

Übersicht der im Haushaltsplan 2015/2016 für die Planjahre 2015/2016 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen

Produkt/Kostenträger	Teilhaushalt - Produkt-/Kostenträgerbezeichnung	Gesamtaufwand				Zuschussbedarf			
		Re 2013	2.NHHPL 2014	HHPL 15 Entwurf -	HHPL 16 - Entwurf -	RE 2013	2. NHHPL 2014	HHPL 15 Entwurf -	HHPL 16 - Entwurf -
28101	110 Büro OB - Städtepartnerschaften und Patenschaften	145.051,32	156.843,15	148.470,55	139.609,55	140.224,73	154.843,15	145.970,55	137.109,55
	Summe 110 Büro OB	145.051,32	156.843,15	148.470,55	139.609,55	140.224,73	154.843,15	145.970,55	137.109,55
11417	111 Organisation - Servicecenter 115	660.400,80	830.692,85	859.473,34	904.768,81	446.447,34	484.692,85	372.775,59	411.720,77
	Summe 111 Organisation	660.400,80	830.692,85	859.473,34	904.768,81	446.447,34	484.692,85	372.775,59	411.720,77
11203	112 Personal - Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	1.627.357,61	1.671.589,49	1.646.116,69	1.646.133,36	28.935,10	84.049,49	34.447,21	34.463,88
1120403*)	112 Personal - Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung - Gesundheitsförderung	23.174,53	19.365,00	72.137,60	72.034,01	16.195,91	19.365,00	64.999,09	64.897,43
11205	112 Personal - Freiw. soz. Leistungen	400.528,15	402.326,57	414.567,19	422.373,63	108.375,53	132.327,80	134.238,46	142.030,68
11207	112 Personal - Bewirtung im Casino	248.324,85	230.057,72	259.482,38	262.863,38	247.607,84	230.557,87	258.708,53	262.096,33
	Summe 112 Personal	2.299.385,14	2.323.338,78	2.392.303,86	2.403.404,38	401.114,38	466.300,16	492.393,29	503.488,32
11106	113 Recht Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV-Büros)	486.257,41	456.231,33	453.231,79	453.234,05	486.257,41	456.206,33	453.231,79	453.234,05
	Summe 113 Recht	486.257,41	456.231,33	453.231,79	453.234,05	486.257,41	456.206,33	453.231,79	453.234,05
11109	116 Stadtentwicklung - Lokale Agenda 21	39.181,15	38.219,60	39.294,62	39.308,42	39.181,15	38.219,60	39.294,62	39.308,42
51102	116 Stadtentwicklung - EU-Projekte und Sonderprojekte	736.927,53	1.170.808,15	674.376,72	526.623,33	660.400,01	861.103,93	161.639,53	471.835,07
57101	116 Stadtentwicklung - Wirtschaftsförderung	364.152,79	521.880,00	277.492,50	278.605,00	363.007,64	521.880,00	275.637,35	276.039,85
	Summe 116 Stadtentwicklung	1.140.261,47	1.730.907,75	991.163,84	844.536,75	1.062.588,80	1.421.203,53	476.571,50	787.183,34
	Zwischensumme Dezernat 1	4.731.356,14	5.498.013,86	4.844.643,38	4.745.553,54	2.536.632,66	2.983.246,02	1.940.942,72	2.292.736,03
28102	3112 Kulturbüro - Kulturförderung und sonst. Veranstaltungen	839.144,71	917.517,86	891.461,63	891.745,91	756.299,29	841.617,86	817.961,63	818.245,91
28103	3112 Kulturbüro - Vereins- und Theaterförderung								
	Summe 3112 Kulturbüro	839.144,71	917.517,86	891.461,63	891.745,91	756.299,29	841.617,86	817.961,63	818.245,91
25101	3113 Ernst-Bloch-Zentrum - Ernst-Bloch-Archiv								
25102	3113 Ernst-Bloch-Zentrum - Ausstellung im EBZ								
25103	3113 Ernst-Bloch-Zentrum - Zukunftsforum								
25104	3113 Ernst-Bloch-Zentrum - EBZ	698.226,78	644.754,92	714.762,17	707.070,60	623.512,25	605.154,92	671.462,17	663.770,60
	Summe 3113 Ernst-Bloch-Zentrum	698.226,78	644.754,92	714.762,17	707.070,60	623.512,25	605.154,92	671.462,17	663.770,60
27201	3114 Stadtbibliothek, Zentralbibliothek - Stadtbibliothek	2.617.666,58	2.651.778,73	2.933.332,59	2.845.978,73	2.449.061,06	2.492.968,73	2.814.079,59	2.726.726,73
27202	3114 Stadtbibliothek, Zentralbibliothek - Kinder- und Jugendbibliothek								
27203	3114 Stadtbibliothek, Zentralbibliothek - Musik und Medien						15.000,00		
	Summe 3114 Stadtbibliothek, Zentralbibliothek	2.617.666,58	2.651.778,73	2.933.332,59	2.845.978,73	2.449.061,06	2.507.968,73	2.814.079,59	2.726.726,73
27204	3115 Stadtbibliothek, Stadtteilbibliothek - Stadtteil- und Schulbibliotheken								
	Summe 3115 Stadtbibliothek, Stadtteilbibliothek								
25201	3116 Museen - Stadtmuseum und Nebenmuseen	464.315,86	369.233,60	473.655,93	474.567,66	453.185,65	367.718,60	471.522,93	472.517,66
25202	3116 Museen - Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	2.542.809,97	2.582.155,79	2.394.794,68	2.368.568,10	2.240.663,86	2.386.531,79	2.272.840,68	2.256.667,10
25203	3116 Museen - Wechselausstellungen im W-H-M incl. Begleitprogramm								
25204	3116 Museen - Sonstige Angebote im W-H-M								
25205	3116 Museen - Scharpf-Galerie								
	Summe 3116 Museen	3.007.125,83	2.951.389,39	2.868.450,61	2.843.135,76	2.693.849,51	2.754.250,39	2.744.363,61	2.729.184,76
26301	3118 Musikschule - Städtische Musikschule	2.287.061,20	2.335.375,43	2.427.837,78	2.434.654,45	1.283.709,24	1.366.119,13	1.418.749,78	1.427.566,45
26302	3118 Musikschule - Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Gruppenunterricht								
26303	3118 Musikschule - Instrumentale u. vokale Hauptfächer im Einzelunterricht								
26304	3118 Musikschule - Ensemble- und Ergänzungsfächer								
26305	3118 Musikschule - Veranstaltungen und sonst. Leistungen								
26306	3118 Musikschule - Instrumental- und Vokalunterricht								
	Summe 3118 Musikschule	2.287.061,20	2.335.375,43	2.427.837,78	2.434.654,45	1.283.709,24	1.366.119,13	1.418.749,78	1.427.566,45
28104	311x Kulturzentrum "Das Haus"	735.382,76	834.207,36	822.210,75	815.329,71	641.149,80	751.992,36	743.607,39	736.726,35
	Summe 311x Kulturzentrum "Das Haus"	735.382,76	834.207,36	822.210,75	815.329,71	641.149,80	751.992,36	743.607,39	736.726,35
28105	311xx Bürgermeister-Reichert-Haus	168.058,87	89.727,60	202.816,99	203.465,05	167.829,87	89.727,60	202.816,99	203.465,05
	Summe 311xx Bürgermeister-Reichert-Haus	168.058,87	89.727,60	202.816,99	203.465,05	167.829,87	89.727,60	202.816,99	203.465,05
	Summe 311 Kultur	10.352.666,73	10.424.751,29	10.860.872,52	10.741.380,21	8.615.411,02	8.916.830,99	9.413.041,16	9.305.685,85
26101	312 Theater - Kommunales Theater	2.597.127,80	2.770.717,18	2.784.179,10	2.802.632,92	1.895.273,27	2.066.081,68	2.069.826,88	2.088.658,42
26102	312 Theater - Theater-Festspiele	2.587.748,64	2.264.330,13	2.341.823,22	2.366.540,18	1.650.205,10	1.436.439,63	1.404.468,44	1.429.186,40
26103	312 Theater - Kinder- und Jugendtheater	488.422,23	387.636,69	492.955,15	493.822,11	294.533,22	339.856,19	340.676,42	341.543,38
26201	312 Theater - Musikpflege	446.762,02	456.168,40	433.521,47	444.191,71	196.721,12	121.046,90	182.986,23	193.656,47
	Summe 312 Theater	6.608.482,92	6.266.489,09	6.545.434,09	6.601.009,03	4.331.265,93	4.303.280,59	4.338.634,39	4.394.588,05
24201	313 Schulen - Schullandheim Ramsen	362.325,50	366.970,43	402.965,76	407.100,52	205.989,15	203.149,23	241.837,75	245.972,51
2420202*)	313 Schulen - Lernmittelfreiheit - Sozialfonds	3.810,40	25.550,75	25.500,00	25.500,00	3.810,40	25.550,75	25.500,00	25.500,00
2430101*)	313 Schulen - Schulartübergreifende Maßnahmen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	10.323,92	11.320,31	11.130,26	11.352,87	-4.058,42	-17.519,80	-3.088,08	-2.865,47
2430102*)	313 Schulen - Schulartübergreifende Maßnahmen - Hausaufgabenbetreuung	139.300,46	144.603,63	139.647,95	142.440,88	43.900,46	40.203,63	17.247,95	20.040,88
	Summe 313 Schulen	515.760,28	548.445,12	579.243,97	586.394,27	249.641,59	251.383,81	281.497,62	288.647,92
3650701*)	315 Kindertagesstätten - Förd. von Einrichtungen über BASF-Projekt - Förd. von Einrichtungen über BASF-Projekt	6.841,02		1.346,00	1.330,00	-614,49	-1.811,00	1.052,00	1.043,00
36509	315 Kindertagesstätten Tageseinrichtungen für Kinder								
	Summe 315 Kindertagesstätten	6.841,02		1.346,00	1.330,00	-614,49	-1.811,00	1.052,00	1.043,00
	Zwischensumme Dezernat 3	17.483.750,95	17.239.685,50	17.986.896,58	17.930.113,51	13.195.704,05	13.469.684,39	14.034.225,17	13.989.964,82

Übersicht der im Haushaltsplan 2015/2016 für die Planjahre 2015/2016 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen

Produkt/Kostenträger	Teilhaushalt - Produkt-/Kostenträgerbezeichnung	Gesamtaufwand				Zuschussbedarf			
		Re 2013	2.NHHPL 2014	HHPL 15 Entwurf -	HHPL 16 - Entwurf -	RE 2013	2. NHHPL 2014	HHPL 15 Entwurf -	HHPL 16 - Entwurf -
51103	411 Bauverwaltung - Stadterneuerung	1.998.193,19	2.667.311,96			818.411,39	1.452.281,96		
	Summe 411 Bauverwaltung	1.998.193,19	2.667.311,96			818.411,39	1.452.281,96		
11409	413 Gebäudemanagement - Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	3.775.754,47	3.441.798,54	4.387.072,49	4.051.129,82	1.671.168,54	1.870.601,22	2.549.004,30	2.213.062,63
11410	413 Gebäudemanagement - Neubau und Sanierung	3.277.811,92	4.668.448,98	3.464.757,31	3.720.534,91	1.479.039,91	1.660.689,00	1.748.568,64	1.905.325,24
11411	413 Gebäudemanagement - Dienstleistungen für Dritte	176.831,16	170.472,84	214.086,59	214.883,26	43.118,14	19.702,84	104.106,22	104.902,89
51114	413 Gebäudemanagement - EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13								
	Summe 413 Gebäudemanagement	7.230.397,55	8.280.720,36	8.065.916,39	7.986.547,99	3.193.326,59	3.550.993,06	4.401.679,16	4.223.290,76
5470102*)	414 Tiefbau - Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV - Efre Umgestaltung Haltestelle Rathaus	16.888,53	90.000,00	200.000,00		16.888,53	18.000,00	40.000,00	
	Summe 414 Tiefbau	16.888,53	90.000,00	200.000,00		16.888,53	18.000,00	40.000,00	
5510102*)	415 Umwelt - Öffentliches Grün - Efre Umgestaltung Rathausumfeld								
55102	415 Umwelt - Kleingartenflächen	109.137,61	224.251,58	203.016,86	204.760,80	-41.777,50	25.693,92	50.963,48	52.707,42
	Summe 415 Umwelt	109.137,61	224.251,58	203.016,86	204.760,80	-41.777,50	25.693,92	50.963,48	52.707,42
51115	416 Stadtvermessung und Stadterneuerung - Stadterneuerung			1.405.201,50	1.300.937,51			-49.108,50	-7.383,49
	Summe 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung			1.405.201,50	1.300.937,51			-49.108,50	-7.383,49
	Zwischensumme Dezernat 4	9.354.616,88	11.262.283,90	9.874.134,75	9.492.246,30	3.986.849,01	5.046.968,94	4.443.534,14	4.268.614,69
12207	510 Dezernatsbüro - Kriminalprävention	-2.357,09				-2.357,09			
	Summe 510 Dezernatsbüro	-2.357,09				-2.357,09			
12208	511 Steuerung - Kriminalprävention	113.176,57	111.907,71	111.896,70	113.463,88	106.417,42	104.707,71	104.896,70	106.463,88
31406	511 Steuerung - Förd. von Menschen mit Migrationshintergrund	275.173,37	246.080,76	279.266,25	282.426,35	266.050,63	239.952,26	274.366,25	277.526,35
31407	511 Steuerung - Förd. von Menschen mit Behinderung		15.400,00	39.200,00	39.200,00		15.400,00	39.200,00	39.200,00
3310110*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	107.241,28	100.800,00	109.920,00	111.690,00	102.666,88	96.230,00	105.320,00	107.090,00
3310111*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	58.540,00	58.540,00	67.840,00	67.940,00	58.540,00	58.540,00	67.840,00	67.940,00
3310112*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Caritas	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
3310113*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	41.920,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00	41.920,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
3310114*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00
3310115*)	511 Steuerung - Freiw. Zuschüsse an therap. u. Erholungsm. Behinderter	9.520,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	9.520,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
3310116*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	7.590,00	9.030,00	8.240,00	8.240,00	7.590,00	9.030,00	8.240,00	8.240,00
3310117*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. sonst. Zuschüsse	97.915,16	101.160,00	101.020,00	101.020,00	97.915,16	101.160,00	101.020,00	101.020,00
3310118*)	511 Steuerung - Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Schuldendiensthilfen								
	Summe 511 Steuerung - Freiw. Zuschüsse	457.846,44	456.320,00	473.810,00	475.680,00	453.272,04	451.750,00	469.210,00	471.080,00
51113	511 Steuerung - Sonderprojekt soziale Stadt	549.674,00	738.337,80	665.097,36	690.912,86	45.629,13	-172.960,40	144.454,67	148.860,86
	Summe 511 Steuerung	1.395.870,38	1.568.046,27	1.569.270,31	1.601.683,09	871.369,22	638.849,57	1.032.127,62	1.043.131,09
41402	512 Soziales und Wohnen - Drogenhilfe	1.038.040,37	1.002.027,26	1.082.856,78	1.082.911,78	646.676,53	614.553,26	680.107,78	680.162,78
	Summe 512 Soziales und Wohnen	1.038.040,37	1.002.027,26	1.082.856,78	1.082.911,78	646.676,53	614.553,26	680.107,78	680.162,78
31404	513 Senioren - Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	459.865,82	442.363,70	467.210,57	474.294,85	227.706,29	212.363,70	237.210,57	244.294,85
	Summe 513 Senioren	459.865,82	442.363,70	467.210,57	474.294,85	227.706,29	212.363,70	237.210,57	244.294,85
27101	514 Weiterbildung - Kurse								
27102	514 Weiterbildung - Schulabschlüsse								
27103	514 Weiterbildung - Exkursionen, Studienreisen, Einzelveranst., Vortragsreihe								
27104	514 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen und Projekte								
27105	514 Weiterbildung - Volkshochschule	1.949.073,18	1.943.514,48	1.992.181,09	1.993.895,27	711.117,68	670.665,48	767.283,09	768.997,27
31203	514 Weiterbildung - Eingliederungsleistungen	2.030.488,31	1.790.532,86	1.855.373,38	1.855.695,23	407.569,53	327.102,86	380.216,38	380.538,23
31401	514 Weiterbildung - Förd. von Menschen mit Migrationshintergrund								
41403	514 Weiterbildung - Gesundheits- und Verbraucherschutz					-257,20			
	Summe 514 Weiterbildung	3.979.561,49	3.734.047,34	3.847.554,47	3.849.590,50	1.118.430,01	997.768,34	1.147.499,47	1.149.535,50
42101	516 Sport - Allgemeine Sportpflege	1.154.731,75	564.237,35	1.772.784,68	1.772.847,66	1.111.014,63	517.037,35	1.707.844,68	1.707.907,66
42102	516 Sport - Veranstaltungen	210.773,08	561.329,57	24.325,00	24.325,00	207.194,51	556.329,57	19.325,00	19.325,00
42401	516 Sport - Stadion, Sportpark	1.107.510,07	794.659,81	678.094,97	680.064,16	996.762,70	723.377,81	606.058,97	608.028,16
42402	516 Sport - Leichtathletik-Wettkampfhalle	378.338,12	394.733,13	350.405,97	350.405,01	309.453,08	339.796,13	282.128,97	282.128,01
42403	516 Sport - Bezirkssportanlagen	1.076.467,61	1.367.671,26	1.082.780,39	931.357,52	919.374,68	1.208.941,26	924.088,39	771.665,52
42404	516 Sport - Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	2.318.357,96	2.205.608,34	2.085.289,20	2.083.254,28	1.648.516,32	1.550.907,34	1.427.194,20	1.425.159,28
42405	516 Sport - Freibad am Willersinnweiher	1.086.196,37	1.130.115,60	1.064.883,70	1.065.472,42	831.767,17	955.671,60	825.353,70	825.942,42
42406	516 Sport - Badestelle Blies	44.941,67	32.635,43	58.098,00	58.568,00	45.571,67	32.635,43	58.098,00	58.568,00
	Summe 516 Sport	7.377.316,63	7.050.990,49	7.116.661,91	6.966.294,05	6.069.654,76	5.884.696,49	5.850.091,91	5.698.724,05
	Zwischensumme Dezernat 5	14.248.297,60	13.797.475,06	14.083.554,04	13.974.774,27	8.931.479,72	8.348.231,36	8.947.037,35	8.815.848,27
57102	912 Beteiligungen	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00
	Summe 912 Beteiligungen	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00
	Zwischensumme fiktives Budget 9	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00	106.138,73	270.000,00	342.000,00	342.000,00
	Gesamtsumme Dezernate 1 - 5 und fiktives Budget 9	45.924.160,30	48.067.458,32	47.131.228,75	46.484.687,62	28.756.804,17	30.118.130,71	29.707.739,38	29.709.163,81

*) Die Kostenträger sind im Haushaltsplan nicht abgebildet, sie sind in den Produkten enthalten (Produkt = 5stellig)