

Haushaltsplan
2022

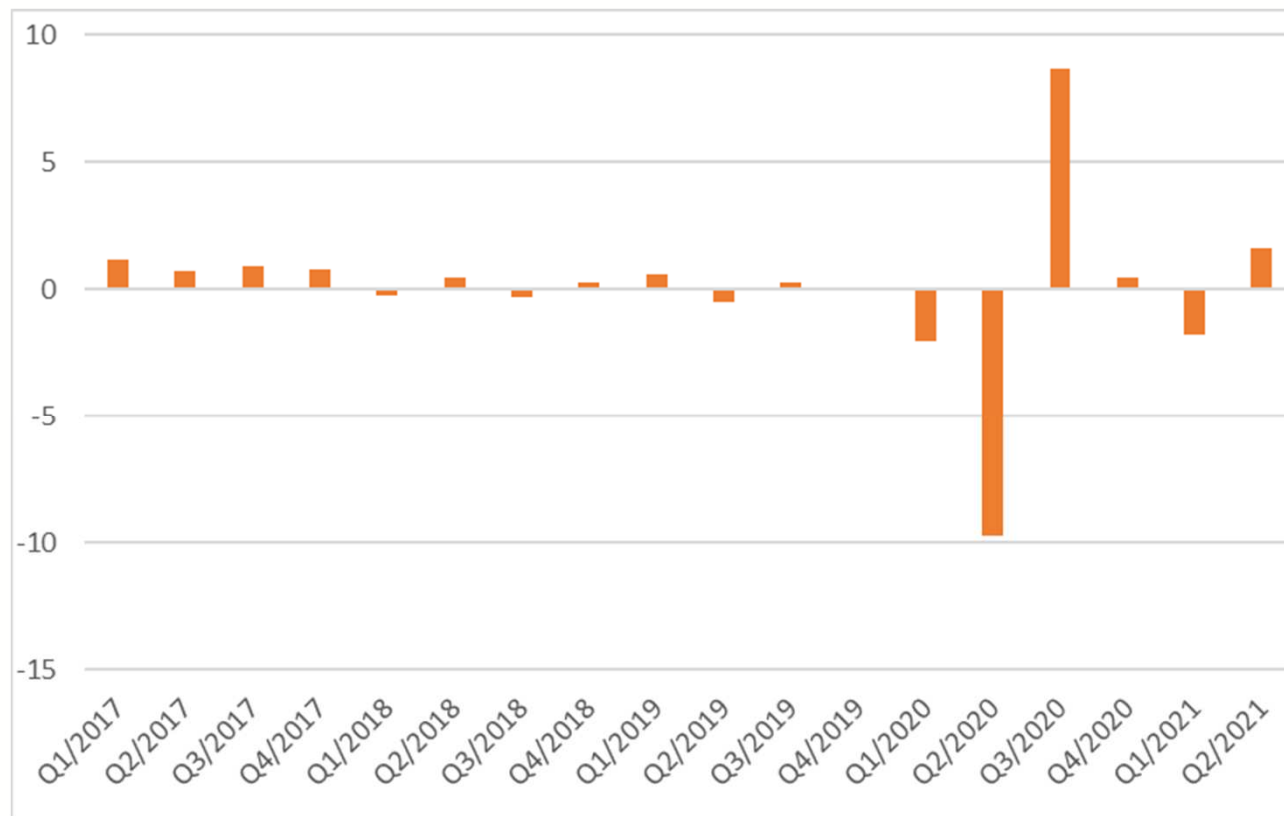
Finanzplanung
2021–2025

Erster
Bürgermeister
Christian Specht



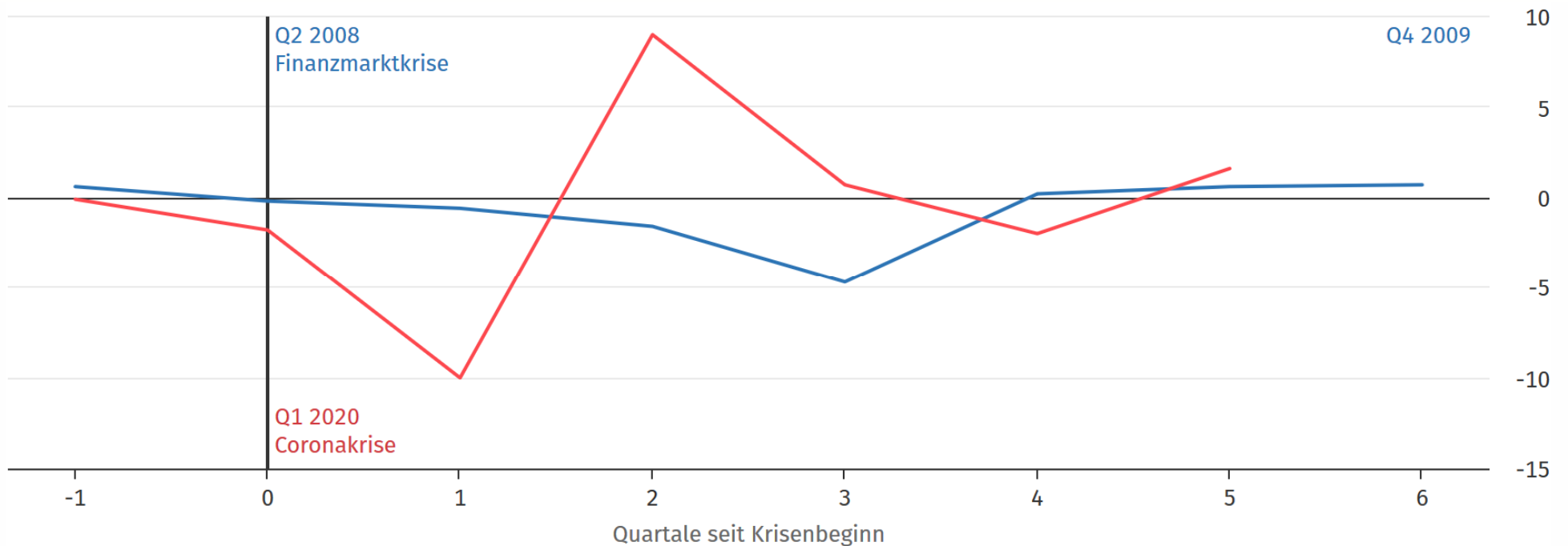
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG – HISTORISCHER WIRTSCHAFTSEINBRUCH

Bruttoinlandsprodukt – Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % (preis-, kalender- und saisonbereinigt)



VERGLEICH CORONAKRISE UND FINANZMARKTKRISE

Bruttoinlandsprodukt ab Beginn der Coronakrise und der Finanzmarktkrise;
Veränderung zum Vorquartal in % (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



BESCHÄFTIGUNG UND ARBEITSMARKT IN MANNHEIM

Entwicklung der **Arbeitslosigkeit** in Mannheim:

Monat	Arbeitslosen- quote	Anzahl Arbeitslose	Offene Arbeitsstellen
August 2019	5,60%	9.483	3.726
August 2020	7,80%	13.590	1.975
August 2021	7,20%	12.665	2.546
September 2021	7,00%	12.218	2.609

Konjunkturelle **Kurzarbeit** in Mannheim:

Monat	Betriebe	Personen
Januar 2020	10	128
April 2020	2.807	32.736
Januar 2021	1.907	13.199
April 2021	1.593	9.962
Mai 2021	1.483	9.378

Quelle: Bundesagentur für Arbeit **STADTMANNHEIM**²

MANNHEIMER SOFORTHILFE

Summe: 1,25 Mio. Euro

<u>Soforthilfe</u>	<u>Programmdesign</u>	<u>Förderung</u>
Mannheimer Soforthilfe I und II	17 Anträge inhaber- oder familiengeführten Einzelhandel, die stadtteilprägende Gastronomie und die (Kultur-)Veranstalter	<ul style="list-style-type: none">• 17 Anträge bewilligte Anträge• Fördervolumen von 269.935 Euro
Start-up Förderung	Corona-bedingte Finanzierungsschwierigkeiten bei Start-ups	<ul style="list-style-type: none">• 3 Start-ups• je 50.000 Euro
Clubförderung	Zuschüsse für (Live-)Musikspielstädten, Clubs, Diskotheken und freie Theater	<ul style="list-style-type: none">• 18 Clubs und 2 freie Theater• Fördervolumen von 216.500 Euro
Unterstützung Gastronomie	<ul style="list-style-type: none">• Ausweitung Außengastronomie• Erlass Antragsgebühr• Erlass laufende Nutzungsgebühr	<ul style="list-style-type: none">• 391 Anträge• Mindereinnahmen Stadt von ca. 520.000 Euro
Nothilfonds soziale Notlagen	Dringende, individuelle Notlage, z.B. IT-Ausstattung Home-Schooling	<ul style="list-style-type: none">• 366 bewilligte Anträge• Fördersumme von 92.389 Euro

NACHTRAGSHAUSHALT 2020 – § 82 ABS. 2 GEMO

Erhebliche finanzielle Auswirkungen von Corona

Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes wegen folgender Veränderungen:

- **Einbruch bei den direkten und indirekten Steuererträgen** sowie den Zuweisungen des **Finanzausgleichs**,
- Corona-bedingte **Mindererträge** der Dienststellen,
- Corona-bedingte **Mehraufwendungen** der Dienststellen, sowie
- **Verluste bei den Unternehmen**, an denen die Stadt Mannheim beteiligt ist

Ausmaß:

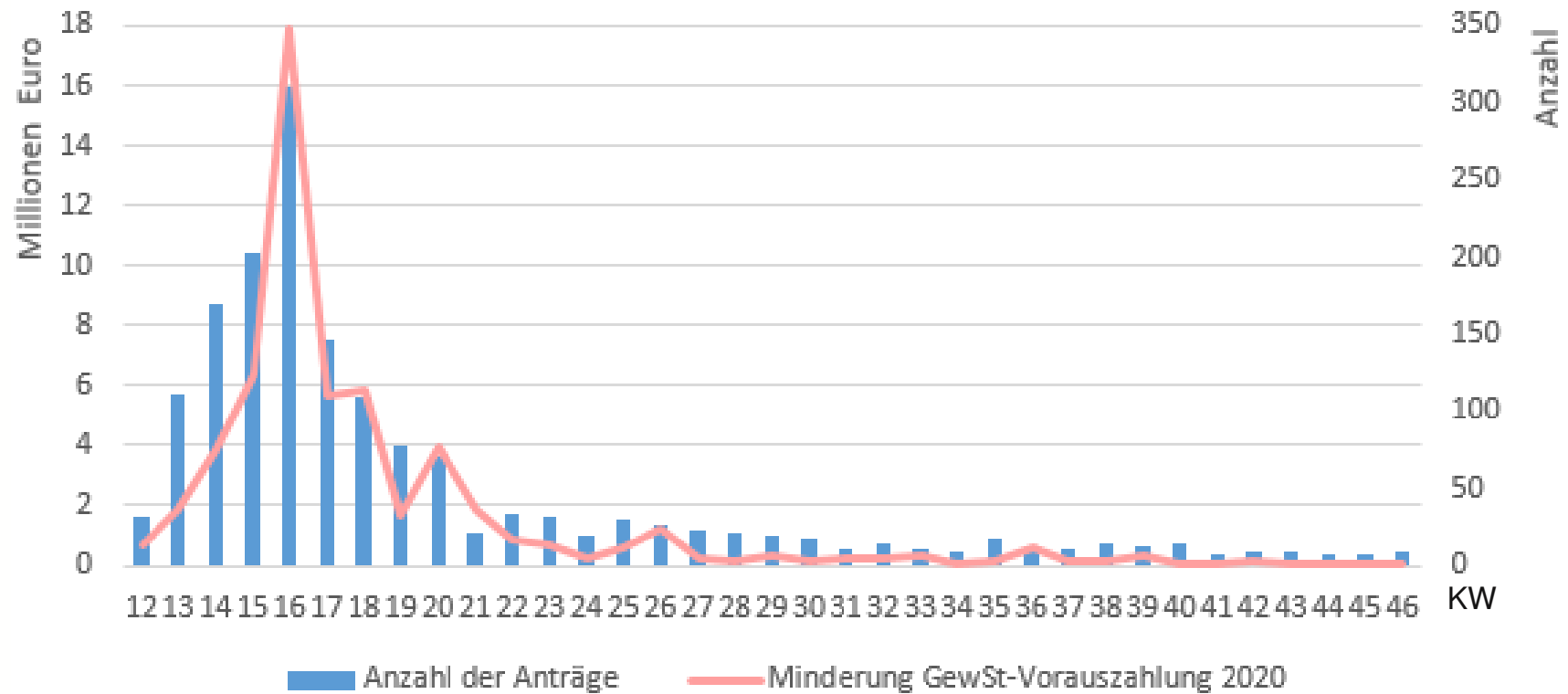
- Drohende Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 71,3 Mio. Euro
- Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands um 52,6 Mio. Euro durch Entnahme von 40,6 Mio. Euro anstelle einer geplanten Zuführung von 11,9 Mio. Euro

HAUSHALTSVERSCHLECHTERUNGEN ZUM STAND DES NACHTRAGSHAUSHALTS 2020 (28.07.2020) (EURO)

Mindererträge Gewerbesteuer	- 60.000.000
Mindererträge sonstige Steuern	- 2.400.000
Mindererträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer	- 19.000.000
Mindererträge Finanzausgleich (FAG)	- 25.000.000
Mindererträge Dienststellen	- 2.212.000
Mehraufwendungen Dienststellen	- 30.695.000
Mehraufwendungen Eigenbetriebe	- 4.200.000
Nettoaufwand ÖPNV	- 3.440.000
Unterstützungsleistungen für städt. Beteiligungen	- 19.300.000
Städtische Corona-Soforthilfe	- 500.000
Unterstützungsleistungen für Klinikum	- 50.000.000
Minderaufwand Gewerbesteuerumlage	4.800.000
Summe Verschlechterungen	- 211.947.000

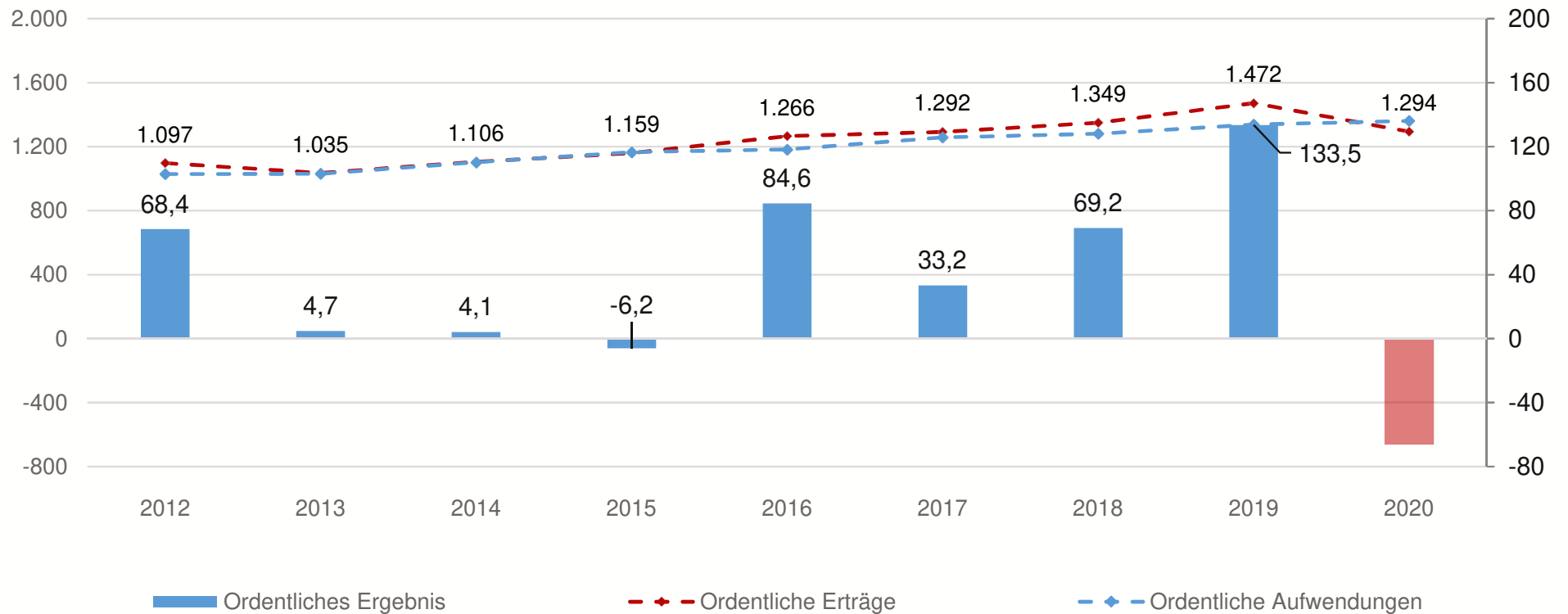
Angekündigt, aber im Sommer 2020 noch nicht zugesagt: **Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes**

HERABSETZUNG DER GEWERBESTEUERVORAUSSZAHLUNGEN STADT MANNHEIM



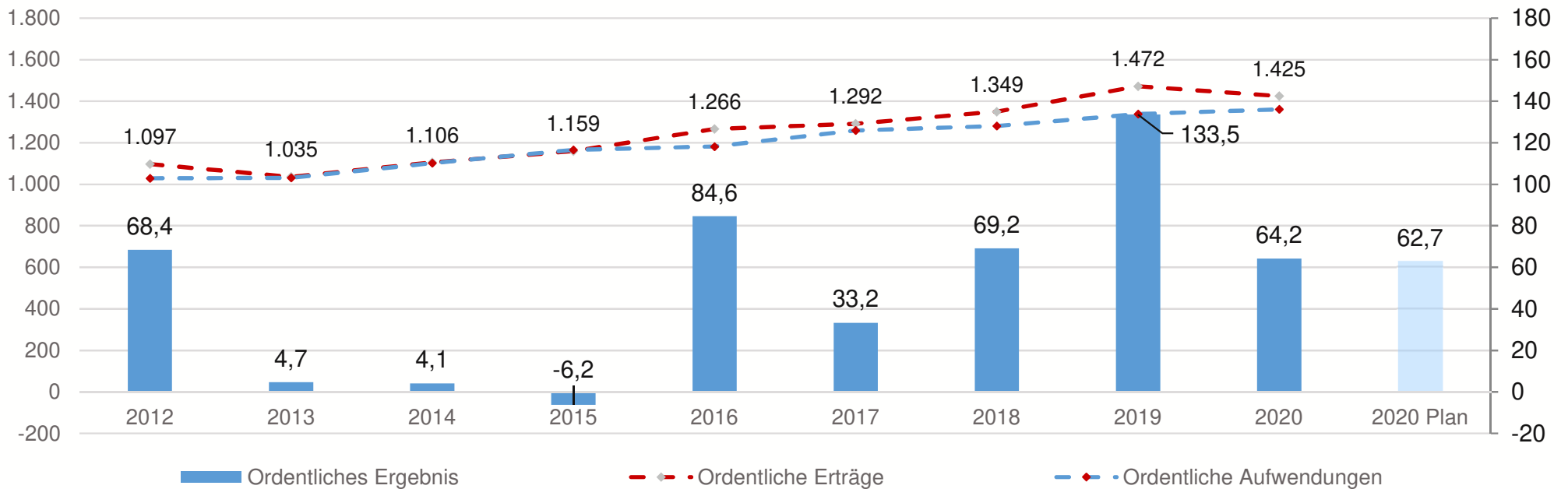
ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES 2012-2020 (MIO. EURO)

Ohne Kompensation des Bundes und Landes für Gewerbesteuer und FAG drohte hoher Verlust – **fiktives** Ergebnis 2020



ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES 2012-2020

Jahresende 2020: hohe Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und der Mindererträge des Kommunalen Finanzausgleichs führt zu positivem ordentlichem Ergebnis – fast in Höhe des ursprünglichen Ansatzes



CORONABEDINGTER MEHRAUFWAND 2020 (MIO. EURO)

Mehraufwendungen (u.a. Corona-bedingt, Neuberechnung KdU-Aufwand) FB/Ämter	- 15,8	Minderaufwendungen FB/Ämter	4,5
Mehraufwand Kosten der Unterkunft	- 2,5	Minderaufwand Schulen (u.a. Schließung Einrichtungen: Wegfall Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung, etc)	0,9
Mehraufwand Schulen (u.a. Erstattung Hortbeiträge, Reinigung, Digitalpakt BW, etc.)	- 3,3	Minderaufwand Kinderbetreuung (u.a. Schließung Einrichtungen: Wegfall Mittagsverpflegung, Kostenübernahme Wirtschaftliche Jugendhilfe etc)	1,5
Mehraufwand Kinderbetreuung (u.a. Erstattung Elternbeiträge freie Träger, zusätzl. Personal, etc.)	- 7,0	Minderaufwand Ausfall Veranstaltungen (u.a. Maimarkt, Mannheimer Sommer etc.)	0,3
Mehraufwand Schutzausüstung, Hygienekonzepte (u.a. Masken, Desinfektionsmittel, etc.)	- 1,7	Minderaufwand Betriebsführungsentgelt MPB für Parkhäuser	0,7
Mehraufwand Anmietung Quarantäne Station/Interimslösungen, Bewachungen FB 25	- 1,2	Minderaufwand Verbrauchsmittel wie Strom, Wasser etc. (u.a. Bäder, Sportstätten etc.)	0,5

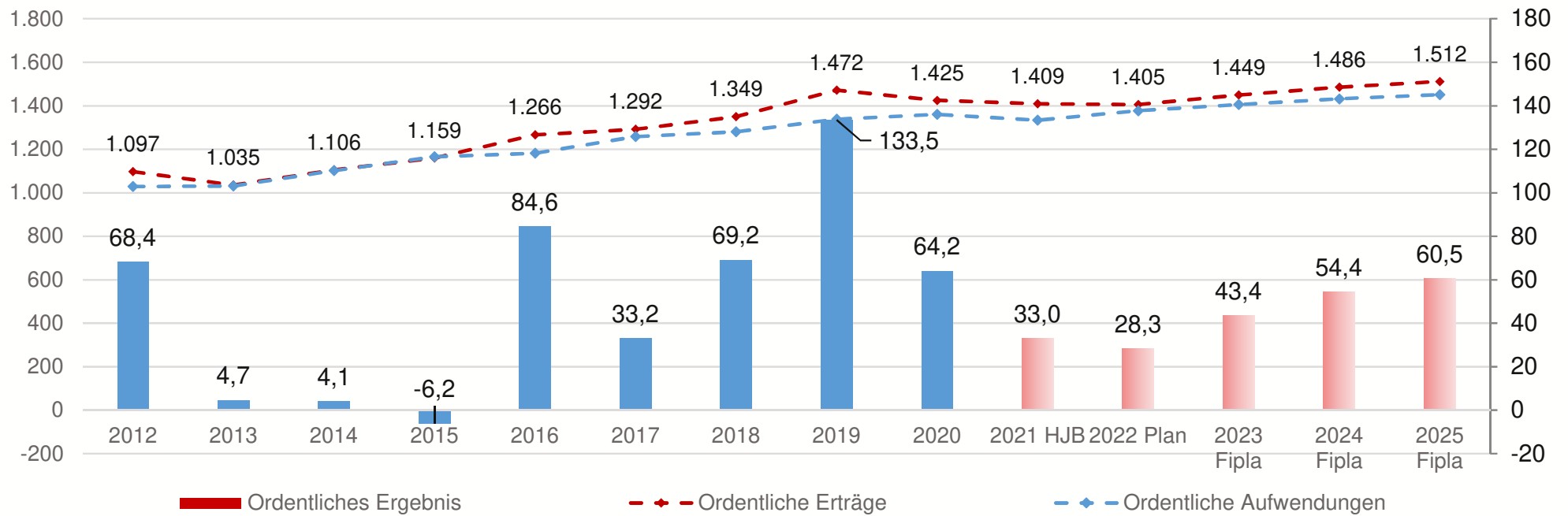
Keine abschließende Aufzählung

GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT DES HAUSHALTSPLANES

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die Rechtsaufsichtsbehörde (RP) auf der Grundlage der finanziellen Gesamtsituation

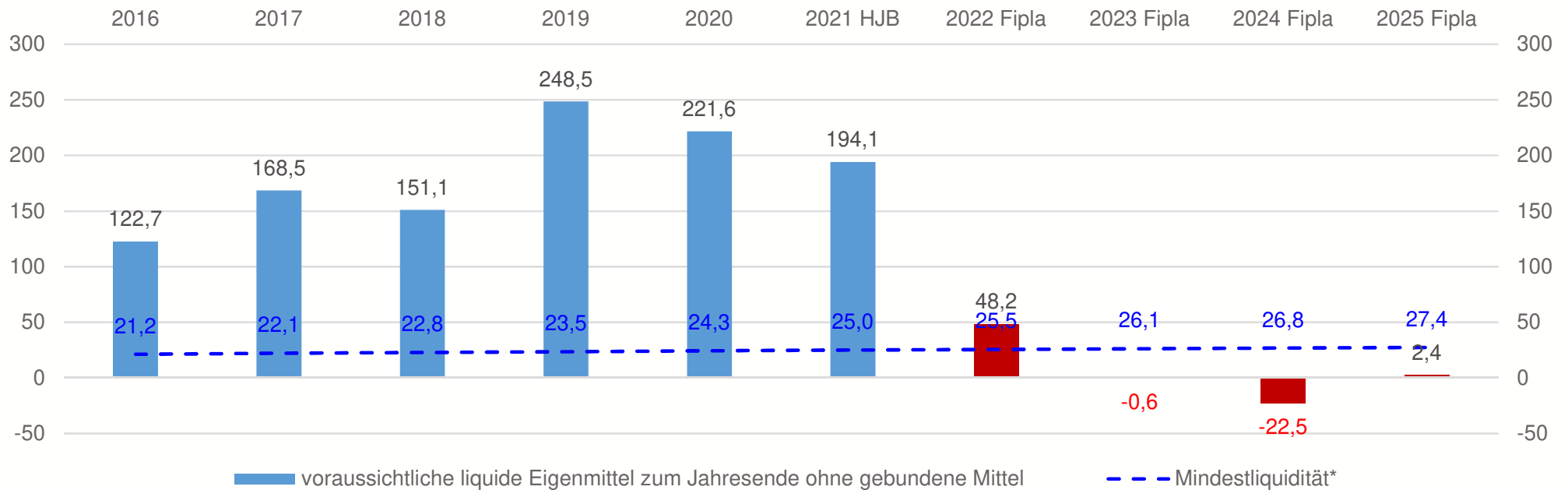
- **Ertragslage**: Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung einschl. Erwirtschaftung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen)
- **Finanzlage**: Zahlungsfähigkeit der Kommune und deren voraussichtlich dauerhafte Sicherstellung
- Ausreichende **Liquidität**: Einhaltung Mindestliquidität
- **Verschuldung** und deren voraussichtliche Entwicklung

ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES 2012-2025



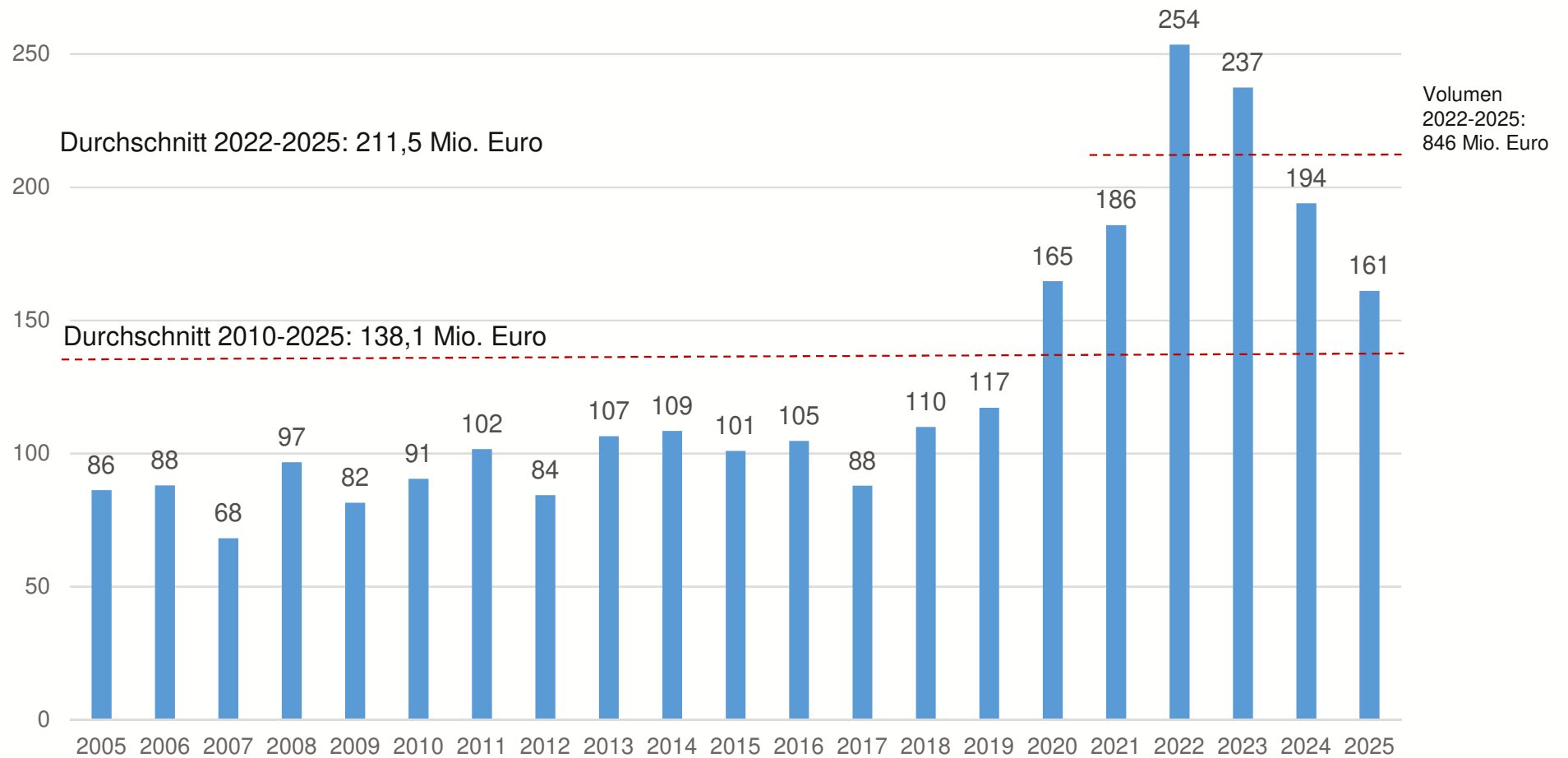
ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN EIGENMITTEL ZUM JAHRESENDE (MIO. EURO)

Die Liquidität sinkt im 2023-2025 unter die gesetzliche Mindestliquidität*, 2023/2024 negative Liquidität



* mindestens zwei vom Hundert (2%) der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

INVESTITIONEN (MIO. EURO)



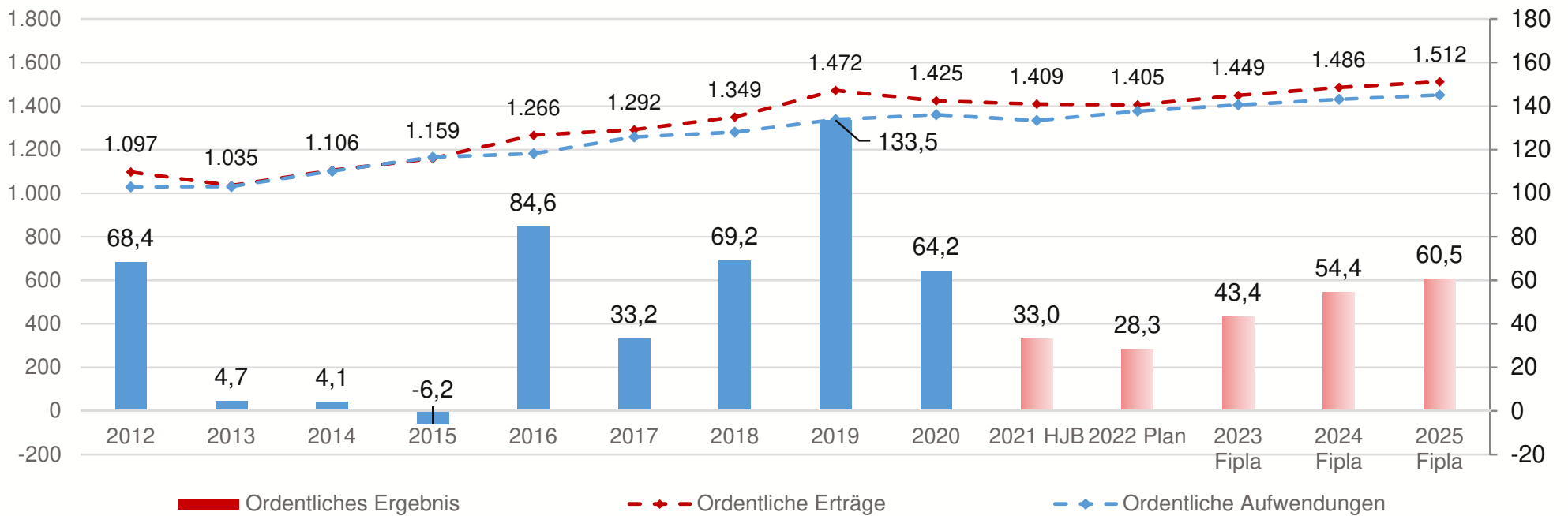
LEITSÄTZE DER HAUSHALTSPLANUNG 2022

Einjahreshaushalt zur Überbrückung der volatilen Gesamtsituation seit Beginn der Corona-Pandemie Stabilisierung des Haushalts

- Das Jahr 2022 mit seiner unsicheren Prognose und den vorhandenen Liquiditätsrisiken wird überbrückt.
- Die Investitionskraft für das anspruchsvolle Investitionsprogramm wird erhalten.
- Die großen Schwerpunktprojekte sind bis 2025 finanziert ohne Netto-Neuverschuldung.
- Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgesetzt.
- Die Investitionsplanung entspricht dem realistischen Mittelabfluss.
- Die Budgets der Dezernate steigen moderat. Bereits in die Finanzplanung vom 02.02.2021 wurden viele Anpassungen vorgenommen, wesentliche Transferpositionen fortgeschrieben, vorliegende Beschlüsse des Gemeinderates eingearbeitet und der Personalaufwand angepasst.

ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES 2012-2025

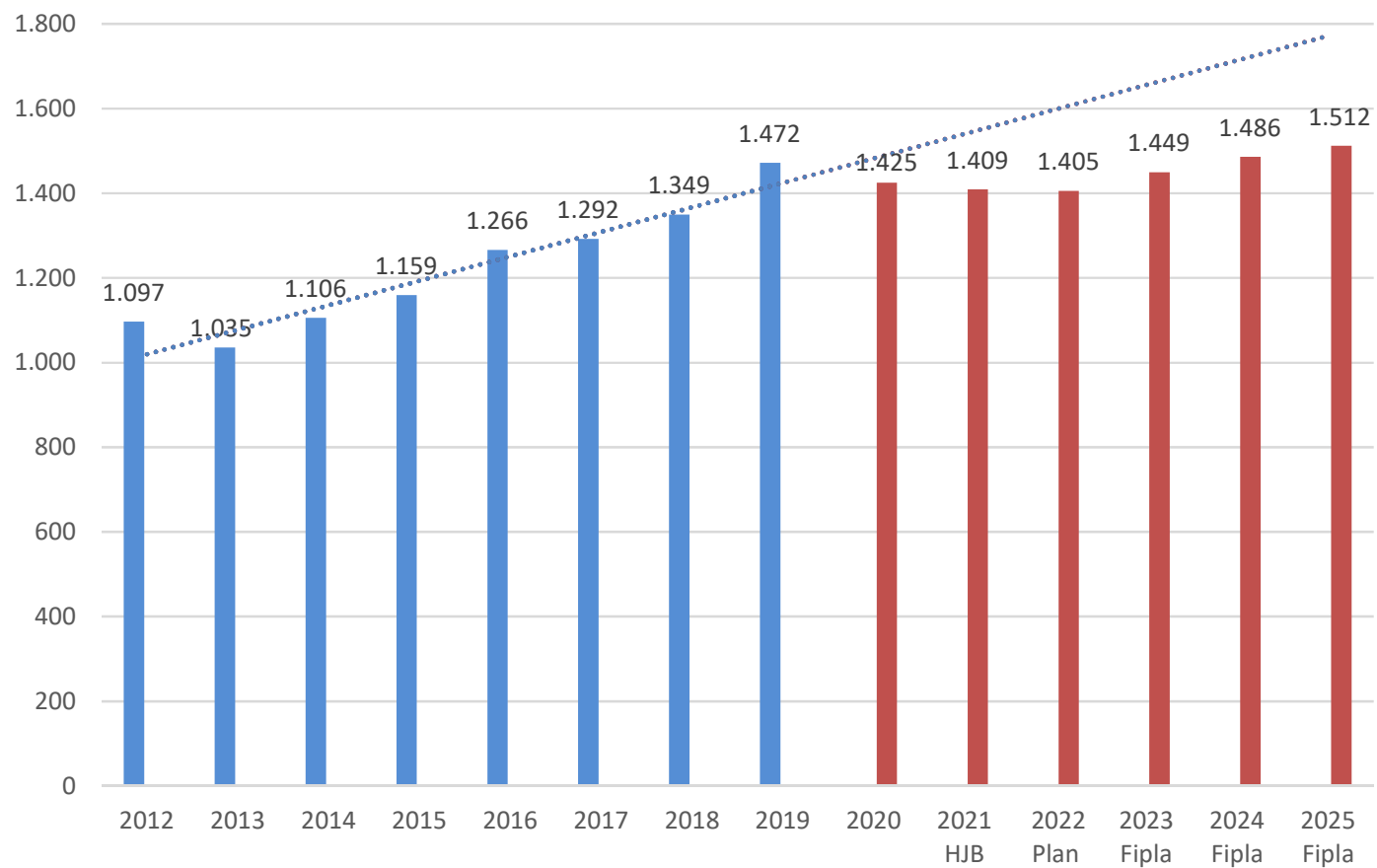
2022 als Überbrückungs-Haushalt



ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE 2012-2025 (MIO. EURO)

2012-2019 Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs um 46,8 Mio. Euro (4,3 %)

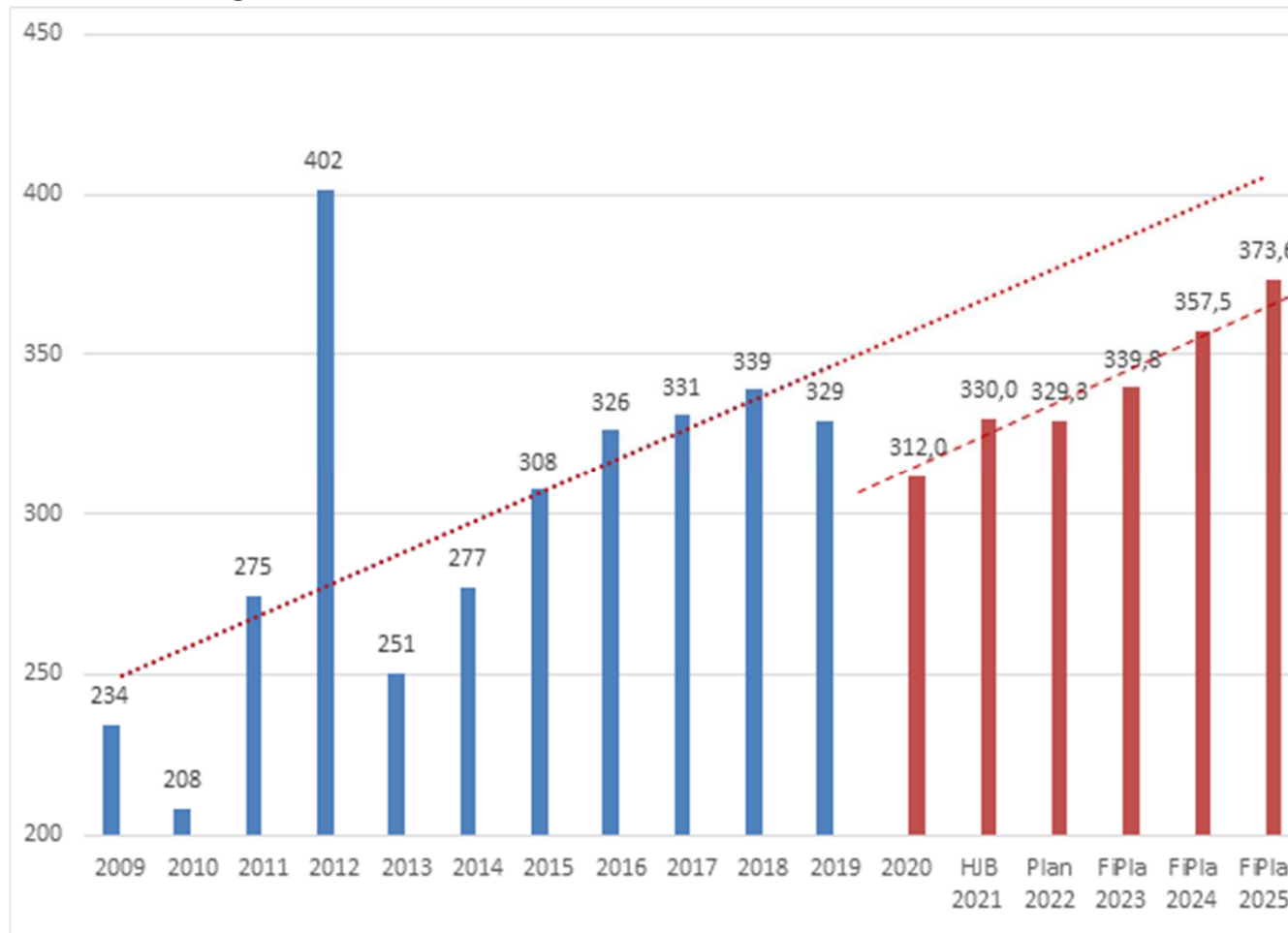
2020-2025 Dauerhafter Potentialverlust durch Corona



ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER (MIO. EURO)

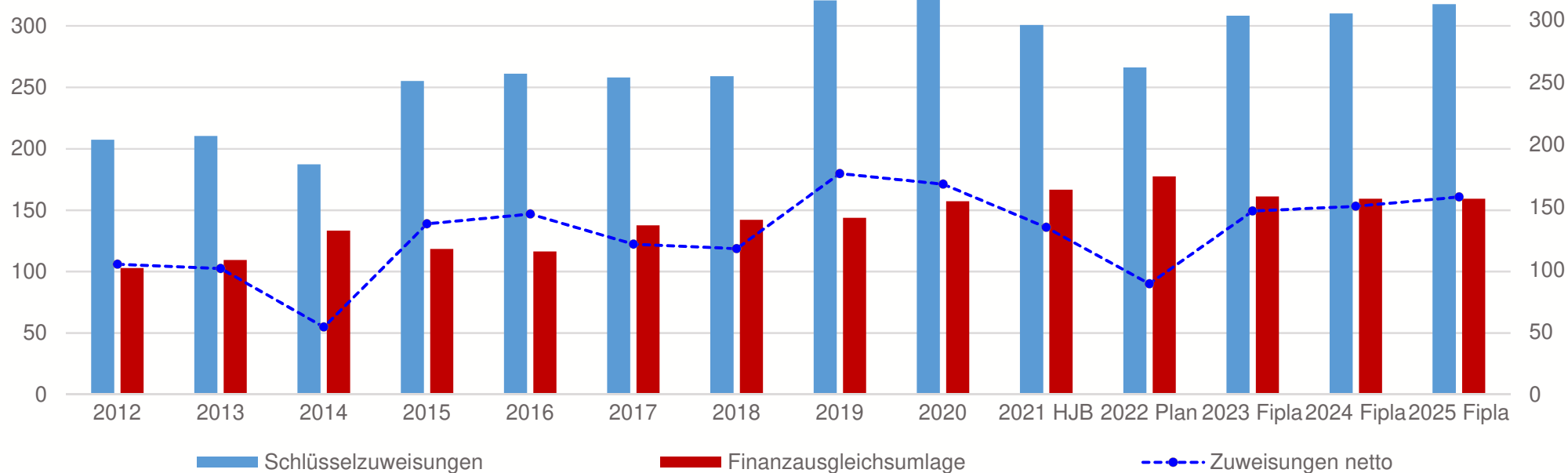
Potenzialverlust

Anteil am ordentlichen Ergebnis 2022: 23,4 %



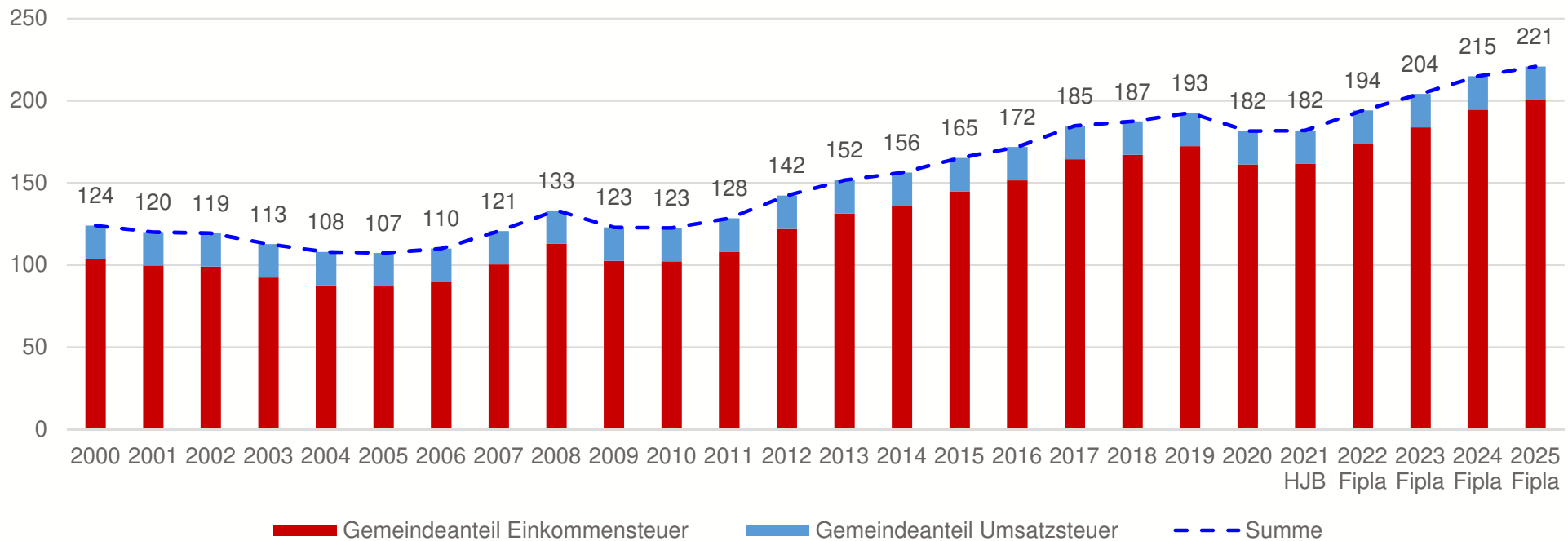
ENTWICKLUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS (MIO. EURO)

Zahlungseingang (ohne Rückstellung) – Zuweisung netto entspricht 2022 einem Anteil von rd. 10 % der ordentlichen Erträge
Schwankungen in Abhängigkeit von den Steuererträgen des Landes und der Steuerkraft Mannheims



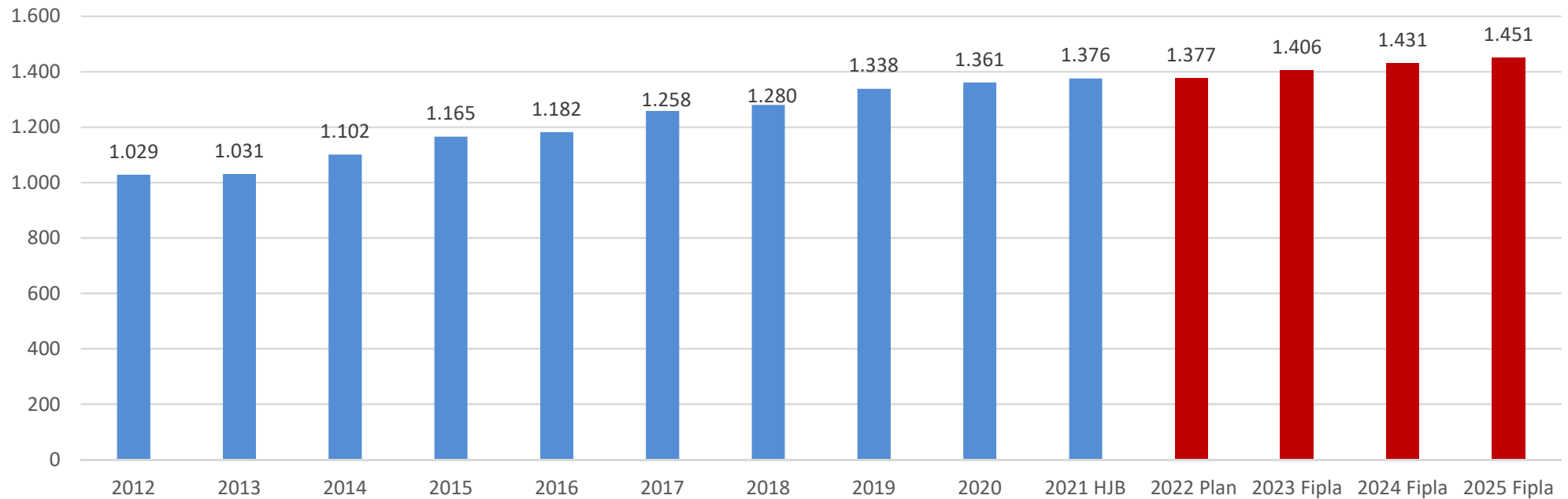
GEMEINDEANTEILE AN DER EINKOMMENSTEUER UND UMSATZSTEUER

Entwicklung zu stabiler Säule der kommunalen Erträge – Anteil von rd. 13,8 % der ordentlichen Erträge
Niveaueverschiebung 2019-2021 durch Corona und durch Steuerrechtsänderungen



ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN (MIO. EURO)

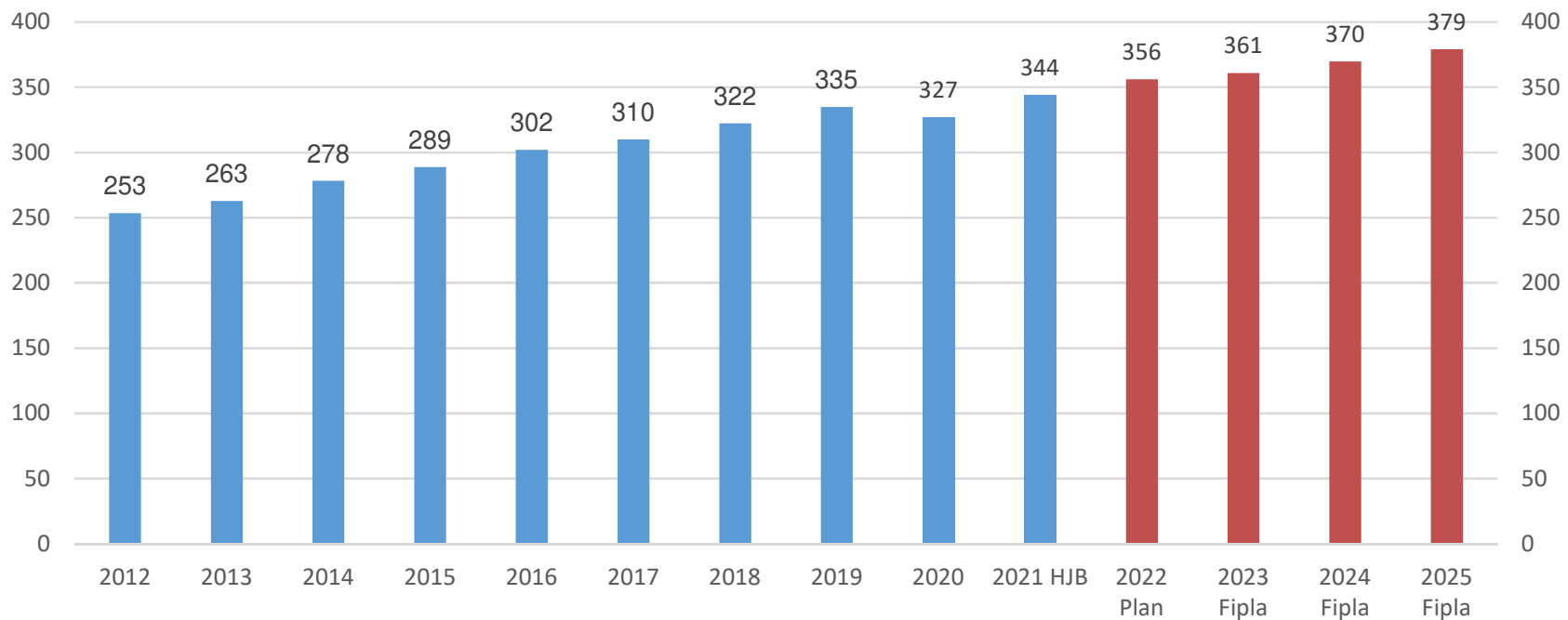
Die Aufwendungen steigen weiter. Die Budgets der Dezernate steigen moderat, vorliegende Beschlüsse des Gemeinderats sind berücksichtigt.



ENTWICKLUNG DES PERSONALAUFWANDS (MIO. EURO)

2020 zahlreiche befristete Einstellungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie (z. B. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Kinderbetreuung, Gesundheit, Jugendamt)

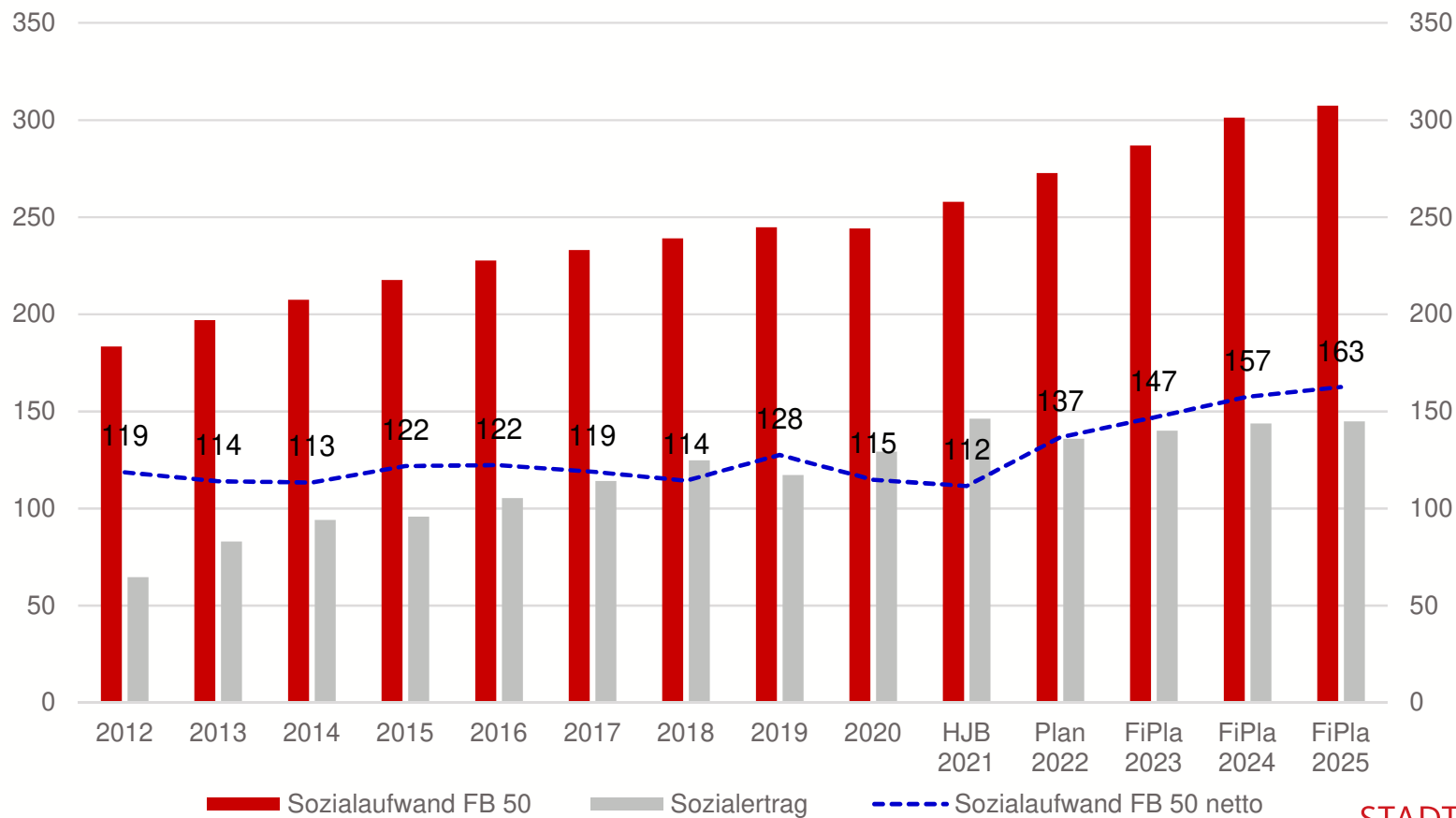
Anteil am ordentlichen Aufwand beträgt 2022 rund 25,8 %



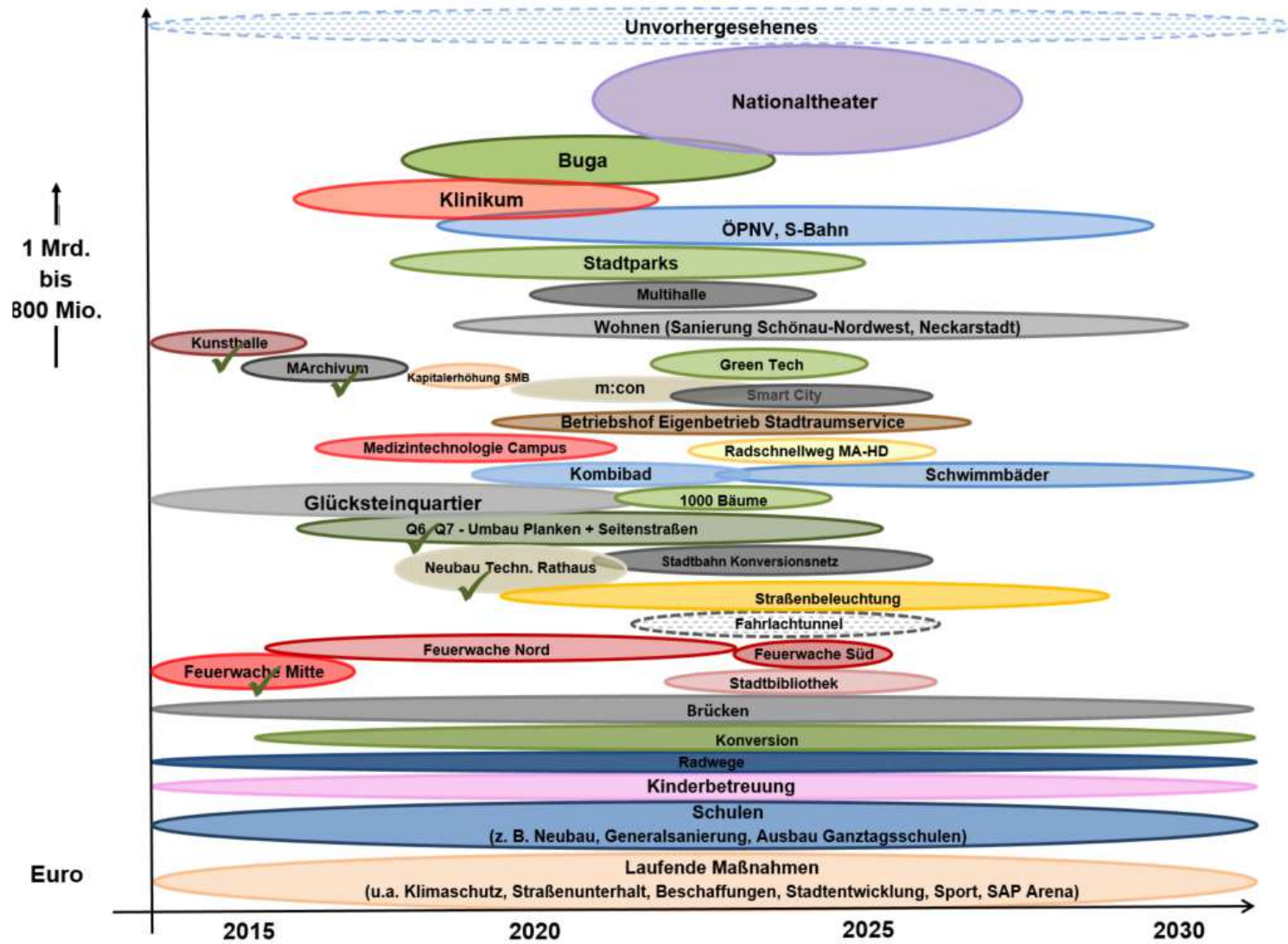
ENTWICKLUNG DES SOZIALAUFWANDS NETTO (MIO. EURO)

Anteil am ordentlichen Aufwand 2022: rund 9,9 %

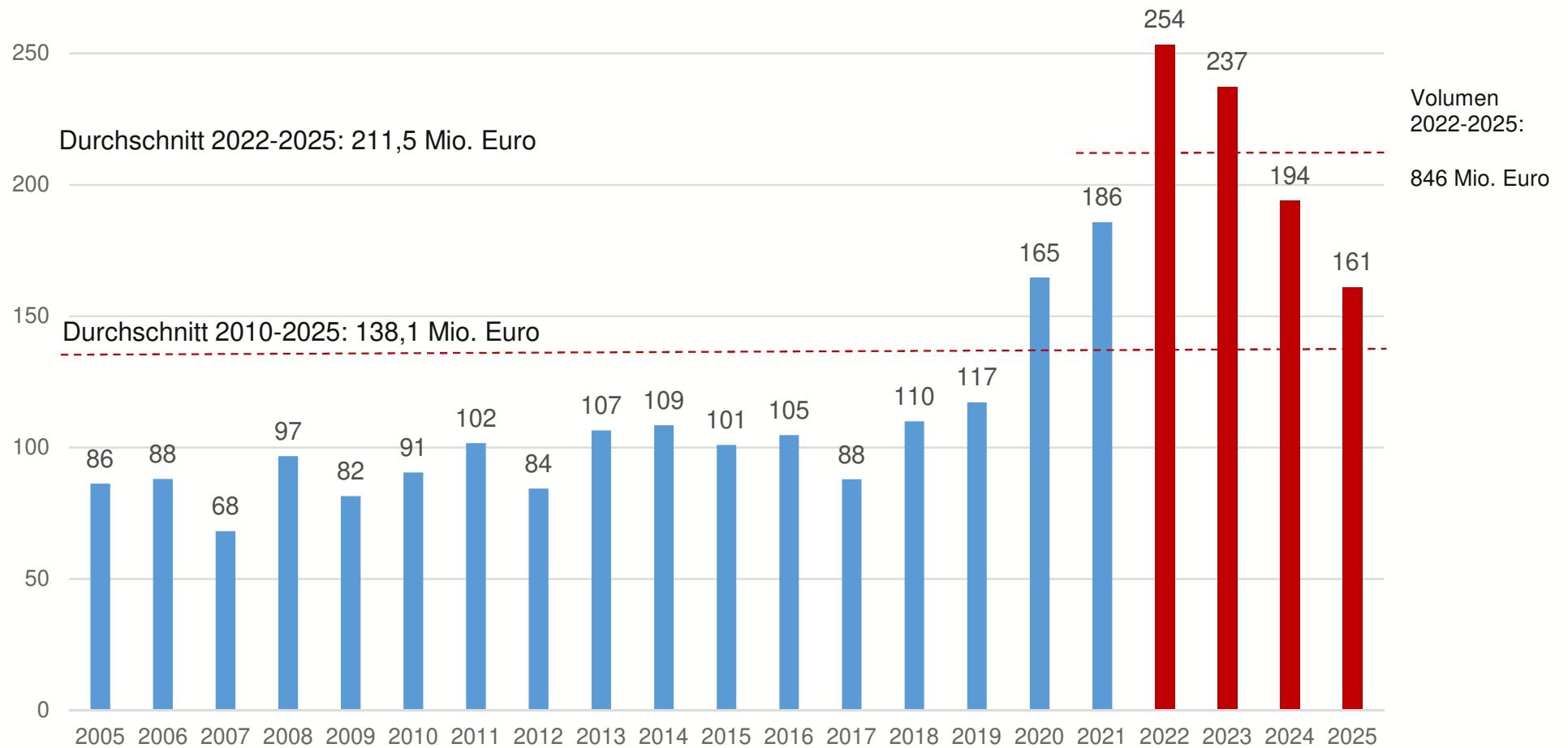
Trotz Erhöhung der Bundesbeteiligung bei Kosten der Unterkunft auf bis zu 75 % steigen die Nettoaufwendungen weiter



INVESTITIONSPORTFOLIO



INVESTITIONEN 2005-2025 (MIO. EURO)



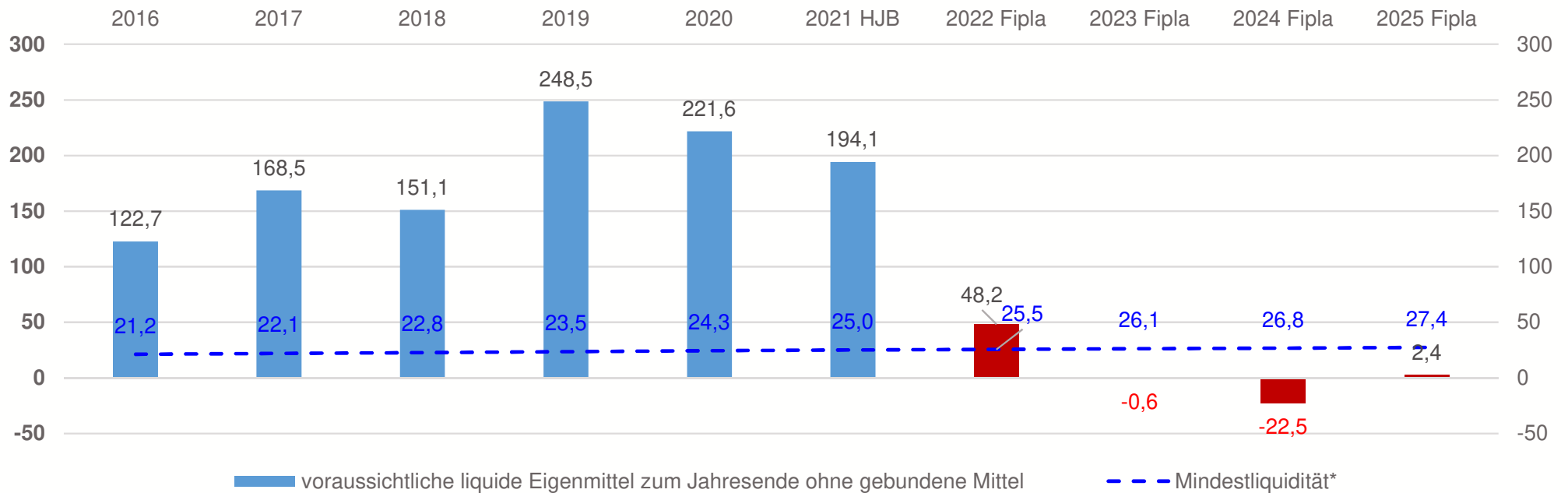
TOP TEN INVESTITIONEN 2020-2025

Die zehn größten Maßnahmen umfassen 2022-2025 53,8 % des Investitionsvolumens

Maßnahme	Mio. Euro	Gesamtkosten	Bis 2021	Volumen 2022-2025
Investitionszuschuss Nationaltheater Generalsanierung		290,0	16,4	163,4
Zuschuss EB Stadtraumservice 68		Global		87,6
Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)		93,7	10,3	50,4
Neubau Kombibad Herzogenried		49,8	2,5	42,8
Anbindung ÖPNV Konversion		Global		27,5
Schule für Benjamin Franklin (GTS)		33,1	4,7	25,9
Schule für Spinelli		16,6	1,5	15,3
Multihalle		20,3	1,8	14,3
Investitionszuschüsse KiGa freie Träger		Global		14,0
IGMH Sporthalle		8,6	0,0	14,0
				455,1
Investitionsvolumen 2022-2025				846,1
Anteil der „Top Ten“-Maßnahmen am Gesamtvolumen				53,8 %

ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN EIGENMITTEL ZUM JAHRESENDE (MIO. EURO)

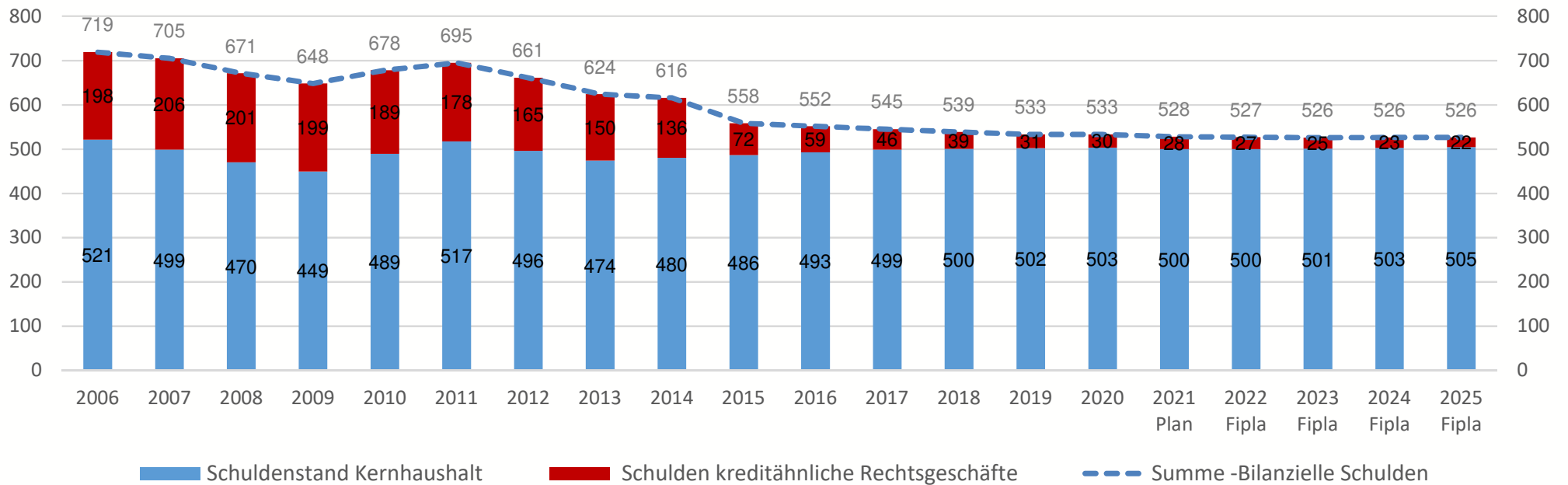
Die Liquidität sinkt im 2023-2025 unter die gesetzliche Mindestliquidität*, 2023/2024 negative Liquidität



* mindestens zwei vom Hundert (2 %) der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

ENTWICKLUNG DER BILANZIELLEN SCHULDEN

Schulden des Kernhaushalts einschl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mio. Euro)



BETEILIGUNGEN – ANLAGEVERMÖGEN UND VERBINDLICHKEITEN

- rd. 60 % des **Gesamtanlagevermögens** des Konzerns Stadt Mannheim nicht direkt im städtischen Haushalt, sondern bei den Gesellschaften und Eigenbetrieben (Stand 2019)
- **Investitionen** in den Gesellschaften (2022-2025): **rund 1.400 Mio. Euro**
- **Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Anlagevermögen:**

Teilkonzern	2017	2018	2019
Stadt	21,40%	21,00%	20,80%
Eigenbetriebe	70,90%	70,40%	70,30%
Beteiligungen	37,50%	38,10%	38,20%
Gesamt (konsolidiert)	36,70%	36,40%	36,40%

BETEILIGUNGEN – KONZERNKENNZAHLEN

Kennziffer	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten)	41,80%	42,20%	42,00%	42,50%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	53,30%	54,20%	53,50%	53,70%
Fremdkapitalquote*	45,70%	44,80%	45,60%	45,50%
Verschuldungsquote**	109,30%	106,20%	108,70%	107,10%
Personalaufwandsquote***	31,90%	31,80%	33,10%	33,20%

* Fremdkapital/Bilanzsumme

** Fremdkapital/Eigenkapital

*** Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

Universitätsklinikum Mannheim

Allgemeine Entwicklungen	Corona-Auswirkungen	Post-Corona Entwicklungen
<ul style="list-style-type: none"> • neue regulatorische Rahmenbedingungen • Neubauplanung • Umsetzung Fusion mit Universitätsklinikum sowie Errichtung Heidelberg und Heidelberg-Mannheim Health und Life Science Alliance 	<p>2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corona-bedingte Ergebnisbelastung i. H. v. 18,7 Mio. Euro (Hohe Erlösausfälle und Kostensteigerungen) • weitgehender Ausgleich durch Kompensationen <p>2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021 – 1. HJ: Corona-bedingte Nettobelastung: 14 Mio. Euro • Kompensation ungewiss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ggf. veränderte Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie, z. B. bei der Pflege • Digitalisierung des Gesundheitssystems

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

Kulturelle Eigenbetriebe

Allgemeine Entwicklungen	Corona-Auswirkungen	Post-Corona Entwicklungen
<ul style="list-style-type: none"> In Summe Steigerung der Zuschussbudgets im Haushaltsjahr 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe operative Auswirkungen (Schließungen etc.) Betriebskostenzuschüsse wurden in 2020/21 zunächst in vollem Umfang ausgezahlt Jahresüberschüsse 2020 wegen Kurzarbeit etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Ggf. verändertes Besucherverhalten Hybride Angebote

GBG

Allgemeine Entwicklungen	Corona-Auswirkungen	Post-Corona Entwicklungen
<ul style="list-style-type: none"> Positive Ergebnisentwicklung Ausweitung Aufgabenfeld (insb. APH, Servicehaus) Erarbeitung einer neuen Konzernstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Geringe finanzielle Auswirkungen 2020 und 2021 keine wesentlichen Corona-bedingten Ergebniseffekte 	

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

Stadtraumservice

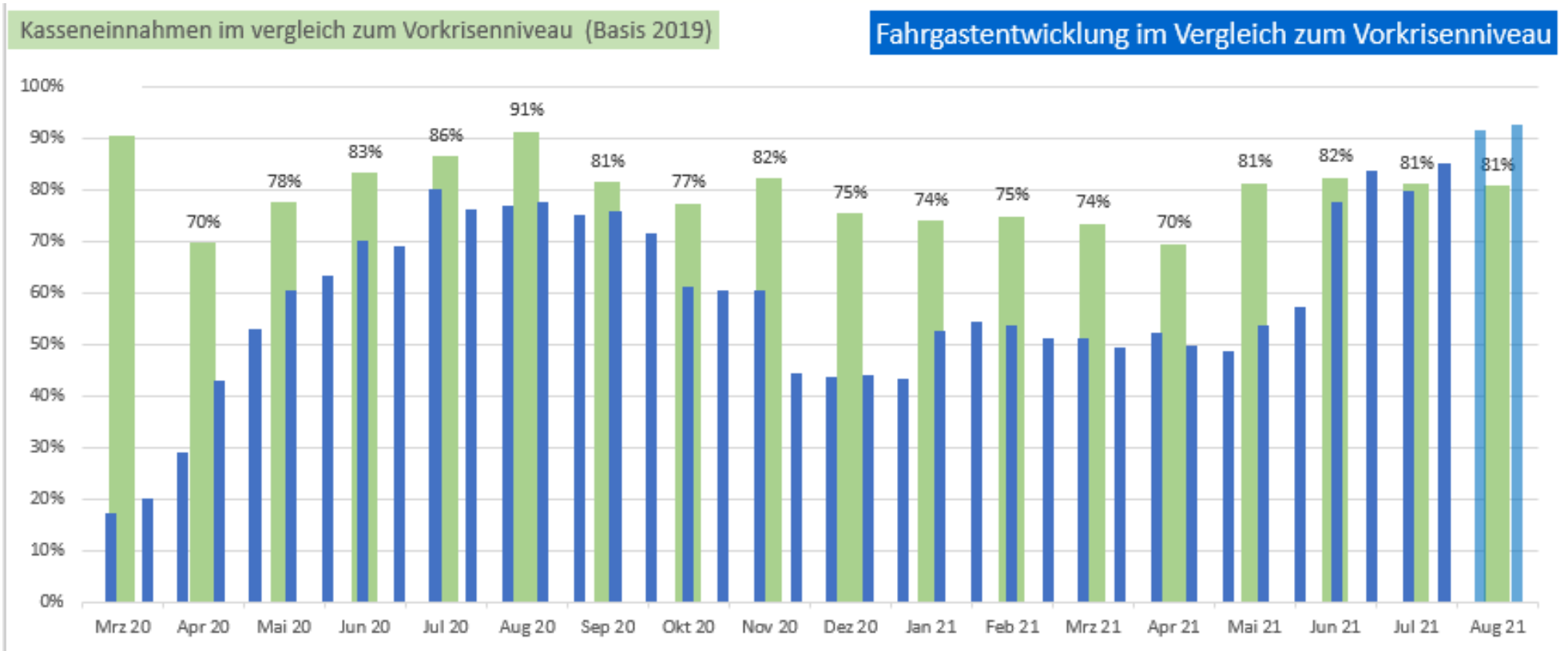
Allgemeine Entwicklungen	Corona-Auswirkungen	Post-Corona Entwicklungen
<p>Fokus kommende Haushaltsjahre unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundesgartenschau-relevante Maßnahmen • Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung (Baumpflanzungen, (Fahrrad-) Straßenausbau) • Ertüchtigung Fahrlachtunnel 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020: Corona-bedingte Ergebnisbelastungen i. H. v. 3 Mio. Euro (Ausfall Gebühren Außengastronomie, Verschiebung Erhöhung Parkgebühren, Mindereinnahmen Parkgebühren) • 2021: weiterhin deutliche Corona-bedingte Ergebnisbelastungen Prognose: rd. 2,5 Mio. Euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderungen bei der Nutzung des öffentlichen Raumes • Müllaufkommen während Corona drastisch erhöht (z. B. Plankenkopf, Wasserturm, Planken und Breite Straße sowie an der Hafensperrmauer, entlang von Rhein und Neckar und in den Stadtwäldern) → ggf. kein Rückgang auf Vor-Corona Niveau

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

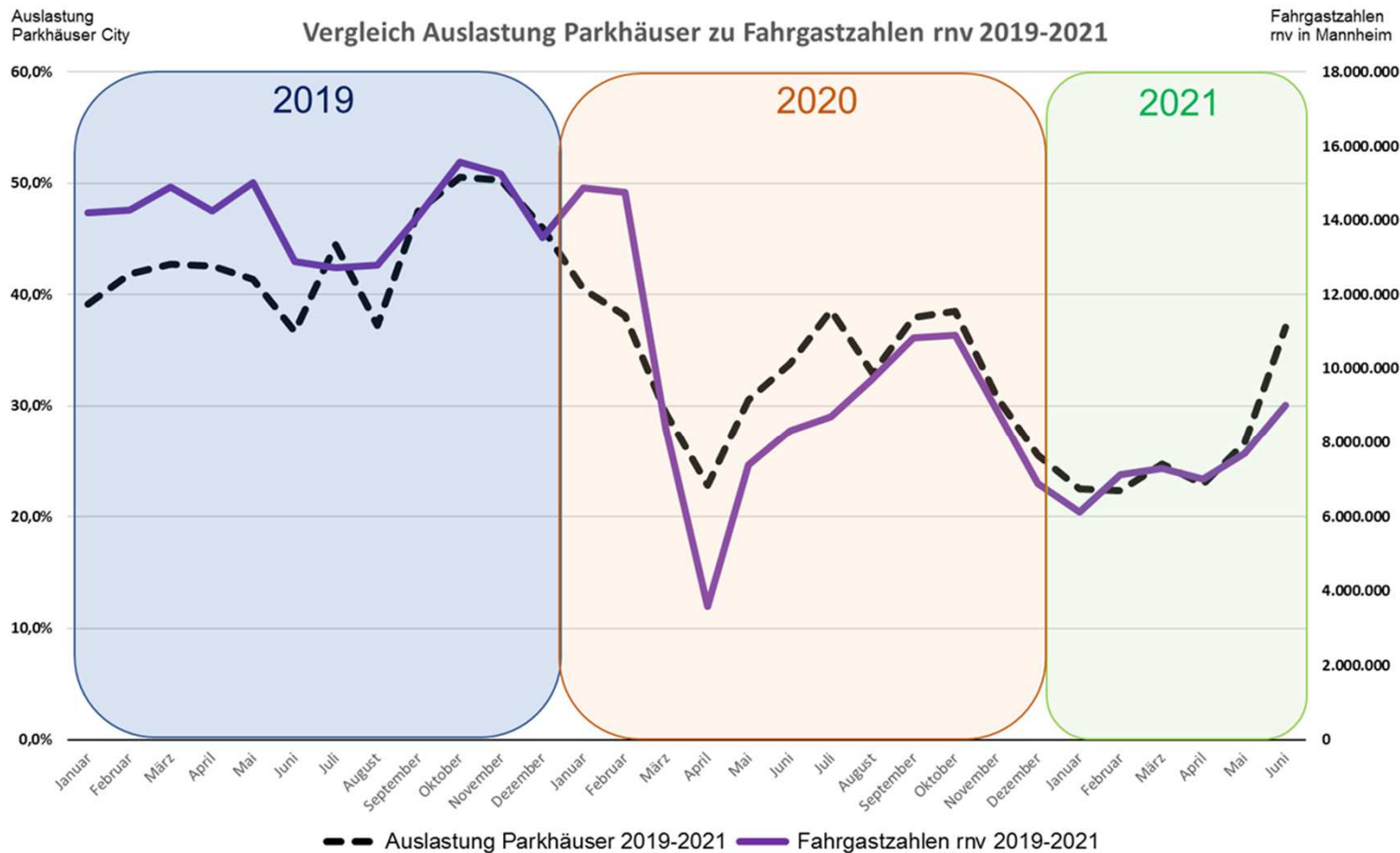
MKB

Allgemeine Entwicklungen	Corona-Auswirkungen	Post-Corona Entwicklungen
<ul style="list-style-type: none"> • Bündelung der Aktivitäten im Bereich Tourismus • sMArt City Mannheim GmbH und sMArt roots → Dekarbonisierung und Digitalisierung • Ausbau ÖPNV (MV) • Energiewende MVV 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe finanzielle Auswirkungen • 2020: 5 Mio. Euro Ausgleich aus Haushalt • 2021: ca. 6 Mio. Euro Ausgleich aus Haushalt erwartet • Weitere hohe Belastungen im MKB-Konzern • Rettungsschirme für Kongress- und Veranstaltungssektor sowie ÖPNV für 2021 und 2022 ungewiss 	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrgastverhalten ÖPNV • m:con und EPM: ggf. verändertes Zukunftsverhalten bei Kongressen-, Messen-, und Veranstaltungen

FAHRGASTENTWICKLUNG ÖPNV



ENTWICKLUNG FAHRGASTZAHLEN ÖPNV



- Einbruch Verkehrserlöse in 2022: rund 9,5 Mio. Euro
- Einbrüche in Verkehrserlösen können voraussichtlich erst in 2024 wieder aufgeholt werden.

RISIKEN DES HAUSHALTS

- Aktuell: weiterer **Verlauf der Corona-Pandemie** – Bewältigung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen
- Entwicklung der **Erträge** (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Kommunaler Finanzausgleich, Gemeindeanteile Umsatz-/Einkommensteuer)
- Entwicklung der **Aufwendungen** (z. B. **Sozialleistungen** (z. B. erhebliche Fallzugänge bei den SGB II-Leistungen, Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege), **Personalaufwendungen**, **Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur**)
- Entwicklung der **Liquidität**
- **Baukostensteigerung** bei bereits begonnenen Maßnahmen
- **Übertragung neuer Aufgaben von Bund und Land** ohne angemessene finanzielle Ausstattung
- **Finanzierung von investiven Maßnahmen** – auch durch städtische Gesellschaften
- Ausgleich von **Verlusten von Beteiligungen**

FORDERUNGEN AN BUND UND LAND ZUR ENTLASTUNG DER KOMMUNEN

Kommunale Einnahmen und Investitionen sichern

- Der Bund muss die Gewerbesteuerausfälle auch in den Jahren 2021 und 2022 kompensieren.
- Erhöhung der Anteile der Städte und Gemeinden am Steueraufkommen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
- Rettungsschirme für ÖPNV und Kliniken auch in 2022
- Weitere Stabilisierung der Sozialausgaben durch Erhöhung der KdU-Anteile des Bundes
- Keine Aufgabenübertragung ohne angemessene Finanzierung (z. B. Kinderbetreuung, Eingliederungshilfe)
- Klimaschutzfonds ohne Vorgaben für kommunale Investitionsentscheidungen



Haushaltsplan
2022

Finanzplanung
2021-2025

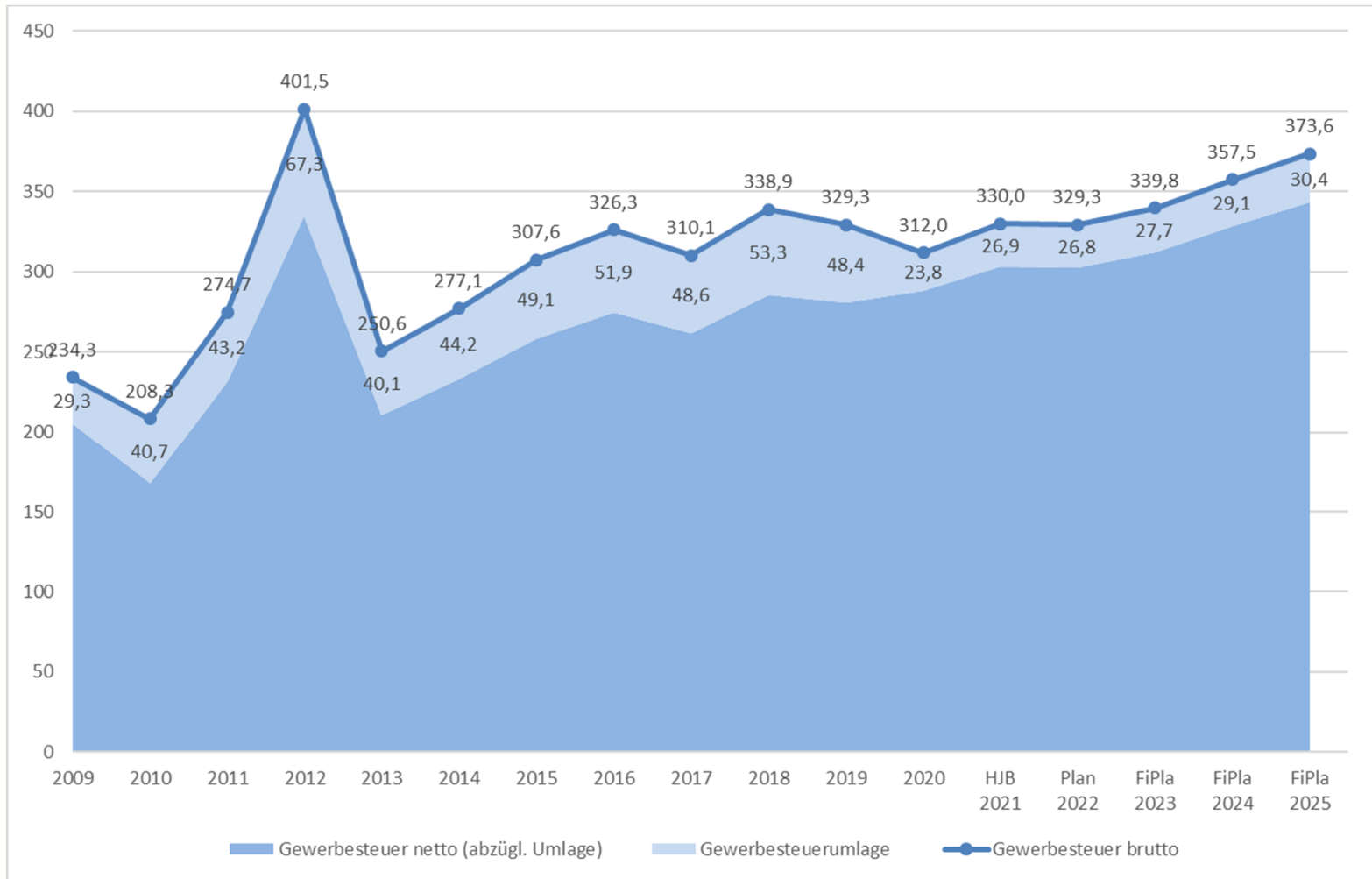
Erster
Bürgermeister
Christian Specht

ANLAGEN

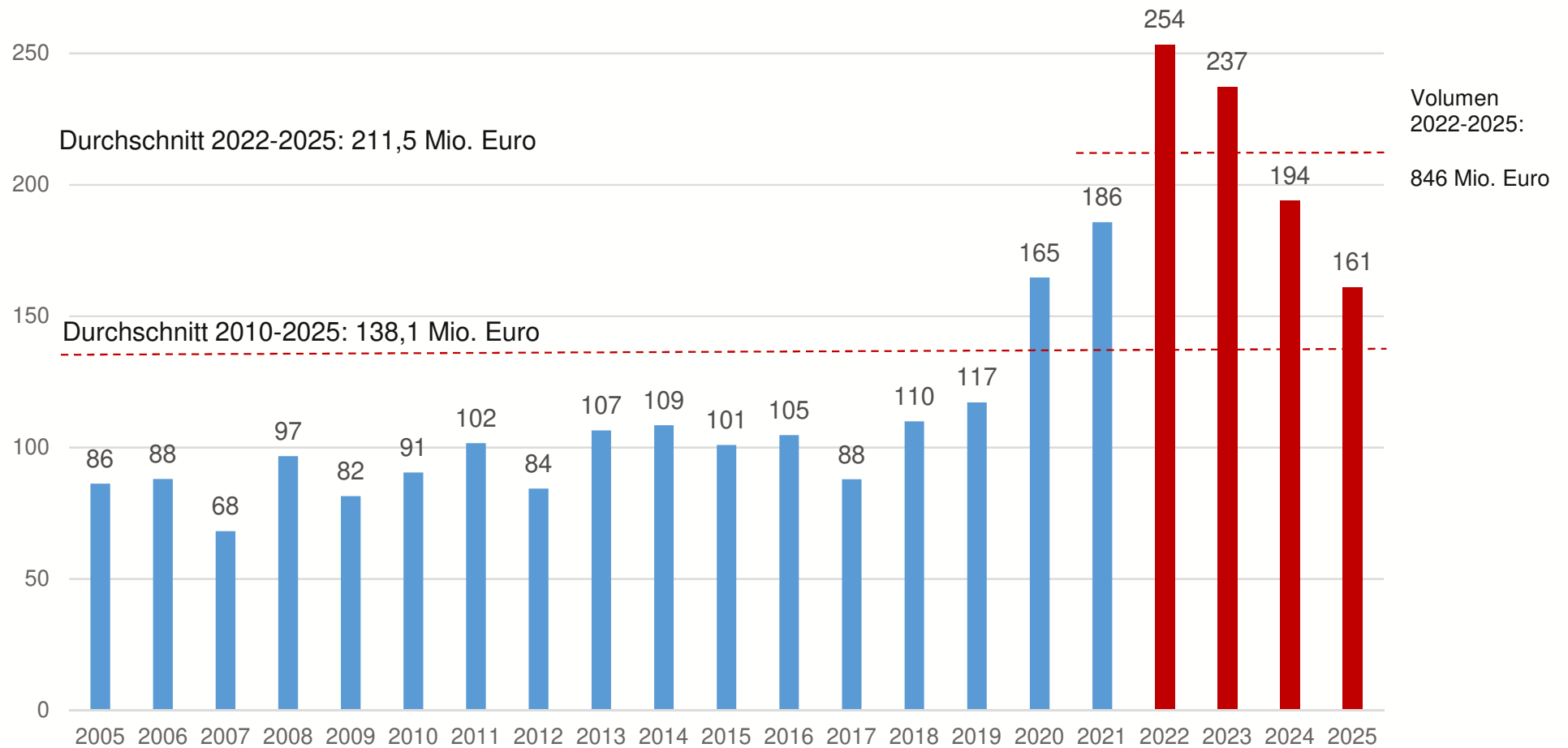
- Entwicklung der Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage
- Investitionen 2005-2025
- Investitionen 2022 nach Produktbereichen
- Entwicklung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende
- Schuldenstand – Bilanzielle Schulden (Kernhaushalt und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

- Zuschüsse nach Produktbereichen (Summen)
- Zuschüsse an Dritte je Produktbereich
- Haushalt der Stadt Mannheim – Investitionen in die Zukunft 2022-2025
- Investitionen bei den Eigenbetrieben und den städtischen Gesellschaften 2022-2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktbereichen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen Dritter nach Produktbereichen
- Beschaffungen und anderes nach Produktbereichen

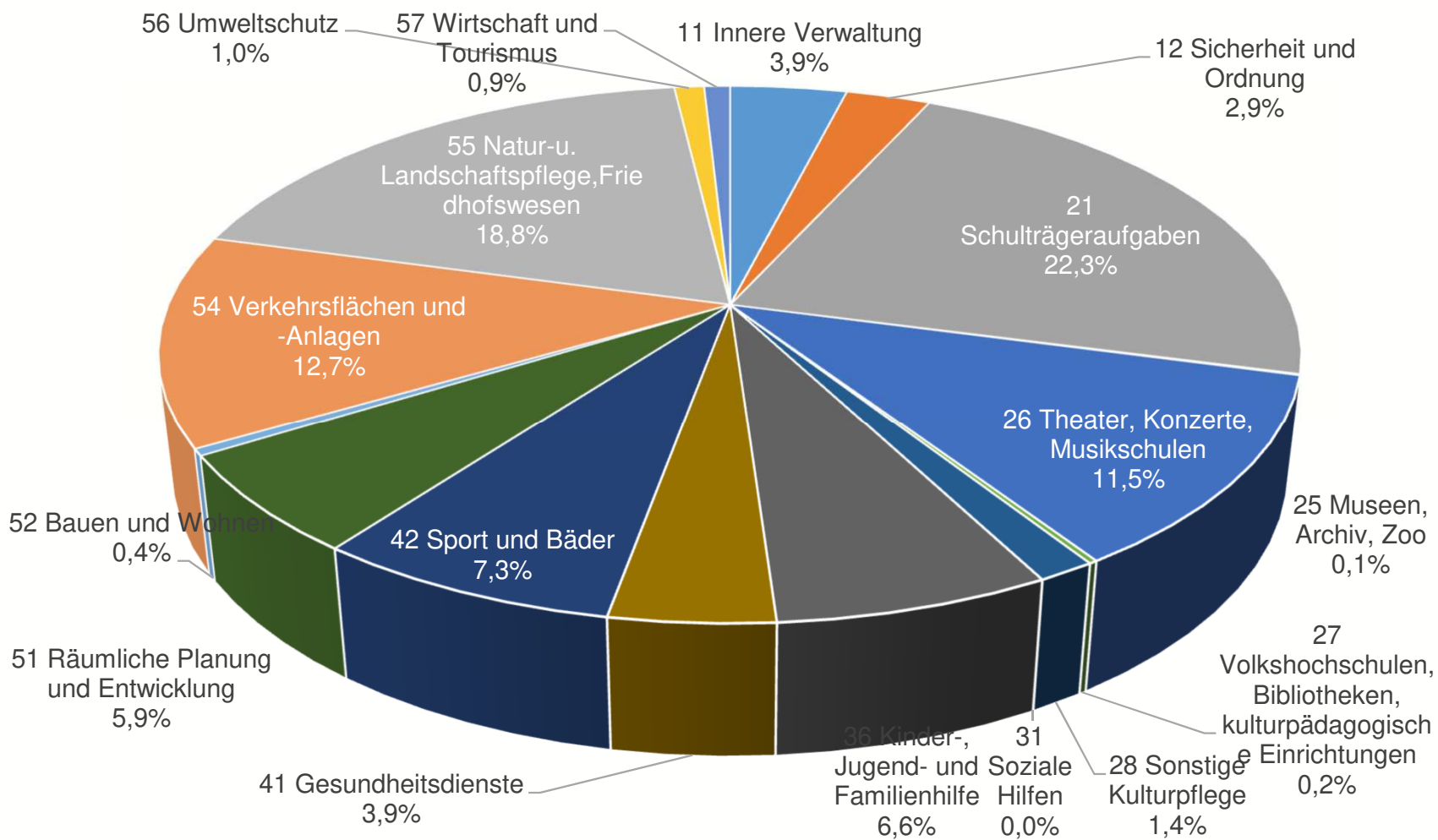
ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER 2009-2025 (MIO. EURO)



INVESTITIONEN 2005-2025

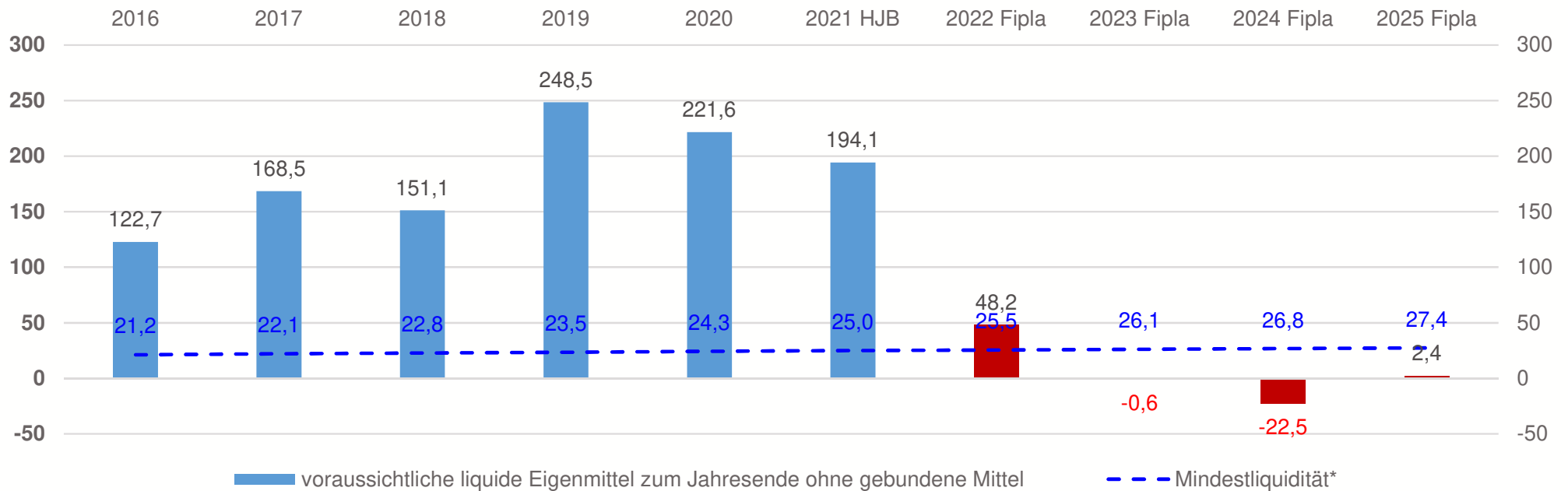


INVESTITIONEN 2022 NACH PRODUKTBEREICHEN



ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN EIGENMITTEL ZUM JAHRESENDE (MIO. EURO)

Die Liquidität sinkt im 2023-2025 unter die gesetzliche Mindestliquidität*, 2023/2024 negative Liquidität



* mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

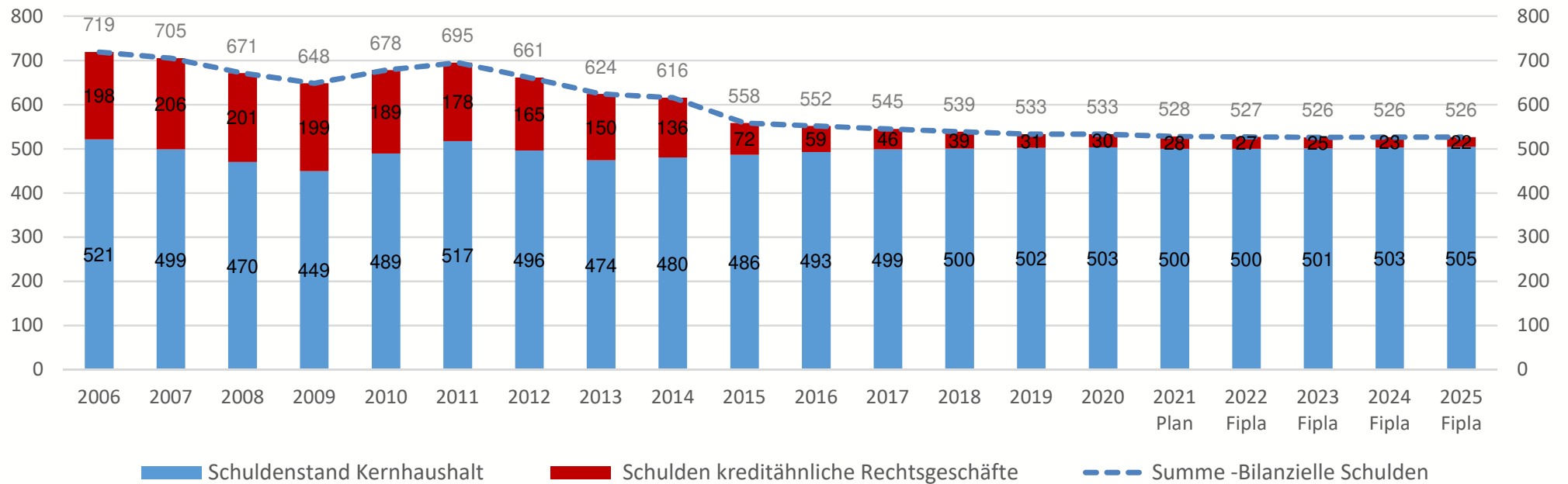
SCHULDENSTAND 2010-2025 (MIO. EURO)

Bilanzielle Schulden (Kernhaushalt und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mio. Euro	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	HJB	Fipla	Fipla	Fipla	Fipla
Schuldenstand Kämmerei	489,1	517,4	496,0	473,8	480,2	486,3	492,7	498,5	500,2	499,2	500,6	499,8	500,1	500,9	502,9	504,6
Schulden kreditähnliche Rechtsgeschäfte	188,5	177,6	164,9	149,9	135,6	71,7	59,0	46,3	38,6	30,9	29,5	28,0	26,5	24,9	23,2	21,6
KVBW	2,1	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werthaltigkeit Sparkasse	57,5	51,1	44,7	38,3	32,0	25,6	19,2	12,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierungsdarlehen DT Sparkassenverb.	35,8	30,7	25,6	20,5	15,3	10,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAP Arena	57,9	56,3	54,7	52,9	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PPP Schulen	35,2	38,1	39,2	38,2	37,1	35,9	34,7	33,5	32,2	30,9	29,5	28,0	26,5	24,9	23,3	21,6
Summe Kernhaushalt + Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	677,6	695,0	660,9	623,7	615,8	558,0	551,7	544,8	538,8	530,1	530,1	527,8	526,6	525,8	526,1	526,2

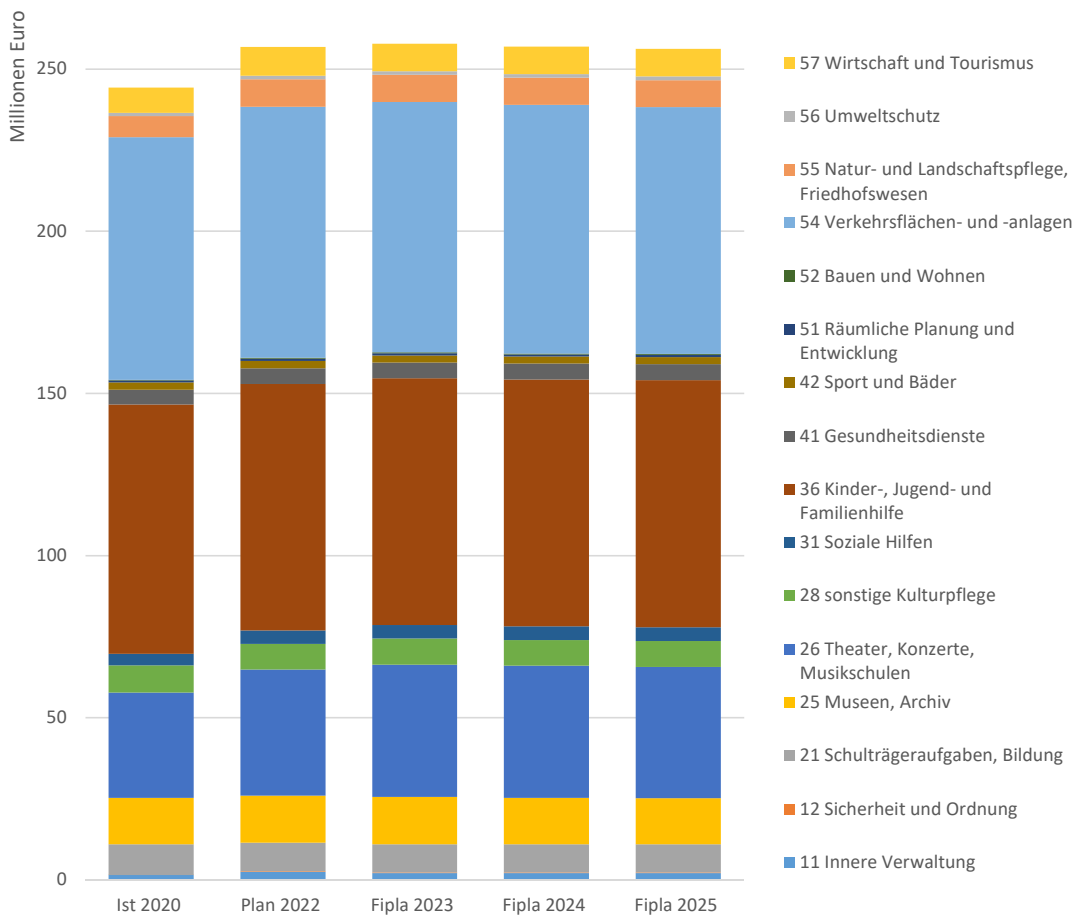
ENTWICKLUNG DER BILANZIELLEN SCHULDEN (MIO. EURO)

Schulden des Kernhaushalts einschl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte



Zuschüsse nach Produktbereichen

PB	Bereich	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
11	Innere Verwaltung	1.435.942	2.511.524	2.059.897	2.061.897	2.061.897
12	Sicherheit und Ordnung	24.300	198.300	198.300	198.300	198.300
21	Schulträgeraufgaben, Bildung	9.499.383	8.708.448	8.707.076	8.710.036	8.713.052
25	Museen, Archiv	14.266.226	14.544.141	14.555.142	14.269.151	14.151.490
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	32.474.576	38.839.644	40.806.662	40.792.100	40.488.562
28	sonstige Kulturpflege	8.398.342	7.889.533	8.041.833	7.894.833	8.041.833
31	Soziale Hilfen	3.527.736	4.205.114	4.233.818	4.238.800	4.243.764
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.910.995	76.012.531	76.016.437	76.075.136	76.134.885
41	Gesundheitsdienste	4.593.306	4.841.977	4.870.354	4.913.615	4.956.866
42	Sport und Bäder	2.213.579	2.233.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
51	Räumliche Planung und Entwicklung	620.025	650.000	650.000	650.000	650.000
52	Bauen und Wohnen	223.072	341.000	305.000	305.000	305.000
54	Verkehrsflächen- und -anlagen	74.782.983	77.352.604	77.198.259	76.668.939	76.150.853
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.529.096	8.449.768	8.370.439	8.341.110	8.311.782
56	Umweltschutz	930.000	1.116.123	1.112.246	1.108.369	1.104.492
57	Wirtschaft und Tourismus	7.856.307	8.902.218	8.512.720	8.512.720	8.512.720



Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
11	15	Amalie Wohnprojekt	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	15	Caritasverband Mannheim e.V.	64.700	49.700	49.700	49.700	49.700
11	15	Deutsch-Türkisches-Institut	0	0	0	0	0
11	15	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	15	Diakonie Mannheim	66.335	67.024	67.024	67.024	67.024
11	15	Diverse Zuschussempfänger	151.121	11.500	11.500	11.500	11.500
11	15	Diverse Zuschussempfänger	198.531	412.500	300.000	300.000	300.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	64.143	63.000	63.000	63.000	63.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	0	341.127	0	0	0
11	15	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Eine Welt Forum	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11	15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Hilfsfonds für Prostituierte	0	6.473	6.473	6.473	6.473
11	15	Interkulturelles Bildungszentrum	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
11	15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	15	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	26.384	0	0	0	0
11	15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	15	Spiegelverein Luzenberg	0	374.500	374.500	374.500	374.500
11	15	Stadtjugendring e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	0	0	0	0	0
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	0	95.000	97.000	99.000	99.000
11	25	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	25	Gemeinnütziger Bürgerverein Mannheim-Vogelstang e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	25	Kreisverkehrswacht Mannheim e.V.	27.128	25.100	25.100	25.100	25.100
11	25	Seniorentagesstätte	90.000	0	0	0	0
11	25	Volkshaus Neckarau e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11		Innere Verwaltung	1.435.942	2.511.524	2.059.897	2.061.897	2.061.897
12	31	Deutscher Gewerkschaftsbund MA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	31	Tierschutzfonds	0	60.000	60.000	60.000	60.000
12	31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	37	Arbeiter-Samariter-Bund	0	18.000	18.000	18.000	18.000
12	37	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	37	Deutsches Rotes Kreuz	0	26.000	26.000	26.000	26.000
12	37	Johanniter-Unfall-Hilfe	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
12	37	Malteser Hilfsdienst	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	37	Projektförderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12		Sicherheit und Ordnung	24.300	198.300	198.300	198.300	198.300
21	40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.035.412	834.880	834.888	834.888	834.888
21	40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	1.110.430	1.020.649	1.020.968	1.020.968	1.020.968
21	40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
21	40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.127.835	1.238.521	1.238.534	1.238.534	1.238.534
21	40	Freizeitschule	429.845	0	0	0	0
21	40	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	40	InFamilia e.V.	175.539	80.408	80.410	80.410	80.410
21	40	Juri Hildegard Langrenne Preis	0	5.000	0	0	0
21	40	Kath. Kinderheim St. Josef	413.073	348.615	348.613	348.613	348.613
21	40	Kinderheim St. Anton	337.969	348.642	348.639	348.639	348.639
21	40	Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	173.143	92.629	92.631	92.631	92.631
21	40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	0	55.000	55.000	55.000	55.000
21	40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400
21	40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	0	70.000	70.000	70.000	70.000
21	40	Martinsschule	1.129.776	980.000	980.000	980.000	980.000
21	40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	21.120	75.000	75.000	75.000	75.000
21	40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	161.776	77.141	77.143	77.143	77.143
21	40	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	164.560	167.845	170.805	173.821
21	40	TSV 1846 Mannheim Hockey	224.867	180.284	180.284	180.284	180.284
21	40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädagog.	64.799	418.719	418.721	418.721	418.721
21		Schulträgeraufgaben, Bildung	9.499.383	8.708.448	8.707.076	8.710.036	8.713.052
25	41	Kunsthalle Mannheim	5.925.702	6.044.328	6.100.577	5.859.829	5.787.407
25	41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.340.524	8.499.813	8.454.565	8.409.322	8.364.083
25		Museen, Archiv	14.266.226	14.544.141	14.555.142	14.269.151	14.151.490
26	41	Bläserphilharmonie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	41	Deutscher Jazzpreis	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	41	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
26	41	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
26	41	Jetztmusikfestival	0	40.000	0	40.000	0
26	41	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	0	0	0	0	0
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	18.345	18.500	18.500	18.500	18.500
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	9.761	10.800	10.800	10.800	10.800
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	1.800	11.000	5.700	5.700	5.700
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	108.101	93.800	93.800	93.800	93.800
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	216.465	354.583	303.379	461.175	409.970
26	41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
26	41	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	0	0	0	0
26	41	Mannheimer Philharmoniker	50.000	0	0	0	0
26	41	Nationaltheater Mannheim	29.557.505	33.202.979	33.666.501	33.454.143	33.241.810
26	41	Nationaltheater Mannheim	506.182	506.182	506.182	506.182	506.182
26	41	Nationaltheater Mannheim	0	600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
26	41	Nationaltheater Mannheim	225.853	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
26	41	Nationaltheater Mannheim	148.356	180.000	180.000	180.000	180.000
26	41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
26	41	Proberaumförderung	12.308	16.700	16.700	16.700	16.700
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	32.474.576	38.839.644	40.806.662	40.792.100	40.488.562
28	41	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	974.069	974.069	974.069	974.069
28	41	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	41	Atelierförderung	16.114	21.500	26.800	26.800	26.800
28	41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28	41	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	41	B-Seite Festival	5.000	0	40.000	0	40.000
28	41	Cinema Quadrat e.V.	128.453	128.455	128.455	128.455	128.455
28	41	Community Art Center	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	41	EinTanzHaus	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	41	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
28	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
28	41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	537.200	268.600	268.600	268.600	268.600
28	41	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
28	41	Klappmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
28	41	Kulturparkett e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	41	Künstlernachlässe	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
28	41	La Trottier Company	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	41	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	41	Musik-Kabarett Schatzkistl	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	41	Planetarium Mannheim gGmbH	832.360	732.360	732.360	732.360	732.360
28	41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	360.179	320.179	320.179	320.179	320.179
28	41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.163.413	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
28	41	Theater Felina-Areal	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	41	Theater Oliv	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
28	41	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
28	41	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
28		Sonstige Kulturpflege	8.398.342	7.889.533	8.041.833	7.894.833	8.041.833
31	15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	284.945	0	0	0	0
31	50	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
31	50	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
31	50	AG SpDi - Landesförderung	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
31	50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
31	50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
31	50	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
31	50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
31	50	b.i.f. Neckarau	32.163	43.300	43.300	43.300	43.300
31	50	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	50	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	50	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	490	1.900	1.900	1.900	1.900
31	50	Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
31	50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
31	50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
31	50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	Caritasverband - Ortsranderholung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31	50	Caritasverband - Rückkehrberatung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
31	50	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
31	50	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31	50	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	50	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
31	50	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31	50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
31	50	Flüchtlingsfonds	170.797	175.000	175.000	175.000	175.000
31	50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
31	50	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	50	IBB - Stelle Psychiatrie MA	9.363	14.500	14.500	14.500	14.500
31	50	IBB Institut für Berufliche Bildung AG	1.395	0	0	0	0
31	50	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	50	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
31	50	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	50	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31	50	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
31	50	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
31	50	RNV - Sozialticket	379.004	675.000	690.000	690.000	690.000
31	50	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
31	50	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	50	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
31	50	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
31	50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	9.420	20.000	20.000	20.000	20.000
31	50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
31	50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300
31	50	Vereinigung für Hauspflege u. Familienhilfe	69.225	62.000	62.000	62.000	62.000
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	70.748	252.658	258.043	258.043	258.043
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	0	26.022	27.000	28.661	30.316
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	0	52.044	54.000	57.322	60.631
31	58	Drogenverein Mannheim - Alkohol-akzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	97.837	179.498	184.883	184.883	184.883
31	58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	90.619	75.591	75.591	75.591	75.591
31	58	Drogenverein Mannheim - PSB	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
31	58	FB 40	58.370	64.000	64.000	64.000	64.000
31	58	FB 51 (FB 51.5)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31	58	FB 52	113.696	245.000	245.000	245.000	245.000
31	58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.777	10.000	10.000	10.000	10.000
31	58	Nationaltheater Mannheim	2.175	4.600	4.600	4.600	4.600
31	58	Planetarium Mannheim GmbH	3.623	17.500	17.500	17.500	17.500
31	58	Reiss-Engelhorn-Museen	760	600	600	600	600
31	58	Reiss-Engelhorn-Museen	20	800	800	800	800
31	58	Stadtpark Mannheim GmbH	58.336	90.000	90.000	90.000	90.000
31	58	Stadtpark Mannheim GmbH	964	4.000	4.000	4.000	4.000
31	58	VER BAZA FB 50	2.970	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Soziale Hilfen	3.527.736	4.205.114	4.233.818	4.238.800	4.243.764
36	40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	172.144	212.000	140.000	140.000	140.000
36	40	Förderband e.V.	215.370	257.000	224.300	224.300	224.300
36	40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	408.849	352.000	400.000	400.000	400.000
36	40	Internationaler Bund e.V.	207.671	210.000	220.000	220.000	220.000
36	40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36	40	Kooperationspartner	0	683.428	685.585	685.585	685.585
36	40	Kooperationspartner	0	52.950	99.650	99.650	99.650
36	58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
36	58	AWO - Autismusberatung	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
36	58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36	58	AWO - Perspektiven Waldhof-Ost	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36	58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	116.997	138.706	141.844	144.731	147.660
36	58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	218.727	256.795	262.395	267.483	272.658
36	58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
36	58	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
36	58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
36	58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	118.168	134.970	137.665	140.110	142.597
36	58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.255	136.467	139.526	142.331	145.181
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	112.283	131.059	133.778	136.245	138.756
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	129.129	133.928	136.816	139.452	142.131
36	58	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
36	58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
36	58	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
36	58	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.797.327	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
36	58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	35.150	51.000	51.000	51.000	51.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	192.088	150.000	150.000	150.000	150.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	41.959.194	40.076.341	40.076.341	40.076.341	40.076.341
36	58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	176.013	174.904	173.904	172.904
36	58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	18.081.004	18.632.244	18.632.244	18.632.244	18.632.244
36	58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36	58	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36	58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
36	58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
36	58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	66.155	92.659	94.685	96.543	98.430
36	58	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	97.719	129.569	132.241	134.662	137.126
36	58	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36	58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
36	58	JT Schwetzingen Vorstadt	66.813	0	0	0	0
36	58	Jugend Stärken im Quartier	161.063	134.000	72.000	72.000	72.000
36	58	Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld	117.159	148.612	151.494	154.124	156.798
36	58	Jugendtreff Luzenberg	0	136.250	139.295	142.089	144.925
36	58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	117.195	137.589	140.692	143.544	146.438
36	58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	133.170	138.927	141.856	144.533	147.253
36	58	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36	58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
36	58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36	58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
36	58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
36	58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
36	58	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
36	58	Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
36	58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
36	58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
36	58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
36	58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	528.768	532.370	532.370	532.370	532.370
36	58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	635.220	635.786	635.786	635.786	635.786
36	58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.886	369.063	369.063	369.063	369.063
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.934	56.300	56.300	56.300	56.300
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36	58	Ring Politischer Jugend	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
36	58	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	47.353	47.353	47.353	47.353
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	365.133	494.846	504.855	514.714	524.770
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	325.429	244.782	250.070	254.802	259.627
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	24.944	49.186	50.207	51.125	52.061
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	104.605	127.334	129.936	132.288	134.682
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	301.631	363.784	371.587	378.629	385.800
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	60.915	66.411	67.790	69.026	70.287
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.915.447	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	515.308	218.500	218.500	218.500	218.500
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	58.501	80.200	80.200	80.200	80.200
36	58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	188.744	188.744	188.744	188.744
36	58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.910.995	76.012.531	76.016.437	76.075.136	76.134.885
41	50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. Landesmittel	47.286	47.529	47.529	47.529	47.529
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. Landesmittel	23.643	23.764	23.764	23.764	23.764
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. PSB	177.163	177.163	177.163	177.163	177.163
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. PSB	0	15.501	17.237	20.185	23.122
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. PSB	0	31.002	34.474	40.369	46.244
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41	58	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	42.079	32.882	32.882	32.882	32.882
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	21.039	16.441	16.441	16.441	16.441
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	18.053	32.107	32.107	32.107	32.107
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	9.026	16.054	16.054	16.054	16.054
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	11.689	16.129	16.499	16.832	17.165
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	23.379	32.258	32.997	33.664	34.331
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	26.850	44.149	44.149	44.149	44.149
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	13.425	22.074	22.074	22.074	22.074
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	0	25.556	26.534	28.194	29.849
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	0	51.111	53.067	56.388	59.698
41	58	divers (Selbsthilfegruppen)	5.860	12.200	12.200	12.200	12.200
41	58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	15.099	9.000	9.000	9.000	9.000
41	58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	5.678	4.500	4.500	4.500	4.500
41	58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	181.237	151.183	151.183	151.183	151.183
41	58	Drogenverein Mannheim - PSB	362.467	403.052	415.803	434.760	453.743
41	58	Drogenverein Mannheim - PSB	181.233	201.526	207.901	217.379	226.871
41	58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	45.333	71.465	71.465	71.465	71.465
41	58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	22.667	35.732	35.732	35.732	35.732
41	58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
41	58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
41	58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	113.700	113.200	113.200	113.200	113.200
41	103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41		Gesundheitsdienste	4.593.306	4.841.977	4.870.354	4.913.615	4.956.866
42	52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.213.579	2.233.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
42		Sport und Bäder	2.213.579	2.233.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
51	61	Verband Region Rhein Neckar	620.025	650.000	650.000	650.000	650.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	620.025	650.000	650.000	650.000	650.000
52	61	Bürger*innen	141.949	220.000	220.000	220.000	220.000
52	61	Caritasverband Mannheim e.V.	81.122	121.000	85.000	85.000	85.000
52		Bauen und Wohnen	223.072	341.000	305.000	305.000	305.000
54	67	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	74.782.983	77.352.604	77.198.259	76.668.939	76.150.853
54		Verkehrsflächen- und -anlagen	74.782.983	77.352.604	77.198.259	76.668.939	76.150.853
55	25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
55	67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	782.714	730.178	677.641	675.105	672.569
55	67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	95.169	94.839	94.508	94.178
55	67	Stadtpark g GmbH	5.644.682	7.618.221	7.591.759	7.565.297	7.538.835
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhof	6.529.096	8.449.768	8.370.439	8.341.110	8.311.782
56	67	Klimaschutzagentur	850.000	1.036.400	1.032.800	1.029.200	1.025.600
56	67	Umweltforum	80.000	79.723	79.446	79.169	78.892
56		Umweltschutz	930.000	1.116.123	1.112.246	1.108.369	1.104.492
57	48	Stadtmarketing Mannheim	544.423	525.664	525.664	525.664	525.664
57	48	Tourismus GmbH	0	800.050	800.050	800.050	800.050
57	50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	50	Biotope/Jobcenter	305.728	364.498	0	0	0
57	50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.800	43.100	44.500	0
57	50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	80.953	185.000	185.000	185.000	185.000
57	50	Freunde des Karlsterns	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je Produktbereich (PB) (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
57	50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
57	50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	126.900	125.600	124.200	168.700
57	50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
57	50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopea	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
57	80	Ausbildungshaus+	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
57	80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	80	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	80	m:con GmbH	5.079.373	5.086.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
57	80	mg:gmbh	1.234.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
57	80	mg:gmbh HF6	0	0	0	0	0
57	80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
57	80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57		Wirtschaft und Tourismus	7.856.307	8.902.218	8.512.720	8.512.720	8.512.720

Haushalt der Stadt Mannheim - Investitionen in die Zukunft 2022 bis 2025

Bezeichnung	Summe 2022 - 2025
Digitalisierung	100.000
Digitalisierung Breitbandausbau	5.400.000
KIV-Projekte	6.485.200
Digitalisierung	11.985.200
Umbau E4	348.000
Rathaus E 5 Umbau	497.600
K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)	200.000
Sanierung Kulturhalle Feudenheim	200.000
Ausbau Zugangskontrollen	400.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 25	516.000
Behindertengerechte Maßnahmen Dienststellen	800.000
Errichtung und Ausbau von Gefahrenmeldeanlagen	800.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 11	114.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Amt 15	10.000
Innere Verwaltung, Immobilienmanagement	3.885.600
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 31	120.000
Integrierte Leitstelle	2.750.000
FW Süd Grundsanierung	100.000
Grunderneuerung Feuerwache Nord	3.322.311
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 37	400.000
Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	5.200.000
Sicherheit und Ordnung	11.892.311
Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl	1.500.000
Schillerschule	13.100.000
Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	3.146.037
Schule für Benjamin Franklin (GTS)	25.922.121
Generalsanierung Pestalozzischule	12.000.000
Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	1.820.000
Tilgung Forfaitierung	6.391.400
Schulhöfe	1.000.000
Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	4.600.000
Ersatzneubau Gretje-Ahrichs-Schule SBBZ	3.670.000
Humboldtschule (Neubau) GTS	7.000.000
Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)	8.216.597
J. Kepler GMS	6.365.000
IGMH Sporthalle	14.000.000
Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	5.877.000
Alfred-Delp-Schule (GTS)	1.100.000
Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	1.000.000
Moll-Gymnasium Fenster	1.571.464
Generalsanierung & Brandschutz Elisabeth-Gymnasium	4.000.000
Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	1.470.000

Waldschule	4.000.000
Bezeichnung	Summe 2022 - 2025
Schule für Spinelli	15.250.000
Berufsschulen am Neckar - NUB	3.000.000
Martinsschule	180.000
Ausbau Netzwerk - Multimedia	1.000.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Schulen	582.400
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Musikschule	147.200
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Stadtbildstelle	32.400
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Betreuungsang.	40.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Gebäudeservice	100.000
Beschaffung Multimedia-Ausstattung	400.000
Fachräume un-/bewegl	1.600.000
Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	2.000.000
FE-Maßnahmen (List, Benz,Lange, Waldhof)	10.000.000
Schulturnhallen	3.000.000
Ausbau Almenhofschule (GTS)	3.150.000
Schulträgeraufgaben	168.231.619
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 16	106.000
Investitionszuschuss Kunsthalle	400.000
Investitionszuschuss REM	235.200
Museen, Archiv, Zoo	741.200
Investitionszuschuss NT Generalsanierung	163.433.800
Investitionszuschuss Nationaltheater	800.000
Ausbau Musikschule	850.000
Theater, Konzerte, Musikschulen	165.083.800
Neubau Stadtbibliothek	12.625.779
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.625.779
Investitionszuschuss Technoseum	600.000
gel. Investitionszuschüsse Amt 41	60.000
Multihalle	14.282.100
TECHNOSEUM "besucherorientierte Generalsanierung inkl. SWR-Gebäude"	1.900.000
Sonstige Kulturpflege	16.842.100
Seniorentreff Rheinau	1.100.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 50	44.000
Soziale Hilfen	1.144.000

Bezeichnung	Summe 2022 - 2025
Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	14.000.000
Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	5.600.000
Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)	3.400.000
Fortsetzung Kita-Ausbau	10.100.000
Neubau Kiga Sandhofen	3.400.000
Kinderhaus Erlenhof	600.000
Jugendtreff Luzenberg	455.300
Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	500.000
Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	650.000
Beschaffung Küchen in Tageseinrichtungen für Kinder	400.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.105.300
Kapitalzuführung Klinikum	10.000.000
Gesundheitsdienste	10.000.000
Investitionszuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	11.300.000
Modellvorhaben smart city	1.393.045
Anbindung ÖPNV Konversion	27.500.000
Investitionszuschuss S-Bahn	3.312.000
Fontänenanlage - Sanierungskonzept	5.095.000
Radweg Augusta-Anlage, Zuschuss EB Stadtraumservice 68	1.400.000
Zuschuss EB Stadtraumservice 68 *	87.582.965
Verkehrsflächen und -anlagen	137.583.010
Neubau Kombibad Herzogenried	42.800.000
Beschaffung bewegl. AV	300.000
Sportinfrastruktur Seckenheim	2.500.000
Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.	673.400
Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf	700.000
Brandschutz Hallen	800.000
Sportanlagen Bau und Verbesserung	960.000
EZH, Sanierung Gebäude	1.500.000
EZH, Sanierung Technik	2.000.000
Zuschuss Sportstättenbau	4.400.000
Beteiligung SAP-Arena	9.337.406
Verifizierung Konzeption Herschelbad	8.000.000
Grundsanierung Leichtathletikhalle	4.847.600
Sport und Bäder	78.818.406
Konzeption Energiesparmaßnahmen	907.200
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	1.600.000
Beschaffung Fahrzeuge	800.000
Kosten für planerische Voruntersuchung	640.000
Bodenfonds Ankauf	8.000.000
Grundstücksankäufe	10.720.000
Bauen und Wohnen	22.667.200

Bezeichnung	Summe 2022 - 2025
Entwicklung des Areals - Schafweide	2.351.900
Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	4.568.867
Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	8.784.320
Digitalisierung Radverkehr	40.000
Beschaffung bewegl. AV FB 61	48.000
Aktualisierung Luftbilder	120.000
Planung Fußverkehrsinfrastruktur	200.000
Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	513.819
Beschaffung bewegl. AV FB 62	400.000
Planungskosten Radwege	600.000
Sanierung Käfertal Zentrum	500.000
Sanierung Friedrichsfeld	331.222
Planung Konversion	1.400.000
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	4.500.000
Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	952.078
Sanierung Neckarstadt West	3.079.736
Äußere Erschließung BFV	12.900.000
Sanierung Schönau - Nordwest	11.000.000
Förderung Lastenräder	300.000
Räumliche Planung und Entwicklung	52.589.943
Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	50.369.200
Investitionszuschuss BUGA (Maßnahme West)	12.337.347
Kapital BUGA	4.810.000
Zuschuss Stadtpark gGmbH	8.000.000
Zuschuss EB Stadtraumservice 67 *	12.428.500
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.945.047
Schallschutzfensterprogramm	200.000
Klimafonds	10.000.000
Umweltschutz	10.200.000
Investitionszuschüsse KREATECH	800.000
MAFINEX BA 2B	50.000
GreenTech	13.920.000
Wirtschaft und Tourismus	14.770.000
Summe aller Produktbereiche	846.110.515

Investitionen bei den Eigenbetrieben und den städtischen Gesellschaften

Im Folgenden werden die Investitionen in den Beteiligungen und Eigenbetrieben aufgeführt. Anteile, die bereits über den Haushalt finanziert werden, sind herausgerechnet. Die Summe der im Haushalt veranschlagten Investitionen und der Investitionen in dieser Auflistung lässt sich damit als Annäherung der Gesamtinvestitionen im Konzern Stadt Mannheim verstehen.

Die Summe der hier aufgeführten Investitionen, die nicht über den Haushalt finanziert werden, beträgt rund 1.400 Mio. EUR für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Investitionen der Beteiligungen im Überblick

2022 – 2025

(nicht über den städtischen Haushalt finanziert)

Euro

GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH:

Instandhaltung und Modernisierung	295 Mio.
Neubau Bestandsobjekte für Wohnungsvermietung	103 Mio.
Neubau Bestandsobjekte - Nichtwohngebäude	15 Mio.
Neubau für Verkaufsmaßnahmen	33 Mio.

MV Mannheimer Verkehr GmbH:

Standortkonzept	91 Mio.
Konversionsnetz	56,2 Mio.*
GVFG-Maßnahmen	33 Mio.
Sonstige Investitionen	53 Mio.

(*weitere rund 38,8 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2022-25 eingestellt)

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH:

Bahnbeschaffung unter Berücksichtigung der Optionsbahnen	214 Mio.
H2- und Elektrobusse	59 Mio.
sonstige Investitionen	115 Mio.

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH:

Zugangsgebäude Hauptbahnhof	2 Mio.
Tiefgarage Stadtbibliothek	13 Mio.

m:con - mannheim:congress GmbH:

Brandschutz	4 Mio.
Aufstockung Mittelfoyer	11 Mio.
Sonstige Investitionen	5 Mio.

Rheinfähre Altrip GmbH:

Neues Fährschiff 5 Mio.

Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH

Neue Parkmitte (Luisenpark) 60 Mio.

Universitätsklinikum (2021 bis 2022)

Aufstockung Apotheke (Vormaßnahme 1. Bauabschnitt) 24 Mio.

Investitionen IT 4 Mio.

Sanierung
Lüftung 7 Mio.

Sanierung
Küche 2,5 Mio.

Investitionen mit Förderung nach dem Krankenhauszukunftsgesetz 16 Mio.

Sonstiges 22,5 Mio.

Summe Beteiligungen (2022 – 2025)**rund 1.243,2 Mio. Euro**

Anmerkungen: Die Übersicht stellt lediglich eine Annäherung an die Höhe der Investitionen in den Beteiligungen dar und enthält Unschärfen. Die Aufzählung ist nicht vollständig, insbesondere werden kleine Investitionen nicht aufgeführt, ebenso wie die Investitionen der MVV Energie AG.

Investitionen der technischen Eigenbetriebe im Überblick
(nicht über den städtischen Haushalt finanziert)

2022 – 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Investitionen in Bauwerke, Kanalauswechsellung und
-neubau, sonstige Investitionen

ca. 80 Mio. Euro

Eigenbetrieb Stadtraumservice

ca. 60 Mio. Euro

Eigenbetrieb Friedhöfe

Investitionen in Trauerhallenumbau und Sonstiges

ca. 3 Mio. Euro

Summe technische Eigenbetriebe (2022 – 2025)

143 Mio. Euro

Investitionen Eigenbetrieb Nationaltheater

(nicht über den städtischen Haushalt finanziert)

Umbau Probezentrum Neckarau

0,5 Mio. Euro

Statische Ausstattung (Möblierung) Ersatzspielstätten

0,5 Mio.

Leichtspielhalle als Interimsspielstädte

17 Mio.

Summe Nationaltheater (2022 – 2025)

18 Mio. Euro

Anmerkungen: Die Übersicht stellt eine Annäherung an die Höhe der Investitionen in den Eigenbetrieben dar.

Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	FB	Dez	PB	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2022-2025
1	25	IV	11	Rathaus E 5 Umbau	10.388.000	4.888.189	497.600	0	0	0	497.600
2	25	IV	11	Umbau E 4	3.648.000	3.300.000	348.000	0	0	0	348.000
3	25	IV	11	Ausbau Zugangskontrollen	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
4	25	IV	11	Behindertengerechte Maßnahmen in BD	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
5	25	IV	11	Seniorentreff Rheinau	1.600.000	0	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000
			11	Innere Verwaltung			1.145.600	400.000	800.000	800.000	3.145.600
6	25	IV	12	Grunderneuerung Feuerwache Nord	22.000.000	18.677.689	3.322.311	0	0	0	3.322.311
7	25	IV	12	FW Süd Grundsanierung	2.812.457	2.712.457	100.000	0	0	0	100.000
8	25	IV	12	K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)	550.000	350.000	200.000	0	0	0	200.000
			12	Sicherheit und Ordnung			3.622.311	0	0	0	3.622.311
9	40	III	21	Planungskosten für Fremdleistungen	Global	0	320.000	500.000	500.000	500.000	1.820.000
10	40	III	21	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gymnas	28.000.000	24.853.963	2.000.000	1.146.037	0	0	3.146.037
11	40	III	21	Generalsanierung Elisabeth-Gymnasium	9.100.000	5.100.000	1.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000
9	40	III	21	Generalsanierung Pestalozzischule	37.940.000	2.508.062	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
10	40	III	21	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	8.377.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	377.000	5.877.000
11	40	III	21	Generalsan./Neubau/Mensa/Fr.Ebert-Schule	21.680.000	7.580.603	5.460.000	2.000.000	756.597	0	8.216.597
9	40	III	21	Humboldtschule (Stammschule)	5.017.000	0	0	0	0	0	0
10	40	III	21	Moll-Gymnasium Fenster	5.683.000	200.000	1.190.000	381.464	0	0	1.571.464
11	40	III	21	Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl	60.000.000	0	150.000	0	350.000	1.000.000	1.500.000
9	40	III	21	Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule	18.727.500	250.000	3.670.000	0	0	0	3.670.000
10	40	III	21	J. Kepler GMS	11.265.000	4.900.000	2.700.000	2.000.000	1.665.000	0	6.365.000
11	40	III	21	IGMH Sporthalle	8.565.000	0	2.500.000	6.000.000	3.500.000	2.000.000	14.000.000
9	40	III	21	NUB	3.000.000	0	0	450.000	1.050.000	1.500.000	3.000.000
10	40	III	21	Schule für Spinelli	16.645.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.250.000	15.250.000
11	40	III	21	Schule für Benjamin Franklin (GTS)	33.120.000	4.655.000	12.500.000	6.200.000	7.222.121	0	25.922.121
9	40	III	21	Alfred-Delp-Schule (GTS)	7.900.000	313.996	100.000	0	250.000	750.000	1.100.000
10	40	III	21	Humboldtschule (Grund) Neubau	17.000.000	750.000	250.000	750.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000
11	40	III	21	Schillerschule	30.952.000	5.600.000	5.500.000	3.400.000	3.200.000	1.000.000	13.100.000
9	40	III	21	Waldschule	4.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	4.000.000
10	40	III	21	Almenhof-G-GTS	3.150.000	0	0	150.000	500.000	2.500.000	3.150.000
11	40	III	21	Brandschutzmaßnahme Heinrich-Lanz-Schule	6.000.000	5.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
9	40	III	21	Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	4.490.000	2.200.000	1.200.000	270.000	0	0	1.470.000
10	40	III	21	Tilgung Forfaitierung	Global	0	1.517.500	1.580.200	1.580.200	1.713.500	6.391.400
11	40	III	21	Ausbau Netzwerk-Multimedia	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
9	40	III	21	Schulhöfe	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
10	40	III	21	Funktionserhaltungsmaßnahmen	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0	10.000.000
11	40	III	21	Schulsporthallen	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000
			21	Schulträgeraufgaben			54.057.500	41.827.701	39.073.918	23.590.500	158.549.619
12	40	III	26	Musikschule	850.000	0	0	0	50.000	800.000	850.000
			26	Theater, Konzerte, Musikschulen			0	0	50.000	800.000	850.000
13	25	IV	27	Neubau Stadtbibliothek	31.000.000	8.250.000	500.000	5.125.779	4.000.000	3.000.000	12.625.779
			27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			500.000	5.125.779	4.000.000	3.000.000	12.625.779

Nr.	FB	Dez	PB	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2022-2025
14	25	IV	28	Sanierung Kulturhalle Feudenheim	270.000	70.000	200.000	0	0	0	200.000
15	25	IV	28	Multihalle	20.300.000	1.810.517	2.776.261	10.000.000	1.505.839	0	14.282.100
			28	Sonstige Kulturpflege			2.976.261	10.000.000	1.505.839	0	14.482.100
16	25	IV	36	Fortsetzung Krippenausbau	Global	0	750.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000	10.100.000
17	25	IV	36	Jugendtreff Luzenberg	1.951.300	900.000	455.300	0	0	0	455.300
18	25	IV	36	Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	8.100.000	954.777	0	0	300.000	350.000	650.000
19	25	IV	36	Kinderhaus Erlenhof	1.700.000	1.100.000	500.000	100.000	0	0	600.000
20	25	IV	36	Neubau Kiga Sandhofen	4.400.000	147.324	3.000.000	400.000	0	0	3.400.000
21	25	IV	36	Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)	Global	0	850.000	850.000	850.000	850.000	3.400.000
22	25	IV	36	Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	1.100.000	0	500.000	0	0	0	500.000
23	25	IV	36	Kosten f. planerische Voruntersuchungen	Global	0	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			6.215.300	4.860.000	4.310.000	4.360.000	19.745.300
24	52	IV	42	Verifizierung Konzeption Herschelbad	54.500.000	0	0	0	500.000	7.500.000	8.000.000
25	52	IV	42	Brandschutz Hallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26	52	IV	42	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
27	52	IV	42	Seppel-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf	700.000	0	0	100.000	600.000	0	700.000
28	52	IV	42	Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.	850.400	0	673.400	0	0	0	673.400
29	52	IV	42	EZH, San. Gebäude	1.500.000	0	300.000	50.000	550.000	600.000	1.500.000
30	52	IV	42	EZH, San. Technik	2.500.000	0	300.000	550.000	650.000	500.000	2.000.000
31	52	IV	42	Grundsanierung Leichtathletikhalle	5.086.600	0	0	445.600	2.000.000	2.402.000	4.847.600
32	52	IV	42	Neubau Kombibad Herzogenried	49.800.000	2.500.000	13.000.000	20.000.000	9.000.000	800.000	42.800.000
			42	Sport und Bäder			14.713.400	21.585.600	13.740.000	12.242.000	62.281.000
33	25	IV	51	Entwicklung des Areals - Schafweide	4.200.000	1.848.100	1.137.400	1.214.500	0	0	2.351.900
34	61	IV	51	Konversionsflächen	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
35	61	IV	51	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	27.500.000	18.715.680	3.800.000	3.800.000	737.320	447.000	8.784.320
36	61	IV	51	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	7.865.664	6.913.586	800.000	0	152.078	0	952.078
37	61	IV	51	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	34.361.753	29.792.886	1.468.867	1.500.000	1.600.000	0	4.568.867
38	61	IV	51	Sanierung Käfertal-Zentrum	2.150.000	1.650.000	500.000	0	0	0	500.000
39	61	IV	51	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	18.600.000	500.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	3.400.000	12.900.000
40	61	IV	51	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
			51	Räumliche Planung und Entwicklung			10.106.267	11.414.500	5.889.398	4.247.000	31.657.165
41	25	IV	52	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
42	25	IV	52	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
43	25	IV	52	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	226.800	226.800	226.800	226.800	907.200
			52	Bauen und Wohnen			826.800	826.800	826.800	826.800	3.307.200
44	25	IV	54	Fontänenanlage - Sanierungskonzept	5.305.000	105.000	4.000.000	1.095.000	0	0	5.095.000
45	61	IV	54	Planungskosten Radwege	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
46	67	V	54	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	300.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000
			54	Verkehrsflächen und -Anlagen			5.550.000	1.245.000	150.000	150.000	7.095.000
47	105	V	56	Klimafonds	Global	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
			56	Umweltschutz			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
48	80	II	57	GreenTech	14.120.000	0	2.000.000	7.000.000	4.920.000	0	13.920.000
49	80	II	57	Mafinex BA 2B	4.800.000	4.750.000	25.000	25.000	0	0	50.000
			57	Wirtschaft und Tourismus			2.025.000	7.025.000	4.920.000	0	13.970.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen Dritter nach Produktbereichen

Nr.	FB	Dez	PB	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2022-2025
1	40	III	21	Martinsschule	661.171	481.171	180.000	0	0	0	180.000
			21	Schulträgeraufgaben	661.171	481.171	180.000	0	0	0	180.000
2	41	II	25	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
3	41	II	25	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800	235.200
			25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	158.800	158.800	158.800	158.800	635.200
4	41	II	26	Investitionszuschuss NT Generalsanierung	290.000.000	16.447.204	29.033.800	49.000.000	47.000.000	38.400.000	163.433.800
5	41	II	26	Investitionszuschuss Nationaltheater	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
			26	Theater, Konzerte, Musikschulen	290.000.000	16.447.204	29.233.800	49.200.000	47.200.000	38.600.000	164.233.800
6	41	II	28	Erweiterung Technoseum	10.000.000	0	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
7	41	II	28	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
8	41	II	28	gel. Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
			28	Sonstige Kulturpflege	10.000.000	0	565.000	665.000	665.000	665.000	2.560.000
9	58	III	36	Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	Global	0	7.000.000	7.000.000	0	0	14.000.000
10	58	III	36	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	Global	0	3.400.000	2.200.000	0	0	5.600.000
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	10.400.000	9.200.000	0	0	19.600.000
11	103	III	41	Kapitalzuführung Klinikum	Global	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
			41	Gesundheitsdienste	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
12	52	IV	42	Sportinfrastruktur Seckenheim	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000
13	52	IV	42	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000
			42	Sport und Bäder	3.000.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	6.900.000
14	61	IV	51	Förderung Lastenräder	Global	0	150.000	150.000	0	0	300.000
15	61	IV	51	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	0	139.148	140.787	143.884	90.000	513.819
16	61	IV	51	Sanierung Friedrichsfeld	1.500.000	600.000	300.000	31.222	0	0	331.222
17	61	IV	51	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	0	200.000	200.000	679.736	2.000.000	3.079.736
18	61	IV	51	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	4.500.000
19	61	IV	51	Sanierung Schöнау - Nordwest	51.250.000	10.416.789	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	11.000.000
			51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.650.000	11.016.789	4.789.148	4.522.009	4.323.620	6.090.000	19.724.777
20	101	I	54	Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	20.000.000	1.280.000	1.400.000	1.900.000	2.000.000	6.000.000	11.300.000
21	101	I	54	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	686.000	626.000	1.000.000	1.000.000	3.312.000
22	101	I	54	Anbindung ÖPNV Konversion	Global	0	6.000.000	4.500.000	5.000.000	12.000.000	27.500.000
23	67	V	54	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	Global	0	18.682.965	21.425.000	22.350.000	25.125.000	87.582.965
			54	Verkehrsflächen und -Anlagen	20.000.000	1.280.000	26.768.965	28.451.000	30.350.000	44.125.000	129.694.965
24	67	V	55	Kapital BUGA		0	4.100.000	0	710.000	0	4.810.000
25	67	V	55	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	93.659.200	10.290.000	26.000.000	16.000.000	8.369.200	0	50.369.200
26	67	V	55	Neckarrenaturierung West	12.337.347	0	12.337.347	0	0	0	12.337.347
27	67	V	55	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
28	67	V	55	Zuschuss EB Stadtraumservice 67	Global	0	3.260.000	3.458.500	4.710.000	1.000.000	12.428.500
			55	Natur-u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.996.547	10.290.000	47.697.347	21.458.500	15.789.200	3.000.000	87.945.047
29	61	IV	56	Schallschutzfensterprogramm	Global	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
			56	Umweltschutz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
30	80	II	57	Investitionszuschüsse KREATECH	Global	-	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
			57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Beschaffungen und anderes nach Produktbereichen

Nr.	FB	Dez	PB	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Plan 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	2022 - 2025
1	11	OB	11	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	28.500	28.500	28.500	28.500	114.000
2	15	OB	11	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3	101	I	11	Modellvorhaben Smart City	Global	0	1.000.000	0	393.045	0	1.393.045
4	12	I	11	Digitalisierung	Global	0	0	100.000	0	0	100.000
5	12	I	11	Digitalisierung Breitbandausbau Schulen	Global	0	1.500.000	1.400.000	2.500.000	0	5.400.000
6	12	I	11	KIV-Projekte	Global	0	1.500.000	1.485.200	1.500.000	2.000.000	6.485.200
7	25	IV	11	Bondenfonds Ankauf	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
8	25	IV	11	Grundstücksankäufe	Global	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	10.720.000
9	25	IV	11	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	129.000	129.000	129.000	129.000	516.000
			11	Innere Verwaltung			8.840.000	7.825.200	9.233.045	6.840.000	32.738.245
10	31	I	12	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	105.000	5.000	5.000	5.000	120.000
11	37	I	12	Beschaffung bewegl. AV FB 37	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
12	37	I	12	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	Global	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000
13	37	I	12	Integrierte Leitstelle	4.605.000	1.855.000	2.100.000	650.000	0	0	2.750.000
			12	Sicherheit und Ordnung			3.605.000	2.055.000	1.405.000	1.405.000	8.470.000
14	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100	32.400
15	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600	582.400
16	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
17	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
18	40	III	21	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
19	40	III	21	Fachräume un-/bewegl	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
20	40	III	21	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000
21	40	III	21	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
			21	Schulträgeraufgaben			2.338.700	2.338.700	2.338.700	2.338.700	9.354.800
22	16	II	25	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	26.500	26.500	26.500	26.500	106.000
			25	Museen, Archiv, Zoo			26.500	26.500	26.500	26.500	106.000
23	40	III	26	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800	147.200
			26	Theater, Konzerte, Musikschulen			36.800	36.800	36.800	36.800	147.200
24	50	II	31	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
			31	Soziale Hilfen			11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
25	25	IV	36	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
26	52	IV	42	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	2.231.893	2.298.849	2.367.815	2.438.849	9.337.406
27	52	IV	42	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
			42	Sport und Bäder			2.306.893	2.373.849	2.442.815	2.513.849	9.637.406
28	61	IV	51	Digitalisierung Radverkehr	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
29	61	IV	51	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
30	61	IV	51	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
31	61	IV	51	Beschaffung bewegl. AV FB 61Geoinf	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
			51	Räumliche Planung und Entwicklung			152.000	152.000	152.000	152.000	608.000
32	60	IV	52	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
			52	Bauen und Wohnen			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000