964		
	2430102 Hausaufgabenbetreuung	152.549	127.566	-24.983	51.549	26.566	-24.983	
THH 413	Gebäudemanagement	8.804.127	8.294.686	-509.440	4.367.575	3.858.135	-509.440	510.000
	11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	5.583.367	5.073.927	-509.440	4.319.429	3.809.988	-509.440	
	11410 Neubau und Sanierung	2.894.881	2.894.881		-88.283	-88.283		
	11411 Dienstleistungen für Dritte	325.879	325.879		136.429	136.429		
THH 415	Umwelt	482.869	482.869		275.885	275.885		0
	55102 Kleingartenflächen	482.869	482.869		275.885	275.885		
THH 416	Stadtvermessung und Stadterneuerung	1.139.027	1.189.027	50.000	459.875	464.875	5.000	0
	51115 Stadterneuerung	882.980	932.980	50.000	251.328	256.328	5.000	
	55403 Klimaschutz	256.047	256.047		208.547	208.547		

Übersicht: Freiwillige Aufgaben - Mittelbedarf im Haushalt 2021									
Teil-HH	Produkt bzw. Kostenträger	Aufwand			Zuschuss			Bewirtschaftungsbeschränkung 2021	
		HH 2021	1. NT 2021	Differenz	HH 2021	1. NT 2021	Differenz		
THH 511	Steuerung	2.636.362	1.934.362	-702.000	2.010.600	1.308.600	-702.000	702.000	
	12208	Kriminalprävention	386.634	119.634	-267.000	376.634	109.634	-267.000	
	3140601	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	228.456	228.456		215.456	215.456		
	31407	Förd. von Menschen mit Behinderung	48.528	48.528		48.528	48.528		
	3310110	Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	51.620	51.620		51.620	51.620		
	3310111	Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	87.040	87.040		87.040	87.040		
	3310112	Freiw. Zuschüsse an Caritas	56.350	56.350		56.350	56.350		
	3310113	Freiw. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	63.920	63.920		63.920	63.920		
	3310114	Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	122.490	122.490		122.490	122.490		
	3310115	Freiw. Zuschüsse an therap. u. Erholungsm. Behinderter	8.720	8.720		8.720	8.720		
	3310116	Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	11.350	11.350		11.350	11.350		
	3310117	Freiw. sonst. Zuschüsse	123.590	123.590		123.590	123.590		
	3310119	Sozialticket	346.000	146.000	-200.000	346.000	146.000	-200.000	
neu	3310120	Allgemeiner Sozialfonds	235.000	10.000	-225.000	235.000	10.000	-225.000	
	4140302	Gesundheit für alle	66.278	56.278	-10.000	66.278	56.278	-10.000	
	51113	Sonderprojekt soziale Stadt	800.385	800.385		197.623	197.623		
THH 512	Soziales und Wohnen	1.253.938	1.153.938	-100.000	780.757	680.757	-100.000	100.000	
	41402	Drogenhilfe	1.253.938	1.153.938	-100.000	780.757	680.757	-100.000	
THH 513	Senioren	656.632	656.632		401.632	401.632		0	
	31404	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	656.632	656.632		401.632	401.632		
THH 514	Weiterbildung	8.041.888	7.331.888	-710.000	1.421.694	1.651.694	230.000	0	
	27105	Volkshochschule	3.080.086	2.640.086	-440.000	803.864	903.864	100.000	
	31203	Eingliederungsleistungen	4.961.802	4.691.802	-270.000	617.830	747.830	130.000	
THH 912	Beteiligungen	420.000	420.000		420.000	420.000		0	
	57102	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	420.000	420.000		420.000	420.000		
ohne ÖPNV			54.592.867	51.720.720	-2.872.147	34.888.818	33.005.511	-1.883.307	2.889.944
ab 2017	6260101	Verlustrausgleich an TWL für ÖPNV	20.382.482	17.769.000	-2.613.482	20.382.482	17.769.000	-2.613.482	Sonderzuschussbudget lt. ADD Verfügung
inkl. ÖPNV			74.975.349	69.489.720	-5.485.629	55.271.300	50.774.511	-4.496.789	