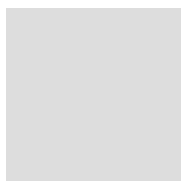




HAUSHALTSPLAN DER STADT MANNHEIM 2022



STADT MANNHEIM²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

Herausgeber:

Stadt Mannheim
Fachbereich Finanzen,
Steuern, Beteiligungscontrolling
E4, 1
68159 Mannheim

www.mannheim.de

Druck: Hausdruckerei Stadt Mannheim
Bildrechte: rnv, Fotograf: N. Haubner

© Stadt Mannheim

Für nicht gewerbliche Zwecke sind
Vervielfältigungen und die unentgeltliche
Überlassung gestattet. Die Verbreitung
– auch auszugsweise – über elektronische
System/Datenträger bedarf der vorherigen
Zustimmung.
Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

STADT MANNHEIM ²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Haushaltssatzung 2022 | 5 |
| Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 12.01.2022 | 7 |
| Vorbericht..... | 9 |
| Gesamthaushalt der Stadt Mannheim | 53 |
| Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim | 59 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 65 |
| Dezernat OB | 71 |
| Dezernatsbüro Oberbürgermeister..... | 75 |
| FB 11 – Organisation und Personal..... | 83 |
| Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt..... | 99 |
| FB 15 – Demokratie und Strategie | 105 |
| FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll..... | 137 |
| Amt 30 – Rechtsamt | 147 |
| 48 – Stadtmarketing / Tourismus | 157 |
| 90 – Gesamtpersonalrat | 163 |
| Dezernat I..... | 169 |
| Dezernatsbüro I | 173 |
| FB 12 – Informationstechnologie | 183 |
| FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | 195 |
| FB 31 – Sicherheit und Ordnung | 211 |
| Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz | 225 |
| Dezernat II..... | 245 |
| Dezernatsbüro II | 249 |
| FB 16 – Archivum | 253 |
| Amt 41 – Kulturamt..... | 267 |
| FB 50 – Arbeit und Soziales | 285 |
| FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung..... | 317 |
| Dezernat III..... | 331 |
| Dezernatsbüro III | 335 |
| FB 40 – Bildung | 341 |
| FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | 391 |
| FB 58 – Jugendamt und Gesundheit..... | 403 |
| Dezernat IV | 439 |
| Dezernatsbüro IV..... | 443 |
| FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement..... | 447 |
| FB 52 – Sport und Freizeit..... | 481 |
| FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz..... | 501 |
| FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung | 519 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Dezernat V | 557 |
| Dezernatsbüro V..... | 561 |
| FB 33 – Bürgerdienste..... | 567 |
| FB 67 – Klima, Natur und Umwelt | 589 |

Anlagen

| | |
|--|-----|
| Inhaltsverzeichnis | 635 |
| 1. Finanzplan 2021-2025..... | 637 |
| 2. Investitionsübersicht | 643 |
| 2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen..... | 644 |
| 2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter | 647 |
| 2.3 Beschaffungen und ähnliches | 652 |
| 2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen | 654 |
| 3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim | 657 |
| 4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten . | 665 |
| 5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen..... | 681 |
| 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 687 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 693 |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 695 |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... | 697 |
| 10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 699 |
| 11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise | 703 |
| 12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen | 709 |
| 13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte | 715 |
| 13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | 716 |
| 13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) | 726 |
| 14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen | 737 |
| 15. Wirtschaftspläne | 739 |
| | |
| Stellenplan | 781 |
| Stichwortverzeichnis | 803 |

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | 2022 |
|------------|---|-------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.405.777.962 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -1.378.050.765 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 27.727.197 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 10.000.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | -1.500.000 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 8.500.000 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 36.227.197 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | 2022 |
|-------------|---|---------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.375.622.693 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -1.357.900.670 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 17.722.023 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 87.753.999 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -253.728.392 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -165.974.393 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -148.252.370 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 33.337.500 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -31.820.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.517.500 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -146.734.870 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Kreditermächtigung*) wird festgesetzt auf 33.337.500 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (*Verpflichtungsermächtigungen*), wird festgesetzt auf 406.217.890 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

| | v. H. |
|---|-------------|
| | 2022 |
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 416 |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 487 |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 430 |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden Kleinbeträge bei der Grundsteuer wie folgt fällig:

- a) Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

.....
Mannheim, 14.12.2021

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Erster Bürgermeister
Christian Specht




Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 12.01.2022

Stadt Mannheim
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz
Postfach 10 30 51
68030 Mannheim

 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2022
Ihr Schreiben vom 14.12.2021, hier eingegangen am 21.12.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Gleichzeitig genehmige ich nach

- a) § 87 Abs. 2 GemO den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeitrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

33.337.500 Euro

(i. W.: Dreiunddreißig Millionen Dreihundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert Euro)

und

- b) § 86 Abs. 4 GemO von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (406.217.890 Euro) den genehmigungspflichtigen Teilbetrag in Höhe von

37.985.300 Euro

(i.W.: Siebenunddreißig Millionen Neunhundertfünfundachtzigtausenddreihundert Euro).

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 250.000.000 Euro ist genehmigungsfrei.

II.

Hinweise

Die Ertragslage der Stadt Mannheim zeigt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum bei dauerhaften Überschüssen im zweistelligen Millionenbereich solide. Ungleich schlechter stellt sich dagegen die Finanzlage dar. Im laufenden Haushaltsjahr kann die ordentliche Tilgung nicht mehr aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In Folge dessen müssen Ersatzdeckungsmittel von rd. 14 Mio. Euro aus vorhandenen Liquiditätsreserven zur Schuldentilgung eingesetzt werden. Daneben sind zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms weitere liquide Eigenmittel von erheblichem Umfang erforderlich, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende insgesamt um rd. 147 Mio. € verringert. Die gesetzliche Mindestliquidität ist danach nur noch bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres gewährleistet. In den beiden Folgejahren wäre die Liquidität vollständig aufgezehrt und die Stadt zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit auf Kassenkredite angewiesen.

Die Stadt Mannheim bleibt deshalb aufgefordert, ihre Eigenfinanzierungskraft zu stärken, um ihre anhaltend hohe Investitionstätigkeit finanzieren und mittelfristig wieder eine ausreichende Mindestliquidität vorhalten zu können.

Mit freundlichen Grüßen


Sylvia M. Felder



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| 1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2020)..... | 10 |
| 2. HAUSHALTSSTRUKTUR | 14 |
| 2.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG..... | 14 |
| 2.2 TEILHAUSHALTE | 14 |
| 2.3 LEITBILD MANNHEIM 2030 | 19 |
| 2.4 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030 .. | 21 |
| 3. VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG | 29 |
| 4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM..... | 30 |
| 4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 | 30 |
| 4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2021 | 31 |
| 4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2022..... | 34 |
| 4.3.1 <i>Gesamtergebnishaushalt</i> | 34 |
| 4.3.2 <i>Gesamtfinanzhaushalt</i> | 42 |
| 4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2023 BIS 2025 | 46 |
| 4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 50 |

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2020)**Einwohnerbestand zum 31.12.2020**

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| Wohnberechtigte Bevölkerung | 324.009 | 100% |
| davon am Ort der Hauptwohnung | 320.010 | 98,8% |
| mit Nebenwohnung | 3.999 | 1,2% |

Zum 31.12.2020 lebten im Stadtgebiet Mannheim 324.009 Personen. Davon haben 320.010 Personen (98,8 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 3.999 Personen (1,2 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2020

| | | |
|--|---------|-------|
| Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) zum 31.12.2018 | 320.010 | 100 % |
| davon Einwohner ohne Migrationshintergrund | 174.155 | 54,4% |
| Einwohner mit Migrationshintergrund | 145.855 | 45,6% |
| davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 82.704 | 25,8% |
| mit deutscher Staatsangehörigkeit | 63.151 | 19,7% |

Von den 320.010 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2020 besaßen 237.306 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 82.704 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländeranteil von 25,8 Prozent).

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2020 45,6 Prozent. Als Einwohner mit Migrationshintergrund gelten Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder unter 18 Jahren, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose der Kommunalen Statistikstelle der Stadt Mannheim wird die Bevölkerungszahl der Stadt Mannheim von 316.126 (im Jahr 2017) um 23.350 Personen (+7,4 %) auf 339.476 Personen im Jahr 2038 zunehmen. Somit beträgt das Bevölkerungswachstum im betrachteten Zeitraum 7,4 Prozent. Das starke Bevölkerungswachstum der jüngeren Vergangenheit wird sich dabei in den nächsten Jahren – ermöglicht auch durch größere Wohnbauvorhaben – weiter fortsetzen, ab dem Jahr 2026 aber deutlich schwächer ausfallen, um schließlich auf nahezu konstantem Niveau zu verharren (Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim - Bevölkerungsprognose 2038, S. 68).

Prozentual am stärksten wachsen werden die Bevölkerungsgruppen der 65- bis unter 80-Jährigen sowie der ab 80-Jährigen – um jeweils etwa +20 Prozent. Die Hauptauswirkungen der Verschiebungen in der Altersstruktur sind dabei in den Jahren nach 2020 zu erwarten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre (die sog. „Babyboomer“) in die Altersphase der 60-Jährigen und älteren hineinwachsen und aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim

Die Zahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim blieb zwischen 2015 und 2019 in etwa konstant. Ab 2020 ist ein deutlicher Anstieg in Folge der Pandemiebewältigung zu erkennen. Bei der Personalaufwendungen ist zudem zu beachten, dass zum 01. Januar 2020 eine Übertragung der Aufgabenbereiche Tiefbau und Grünflächen an den neugegründeten Eigenbetrieb Stadtraumservice in Höhe von rd. 22,7 Mio. Euro erfolgte.

Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamtpersonal inkl. Eigenbetriebe | 8.019 | 7.902 | 7.965 | 7.921 | 8.028 | 8.416 |
| davon: Stammpersonal | 6.396 | 6.348 | 6.466 | 6.492 | 6.562 | 6.754 |
| Gesamtpersonal Kernhaushalt | 6.137 | 6.022 | 6.102 | 6.069 | 6.139 | 6.101 |
| davon: Stammpersonal | 5.174 | 5.159 | 5.255 | 5.267 | 5.329 | 5.117 |
| Personalaufwand Kernhaushalt in Mio. Euro | 288,8 | 302,0 | 310,0 | 322,3 | 334,9 | 326,8 |
| Personalaufwandsquote Kernhaushalt (in %) | 24,8 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,0 | |

Die Personalaufwendungen nehmen sowohl hinsichtlich der absoluten Höhe als auch ihres prozentualen Anteils am Gesamthaushalt mit rd. 25% einen hohen Stellenwert ein. Gleichwohl ist vor dem Hintergrund einer entsprechenden Entwicklung des Gesamthaushalts trotz der jährlichen absoluten Steigerung des Personalaufwands um mehrere Millionen Euro eine nahezu gleichbleibende Personalaufwandsquote festzustellen (Quelle: Human Resources Report 2020, S. 26).

Diversität: Staatsangehörigkeit

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Gesamtpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2020 bei 8,4%. Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind damit im Vergleich zum entsprechenden Anteil an der Bevölkerung (25,4%) deutlich unterrepräsentiert. Gering ist der Anteil der Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit insbesondere in Verwaltungstätigkeiten (3,2%).

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ausländische Staatsangehörigkeit (Anteil am Stammpersonal in %) | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 8,4 |

Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung

Der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten am Gesamtpersonal lag zum 31.12.2020 bei 7,5%.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anteil Schwerbehinderte | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,5 |

Diversität: Gleichstellung der Geschlechter

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1 und 2 nahm zwischen 2010 und 2018 deutlich zu (von 23,3% auf 36,2%), seitdem wurden keine Fortschritte mehr erzielt. Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich die Frauenanteile deutlich in den Führungsebenen. Während der Anteil der Frauen an der Führungsebene 3 mehr als die Hälfte (54,6%) beträgt, sind es in Führungsebene 2 37,6% und in Führungsebene 1 lediglich 30,0% (Quelle: Human Resources Report 2020. Sonderausgabe zum Chancengleichheitsplan).

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Weibliche Führungskräfte | 37 | 42 | 45 | 55 | 59 | 58 | 64 | 58 | 62 |
| Männliche Führungskräfte | 114 | 112 | 117 | 118 | 119 | 112 | 113 | 110 | 111 |
| Führungsebenen 1+2 gesamt | 151 | 154 | 162 | 173 | 178 | 170 | 177 | 168 | 173 |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2 | 24,5 | 27,3 | 27,8 | 31,8 | 33,1 | 34,1 | 36,2 | 34,5 | 35,8 |

Nachwuchs sichern: Ausbildung

Zum 31.12.2020 waren insgesamt 254 Auszubildende (inkl. inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)) bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt, davon 189 in der Kernverwaltung, 65 bei den Eigenbetrieben.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Einstellungen Auszubildende | 122 | 125 | 145 | 101 | 97 | 106 | 77 | 102 | 98 |

2. Haushaltsstruktur

2.1 Produktorientierte Gliederung

Der Haushaltsplan wird nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten untergliedert. Die Rechnungsgrößen des Haushaltsplans sind Aufwendungen und Erträge, Ein- und Auszahlungen (aus Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit), sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

| Doppik |
|--|
| Haushalt ErgebnisHH/FinanzHH/Bilanz |
| <u>Gliederung</u> (organisatorisch) |
| ❖ Gesamthaushalt |
| ❖ Dezernate |
| ❖ Teilhaushalte (FB/Ämter) |
| ❖ Produktgruppen |
| ❖ Schlüsselprodukte |

2.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt einer Kommune ist in Teilhaushalte (THH) zu gliedern und diese in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Nach § 4 Abs. 1 GemHVO können die Teilhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Die Stadt Mannheim hat sich für eine produktorientierte Gliederung nach der örtlichen Organisation entschieden. Dementsprechend umfasst jeder Fachbereich/Amt einen Teilhaushalt, der einem Dezernat zugeordnet ist.

Die im Haushaltsplan abzubildenden aggregierten Produkte bilden die Verbindung zwischen dem an sie anknüpfenden Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung soll deshalb das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt sein und gleichwohl eine Budgetbildung zulassen.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um eine eindeutige Produktverantwortung zu erhalten wird das Budget auf der Ämter-/Fachbereichsebene abgebildet.

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Mannheim enthält folgende Teilhaushalte (FB/Ämter):

| THH | Bezeichnung | Dezernat |
|---------|--|--------------|
| ALLGFIN | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 100 | Dezernatsbüro OB | Dezernat OB |
| 11 | Organisation und Personal | Dezernat OB |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | Dezernat OB |
| 15 | Demokratie und Strategie | Dezernat OB |
| 19 | Internationales, Europa und Protokoll | Dezernat OB |
| 30 | Rechtsamt | Dezernat OB |
| 48 | Stadtmarketing | Dezernat OB |
| 90 | Gesamtpersonalrat | Dezernat OB |
| 101 | Dezernatsbüro I | Dezernat I |
| 12 | Informationstechnologie | Dezernat I |
| 20 | Finanzen, Steuern,eteiligungscontrolling | Dezernat I |
| 31 | Sicherheit und Ordnung | Dezernat I |
| 37 | Feuerwehr und Katastrophenschutz | Dezernat I |
| 102 | Dezernatsbüro II | Dezernat II |
| 16 | MARCHIVUM – Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung | Dezernat II |
| 41 | Kulturamt | Dezernat II |
| 50 | Arbeit und Soziales | Dezernat II |
| 80 | Wirtschafts- und Strukturförderung | Dezernat II |
| 103 | Dezernatsbüro III | Dezernat III |
| 40 | Bildung | Dezernat III |
| 56 | Tageseinrichtungen für Kinder | Dezernat III |
| 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | Dezernat III |
| 104 | Dezernatsbüro IV | Dezernat IV |
| 25 | Bau- und Immobilienmanagement | Dezernat IV |
| 52 | Sport und Freizeit | Dezernat IV |
| 60 | Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalchutz | Dezernat IV |
| 61 | Geoinformation und Stadtplanung | Dezernat IV |
| 105 | Dezernatsbüro V | Dezernat V |
| 33 | Bürgerdienste | Dezernat V |
| 67 | Klima, Natur, Umwelt | Dezernat V |

Mit Ausnahme des **Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft** werden alle Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Organisation gebildet. Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst u. a. die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches und weist somit die allgemeinen Deckungsmittel des Gesamthaushalts der Stadt Mannheim aus.

Der Haushaltsplan beinhaltet die organisatorische Neugestaltung der Stadtverwaltung und damit verbundene Reduzierung der Dienststellen als Beitrag zur Strategischen Haushaltskonsolidierung in Mannheim (SHM²).

Gliederung des Haushalts durch die verbindlichen Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg:

Die Produktbereiche und Produktgruppen sind nachstehend aufgeführt:

| Produktbereich | Produktgruppe |
|---|--|
| 11 Innere Verwaltung | 1.11.10 Steuerung |
| | 1.11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| | 1.11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling |
| | 1.11.13 Rechnungsprüfung |
| | 1.11.14 Zentrale Funktionen |
| | 1.11.20 Organisation und EDV |
| | 1.11.21 Personalwesen |
| | 1.11.22 Finanzverwaltung, Kasse |
| | 1.11.23 Justitiariat |
| | 1.11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| | 1.11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| | 1.11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| | 1.11.29 Zentrale übertragene Tätigkeiten |
| | 1.11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1.11.32 Abgabewesen | |
| 1.11.33 Grundstücksmanagement | |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 1.12.10 Statistik und Wahlen |
| | 1.12.20 Ordnungswesen |
| | 1.12.21 Verkehrswesen |
| | 1.12.22 Einwohnerwesen |
| | 1.12.23 Personenstandswesen |
| | 1.12.25 Sozialversicherung |
| | 1.12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| | 1.12.60 Brandschutz |
| | 1.12.70 Rettungsdienst |
| 1.12.80 Katastrophenschutz | |
| 21 Schulträgeraufgaben | 1.21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| | 1.21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) |
| | 1.21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| | 1.21.40 Schülerbezogene Leistungen |
| | 1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 25 Museen, Archiv, Zoo | 1.25.20 Kommunale Museen |
| | 1.25.21 Archiv |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 1.26.10 Theater |
| | 1.26.20 Musikpflege |
| | 1.26.30 Musikschule |
| 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 1.27.10 Volkshochschulen |
| | 1.27.20 Bibliotheken |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 1.28.10 Sonstige Kulturpflege |
| 31 Soziale Hilfen | 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |

| Produktbereich | Produktgruppe |
|--|---|
| | 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| | 1.31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | 1.31.40 Soziale Einrichtungen |
| | 1.31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| | 1.31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 1.31.70 Betreuungsleistungen |
| | 1.31.80 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen |
| | 1.31.90 Leistungen für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG |
| 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) | 1.32.10 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) |
| 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 1.36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| | 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege |
| | 1.36.90 Unterhaltsvorschussleistungen |
| 41 Gesundheitsdienste | 1.41.10 Krankenhäuser |
| | 1.41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42 Sport und Bäder | 1.42.10 Förderung des Sports |
| | 1.42.40 Bäder |
| | 1.42.41 Sportstätten |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 1.51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| | 1.51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52 Bauen und Wohnen | 1.52.10 Bauordnung, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen |
| | 1.52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| | 1.52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 53 Ver- und Entsorgung | 1.53.50 Versorgung |
| | 1.53.80 Abwasserbeseitigung |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.54.10 Gemeindestraßen |
| | 1.54.20 Kreisstraßen |
| | 1.54.30 Landesstraßen |
| | 1.54.40 Bundesstraßen |
| | 1.54.60 Parkierungseinrichtungen |
| | 1.54.70 Nahverkehr/ÖPNV |
| | 1.54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| | 1.54.90 Öffentliche Toilettenanlagen |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen | 1.55.10 Öffentliches Grün |
| | 1.55.20 Gewässerschutz |
| | 1.55.30 Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| | 1.55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 1.55.50 Forstwirtschaft |
| 56 Umweltschutz | 1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen |
| | 1.56.20 Arbeitsschutz |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 1.57.10 Wirtschaftsförderung |
| | 1.57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 1.57.50 Tourismus |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Schlüsselprodukte:

Gem. § 4 Abs. 2 S. 3 GemHVO sollen Schlüsselprodukte, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Schlüsselprodukte sind finanziell oder örtlich bedeutsame Produkte, die örtlich nach dem jeweiligen Steuerungsbedarf bestimmt werden und im Zeitverlauf wechseln können. Sie sollen eine Überfrachtung des Haushaltsplans durch eine vollständige Produktdarstellung vermeiden und gleichzeitig mit den anzugebenden Leistungszielen und Kennzahlen eine ergebnisorientierte Steuerung ermöglichen. Durch ihre herausgehobene Stellung sind die kostenintensivsten Aufgaben der Stadtverwaltung für den Gemeinderat und die Bürger transparent und auf den ersten Blick ersichtlich.

Folgende **Schlüsselprodukte** wurden für die Stadt Mannheim definiert:

| Nr. | FB | Schlüsselprodukt | Bezeichnung | Zuschussbedarf Plan 2022 (in EUR) | Kosten Plan 2022 (in EUR) |
|-----|----|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 58 | 1.36.30-01-03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | 77.605.471 | 93.423.956 |
| 2 | 50 | 1.32.10-00-00 | Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2) | 76.217.217 | 84.112.356 |
| 3 | 56 | 1.36.50-02-01 | Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen | 42.554.533 | 79.308.138 |

2.3 Leitbild Mannheim 2030

Im Leitbildprozess Mannheim 2030 wurde bis Ende 2018 ein kommunales Leitbild für Mannheim entwickelt, das im März 2019 vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen wurde. Das Leitbild Mannheim 2030 ist als Kompass zu verstehen, der dem Handeln aller Menschen in Mannheim Orientierung gibt. Es beschreibt, wie wir 2030 leben wollen.

Das Leitbild benennt die sieben Zukunftsthemen, mit denen die Nachhaltigkeitsziele der UN an Mannheim angepasst und umgesetzt werden sollen. Aus diesen Zukunftsthemen leitet sich jeweils ein Strategisches Ziel ab. Diese sieben Ziele bilden unseren Handlungsrahmen:



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

Mannheim gewährleistet Bildungsgerechtigkeit und verhindert Armut. Die soziale und kulturelle Teilhabe aller Mannheimerinnen und Mannheimer ist sichergestellt.



Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

Mannheim bietet eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben für Menschen jeden Alters und gewinnt damit mehr Menschen für sich.



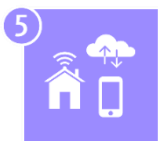
Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

Mannheim ist durch eine solidarische Stadtgesellschaft geprägt und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen. Die Mannheimerinnen und Mannheimer erkennen die Gleichberechtigung vielfältiger menschlicher Identitäten und Lebensentwürfe an.



Engagement fördern, Demokratie stärken.

Mannheim zeichnet sich durch eine starke Stadtgesellschaft und gutes Verwaltungshandeln aus. Die Mannheimerinnen und Mannheimer nutzen überdurchschnittlich engagiert die Möglichkeiten, sich in demokratischen und transparenten Prozessen an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen.



Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

Mannheim schafft als digitale und innovative Metropole die Voraussetzungen für Unternehmen jeder Größe, vielfältige und zukunftsfähige Wertschöpfung zu realisieren sowie Talente und Fachkräfte zu gewinnen.



Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

Mannheim ist eine klimagerechte – perspektivisch klimaneutrale – und resiliente Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist.



Global denken, international zusammenarbeiten.

Mannheim ist Vorbild für die internationale Zusammenarbeit von Städten. Kommunale Entwicklungspolitik und verantwortungsvoller Konsum tragen zu globaler Gerechtigkeit und einer nachhaltigen internationalen Politik bei.

Die sieben strategischen Ziele stellen den Kern unseres Leitbilds dar.

Die Stadtverwaltung Mannheim verpflichtet sich, bei deren Umsetzung finanziell nachhaltig zu handeln und grundsätzlich nicht mehr zu verausgaben, als vereinnahmt wird. So kann sie auch langfristig ihren gesetzlichen und gestalterischen Auftrag erfüllen.

Seit dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist das Leitbild die Grundlage für alle Vorhaben der Stadt. Die Dienststellen überarbeiteten im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 ihr Managementzielsystem auf Basis des Leitbilds. Sie passten die bestehenden Wirkungsziele an den veränderten Handlungsrahmen an oder entwickelten neue. Komplettiert wird das Zielsystem durch beispielhafte Umsetzungsmaßnahmen und Top-Indikatoren, die die Zielerreichung messen.

2.4 TOP-Indikatoren für die Strategischen Ziele des Leitbildes Mannheim 2030

Infolge des neu beschlossenen Leitbildes Mannheim 2030 war eine Überarbeitung der TOP-Kennzahlen erforderlich. Auswahlkriterien waren unter anderem Relevanz und Verständlichkeit, Erhebungsaufwand, Beständigkeit, mittelbare Beeinflussbarkeit und Vergleichbarkeit mit anderen Städten. Diese Auswahl an TOP-Kennzahlen deckt alle Strategischen Ziele ab und bleibt gleichzeitig durch die begrenzte Anzahl der Indikatoren überschaubar.

Die TOP-Indikatoren der Strategischen Ziele bilden ein System, das die Strategie für die gesamte Stadtverwaltung Mannheim umfassend abbilden soll und mit dessen Hilfe die gesellschaftlichen Entwicklungen in Mannheim beobachtet werden. Sie unterstützen die Führungskräfte in allen Dienststellen und Beteiligungen, aus den strategischen Zielen jeweils spezifische Managementziele abzuleiten. Sie dienen außerdem einer verbesserten Transparenz bezüglich der Tätigkeiten der Stadtverwaltung gegenüber dem Gemeinderat und der Bürgerschaft.

Im folgenden Abschnitt werden die TOP-Indikatoren und deren Ist-Werte dargestellt. Die Indikatoren werden künftig kontinuierlich fortgeschrieben und in eine regelmäßige Berichterstattung integriert. Die bisher noch fehlenden Werte (in den Tabellen schraffiert dargestellt) werden ergänzt und im kommenden Jahr im neu konzipierten Bericht enthalten sein.



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

Mannheim gewährleistet Bildungsgerechtigkeit und verhindert Armut. Die soziale und kulturelle Teilhabe aller Mannheimerinnen und Mannheimer ist sichergestellt.

In Mannheim wird niemand zurückgelassen. Armutsrisiken werden konsequent bekämpft; Bildungsgerechtigkeit wird sichergestellt. Kultur ist ein wichtiger Treiber des sozialen Zusammenhalts. Insbesondere die Themen Barrierefreiheit, Inklusion und Chancengleichheit werden in allen Lebensbereichen konsequent berücksichtigt.

| | Indikator | Zielrichtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1_01 | Durchschnittlicher Mietpreis in Euro pro qm | → | 6,71 | | 7,05 | | 7,71 | | 8,37 |
| 1_02 | Anteil der Kinder mit intensiven Sprachförderbedarf bei der Einschulungsuntersuchung | ↘ | 41,3 | 44,7 | 44,1 | 44,9 | 39,3 | 41,2 | |
| 1_03 | Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schulen ohne Hauptschulabschluss verlassen | ↘ | 8,0 | 7,0 | 7,9 | 9,7 | 9,4 | | |
| 1_04 | Anteil unversorgter Bewerber an allen gemeldeten Bewerbern am Ausbildungsmarkt (zum 30.9.) | ↘ | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| 1_05 | Arbeitslosenquote | ↘ | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 7,2 |
| 1_06 | Mindestsicherungsquote | ↘ | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 11,1 |
| 1_07 | Quote der Aufstocker | ↘ | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |



Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

Mannheim bietet eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben für Menschen jeden Alters und gewinnt damit mehr Menschen für sich.

Im Mannheim 2030 ist Gesundheit für alle ein öffentlich wahrgenommener und akzeptierter Anspruch. Die Mannheimerinnen und Mannheimer übernehmen Verantwortung für ihre eigene körperliche, seelische und sexuelle Gesundheit. Sie gestalten ihr Leben achtsam, sinnerfüllt und mit Wohlbefinden. Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsschutz sind wichtige Aufgaben, die in allen Bereichen mitbedacht werden. Mannheim hat außerdem konkrete Antworten auf aktuelle demografische Fragestellungen gefunden.

| | Indikator | Ziel- richtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2_01 | Anteil der befragten Personen, die mindestens wöchentlich aktiv Sport betreiben | ↗ | | | | | | | 71 |
| 2_02 | Zufriedenheit mit Grünflächen | ↗ | | 81 | | 84 | 82,1 | | 82 |
| 2_03 | Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen | ↗ | | 80 | | | 79 | | 76 |
| 2_04 | Kinder mit Übergewicht | ↘ | 10,1 | 9,4 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | 9,8 | |
| 2_05 | Kinder mit motorischen Defiziten | ↘ | 33,7 | 30,0 | 31,0 | 32,3 | 28,8 | 31,5 | |
| 2_06 | SGB II-Quote unter 15 Jahren | ↘ | 20,8 | 20,8 | 20,4 | 19,9 | 19,5 | 18,8 | 19,2 |
| 2_07 | Pflegeheimquote der ab 75-Jährigen | ↘ | | | | | | | |
| 2_08 | Anteil befragter Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen | ↗ | | 74 | | | | | 80 |
| 2_09 | Straßenkriminalität (Straftaten je 1.000 EW) | ↘ | 22,6 | 24,9 | 27,3 | 24,6 | 21,2 | 18,4 | 16,3 |
| 2_10 | Gewaltkriminalität (Straftaten je 1.000 EW) | ↘ | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,8 |



Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

Mannheim ist durch eine solidarische Stadtgesellschaft geprägt und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung vielfältiger menschlicher Identitäten und Lebensentwürfe sind hergestellt.

Im Mannheim 2030 erleben sich die Menschen als Teil einer gleichberechtigten, diskriminierungs- und vorurteilsfreien Stadtgesellschaft. Dafür engagieren sich neben der Stadtverwaltung eine Vielzahl an Mannheimer Initiativen, Organisationen und Einrichtungen, Religionsgemeinschaften und Kirchen, Vereinen und Unternehmen. Von Beginn an werden in Mannheim soziale Werte wie Gleichberechtigung, Solidarität und Respekt vermittelt und gelebt.

| | Indikator | Ziel- richtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3_01 | Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien von Schüler*innen mit Migrationshintergrund | ↗ | | 40,9 | 40,8 | 40,9 | 40,7 | 43,5 | 39,0 |
| 3_02 | Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit »Kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien« | ↗ | 91 | 91,1 | | 95 | 92,6 | | 74 |
| 3_03 | Anteil der befragten Personen, die kulturelle Angebote mindestens monatlich nutzen | ↗ | | | | | | | 38 |
| 3_04 | Anteil der befragten Personen, die Homosexuelle nicht gerne als Nachbarn hätten | ↘ | | | | | | | 3 |
| 3_05 | Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen | ↗ | 28,3 | 28,8 | 29,4 | 29,8 | 30,0 | 30,5 | 30,5 |
| 3_06 | Anteil der befragten Personen, die der Aussage »In der Stadt Mannheim gelingt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund« sehr oder eher zustimmen | ↗ | | | | | | | 62 |
| 3_07 | Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen« sehr oder eher zustimmen | ↗ | | 78 | | | 81 | | 80 |
| 3_08 | Anteil der befragten Personen, die mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden sind | ↗ | 79,1 | 82,3 | | 81 | 85,7 | | - |



Engagement fördern, Demokratie stärken.

Mannheim zeichnet sich durch eine starke Stadtgesellschaft und gutes Verwaltungshandeln aus. Die Mannheimerinnen und Mannheimer nutzen überdurchschnittlich engagiert die Möglichkeiten, sich in demokratischen und transparenten Prozessen an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen.

Mannheim 2030 ist offen, solidarisch und engagiert. Kinder, Jugendliche und Erwachsene wertschätzen gleichermaßen die Möglichkeiten, zusammen für die Stadtgesellschaft aktiv zu sein. Mannheimerinnen und Mannheimer stehen zur Demokratie und beteiligen sich gerne an politischen Entscheidungsprozessen. Sie kennen ihre Möglichkeiten bei Wahlen und nutzen diese verstärkt – unabhängig vom sozialen Milieu.

| 4 | Indikator | Ziel- richtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4_01 | Wahlbeteiligung | | | | | | | | |
| | Gemeinderatswahl | ↗ | 38,7 | | | | | 49,8 | |
| | OB-Wahl (erster Wahlgang) | ↗ | | 30,7 | | | | | |
| 4_02 | Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet | ↗ | 57,1 | 48,9 | | 53 | 57,1 | | 55 |
| 4_03 | Anteil der befragten Personen, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben | ↗ | 57,5 | | | | | | 66 |
| 4_04 | Anteil der befragten Personen, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen | ↗ | | | | | | | 56 |
| 4_05 | Anteil der befragten Personen, die an- geben, ehrenamtlich tätig zu sein | ↗ | 35,8 | 30 | | 35 | 32,3 | | 30 |
| 4_06 | Anteil der befragten Personen, die an- geben, in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert gewesen zu sein | ↗ | 45,7 | 40 | | 36 | 42,9 | | 37 |



Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

Mannheim schafft als digitale und innovative Metropole die Voraussetzungen für Unternehmen jeder Größe, vielfältige und zukunftsfähige Wertschöpfung zu realisieren sowie Talente und Fachkräfte zu gewinnen.

Im Jahr 2030 sind in Mannheim digitale Information und Steuerung intelligent eingesetzt; eine digitale Daseinsvorsorge ist gesichert. Die Stadtgesellschaft hat sich am digitalen Wandel beteiligt und begreift die Digitalisierung als Chance. Der Mannheimer Wirtschaft ist es erfolgreich gelungen, Wertschöpfungsprozesse zu digitalisieren und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Die Stadtverwaltung nutzt die vielfältigen digitalen Potenziale konsequent und verschreibt sich dabei einer vorausschauenden und nachhaltigen Planung ihrer Angebote.

| | Indikator | Zielrichtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5_01 | Anzahl der Nutzer von »Shared Mobility«-Angeboten (Next-Bike, Stadtmobil etc.) und Anzahl der Ausleihen im Kalenderjahr | ↗ | | | | | | | |
| 5_02 | Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen der städtischen Bürgerdienste | ↗ | | | | | | 33,3 | 44,2 |
| 5_03 | Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Wenn man sich an die Stadtverwaltung in Mannheim wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen« sehr oder eher zustimmen | ↗ | | 54 | | | 60 | | 52 |
| 5_04 | Zufriedenheit der Unternehmen mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften | ↗ | 46 | | 53 | | 68 | | 57 |
| 5_05 | Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit (hoch) komplexen Tätigkeiten | ↗ | 31,1 | 31,1 | 30,9 | 31,0 | 31,3 | 31,4 | 32,1 |
| 5_06 | Anteil der befragten Studierenden, die fest vorhaben, es ernsthaft in Erwägung ziehen oder sich vorstellen können, nach dem Studium in Mannheim und der Region zu bleiben | ↗ | 61 | | 59 | | 58 | | 58 |



Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

Mannheim ist eine klimagerechte – perspektivisch klimaneutrale – und resiliente Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist.

In Mannheim sind klimagerechtes Wirtschaften und Konsumieren, umweltfreundliche Mobilität und ressourcenschonendes Verhalten überdurchschnittlich ausgeprägt. Mannheim stellt die städtische Lebensqualität unter der Herausforderung zukünftiger klimatischer Bedingungen sicher. Maßnahmen zum Schutz bei Hitze- und Starkregenereignissen sind etabliert. Bis zum Jahr 2050 ist Mannheim eine klimaneutrale Stadt.

| | Indikator | Zielrichtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|--------------|--------|------|------|------|------|--------|------|
| 6_01 | PKW je 1.000 Einwohner | ↘ | 457 | 451 | 459 | 462 | 468 | 470 | 478 |
| 6_02 | Jahressumme der an den automatischen Zählstellen erfassten KFZ | ↘ | 97.855 | | | | | 94.151 | |
| 6_03 | Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO ₂) | | | | | | | | |
| | Friedrichsring | ↘ | 48 | 47 | 46 | 47 | 45 | 42 | 34 |
| | Mannheim Nord | ↘ | 27 | 28 | 26 | 24 | 26 | 23 | 20 |
| 6_04 | Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10) | | | | | | | | |
| | Friedrichsring | ↘ | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 |
| | Mannheim Nord | ↘ | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 6_05 | Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim | ↗ | | 82 | | | 83 | | 69 |
| 6_06 | Summe der Fahrgäste im ÖPNV | ↗ | | | | | | | |
| 6_07 | Anzahl der Bäume im Siedlungsbereich | ↗ | | | | | | | |
| 6_08 | Anteil der unversiegelten Flächen | ↗ | | | | | | | |
| 6_09 | CO ₂ -Emissionen (Basis 1990 = 100) | ↘ | 78,1 | | | | 72,3 | | |
| 6_10 | Anteil der erneuerbaren Energie am Endenergieverbrauch | ↗ | | | | | 11,7 | | |
| 6_11 | Häusliche Abfälle in kg je Einwohner | ↘ | 402 | 390 | 399 | 395 | 392 | 388 | 400 |



Global denken, international zusammenarbeiten.

Mannheim ist Vorbild für die internationale Zusammenarbeit von Städten. Kommunale Entwicklungspolitik und verantwortungsvoller Konsum tragen zu globaler Gerechtigkeit und einer nachhaltigen internationalen Politik bei.

Mannheim ist international als weltoffene Metropole mit ausgeprägter lokaler Identität bekannt, die sich als europäische Stadt definiert. In Mannheim werden internationale Vereinbarungen auf lokaler Ebene umgesetzt, um einen konkreten Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit zu leisten. Die geografischen und inhaltlichen Schwerpunkte der internationalen Zusammenarbeit ergeben sich aus den Notwendigkeiten und Potenzialen der Stadtgesellschaft.

| | Indikator | Ziel- richtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 7_01 | Anteil der befragten Personen, die regelmäßig regionale Lebensmittel kaufen, an allen befragten Personen | ↗ | | | | | | | 73 |
| 7_02 | Anteil der befragten Personen, die regelmäßig Produkte aus fairem Handel kaufen, an allen befragten Personen | ↗ | | | | | | | 35 |
| 7_03 | Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte im Verhältnis zu den kommunalen Gesamtausgaben | ↗ | | | | | | | |
| 7_04 | Positive Antworten auf die Frage: »Wenn Sie an die Mitgliedschaft Ihres Landes in der EU denken, überwiegen da aus Ihrer Sicht die Vorteile oder überwiegen da die Nachteile oder halten sich Vor- und Nachteile die Waage?« | ↗ | | | | | | | 81 |
| 7_05 | Ausgaben der Kommune für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (in Euro) | ↗ | | | | | | | 184.294 |

3. Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

Mit den beiden Haushaltsstrukturprogrammen I und II (HSP) konnten dauerhafte jährliche Einsparungen erzielt werden

- mit dem HSP I stadtweit ab 2013 ein Volumen in Höhe von 18,3 Mio. € und
- mit dem HSP II stadtweit ab 2017 ein Volumen in Höhe von 13,72 Mio. €.

Bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2016/17 sowie der Finanzplanungsjahre 2018/19 zeigte sich die Notwendigkeit ein neues Programm zur strategischen Haushaltskonsolidierung zu veranschlagen. Dieses umfasst in 2017 7 Mio. €, in 2018 22 Mio. €, in 2019 30 Mio. € und ab 2020 42 Mio. € und hat das Ziel, die Investitionskraft der Stadt Mannheim dauerhaft zu stärken. Im Gegensatz zu den Haushaltsstrukturprogrammen I und II handelt es sich bei der strategischen Haushaltskonsolidierung um ein Modernisierungsprogramm mit 15 Schlüsselprojekten, die dem Gemeinderat am 22.11.2016 vorgelegt wurden (V536/2016).

Durch die Vorgaben aus dem „Mannheimer Priorisierungssystem“ (MPS) konnten bereits mit der verwaltungsinternen Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/2019 maßgebliche Einsparungen realisiert werden. Diese bestanden im Wesentlichen darin, das wachsende Haushaltsvolumen strategisch zu lenken und die Budgetplanung an den übergeordneten strategischen Zielen auszurichten (B-Vorlage V554/2017). Zusätzlich zur Umsetzung des Mannheimer Priorisierungssystems konnten mit den „Machen-Maßnahmen“ („Quick-Wins“) weitere Verbesserungen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Darüber hinaus ergeben sich durch die bereits in die jeweiligen Teilergebnishaushalte (TEH) eingestellten Schlüsselprojekte „Einwohnergewinnung“, „PERM“ und „Optimierung Bezügeabrechnung“ planerisch zusätzliche Entlastungen des Haushaltes.

In einigen Bereichen wurden deutliche Fortschritte erzielt, allerdings konnten die fiskalischen Ziele nicht erreicht werden. In 2020 wurden von einer angestrebten Einsparsumme von 42 Mio. € 23,91 Mio. € erreicht. Damit verbleibt ein fehlender Konsolidierungsbetrag in Höhe von ca. 18 Mio. € jährlich. Dieser ist im Plan 2022 und den Finanzplanungsjahren als Minderaufwand eingeplant und noch durch konkrete Maßnahmen zu belegen. Direkt in den Dezernatsbudgets wurden für 2022 3 Mio. € eingeplant die sich pro Jahr um 3 Mio. € erhöhen, d. h. in 2023 werden 6 Mio. € auf die Dezernate verteilt, in 2024 9 Mio. € und in 2025 12 Mio. €. Die Differenz zu den rd. 18 Mio. € ist in den allgemeinen Finanzen verortet.

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen. Bereits zu Beginn des Jahres zeigte sich schnell, dass eine Nachtragshaushalt notwendig wurde. Die Nachtragshaushaltssatzung 2020 (V347/2020) wurde am 28.07.2020 durch den Gemeinderat beschlossen.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Daten für das Haushaltsjahr 2020 (in Mio. €):

| Haushaltsjahr 2020 | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.424,7 | 1.338,7 | 86,0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.360,6 | -1.347,3 | -13,3 |
| Ordentliches Ergebnis | 64,1 | -8,5 | 72,6 |
| Außerordentliche Erträge | 30,7 | 10,0 | 20,7 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -30,4 | -1,5 | -28,9 |
| Sonderergebnis | 0,3 | 8,5 | -8,2 |
| Gesamtergebnis | 64,4 | 0,0 | 64,4 |
| Finanzhaushalt / Liquidität | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.468,8 | 1.335,0 | 133,80 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.269,0 | -1.309,9 | 40,90 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199,8 | 25,10 | 174,70 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59,3 | 80,7 | -21,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -164,7 | -147,7 | -17,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -105,5 | -67,0 | -38,50 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 266,2 | 29,9 | 236,3 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -265,1 | -28,5 | -236,6 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit¹⁾ | 1,0 | 1,4 | -0,4 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | 95,5 | -40,6 | 136,1 |
| Endbestand an Zahlungsmittel | 141,9 | - | - |
| Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 221,6 | - | - |

¹⁾ Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Ergebnis 2020 inkl. Umschuldung

4.2 Das Haushaltsjahr 2021

Der vom Gemeinderat am 17.12.2019 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 09.01.2020 in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigung) genehmigt.

Die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen belastet die finanzielle Situation der Kommunen bereits seit über einem Jahr. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls deutlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein wird.

Zusammenfassend ergeben sich nachfolgende Werte für das Haushaltsjahr 2021:

| Eckwerte des Haushalts 2021 gemäß Haushaltssatzung (in Mio. EUR) | Ergebnis | | Erträge/Einz. Aufw./Ausz. 30.06.2021 | Prognose 2021 | Vgl. Ansatz/Prognose | |
|--|---------------|---------------|--|------------------|-------------------------|---------|
| | 2020 | 2021 | | | absolut | relativ |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.424,7 | 1.391,4 | 832,2 | 1.408,8 | 17,5 | 1,3% |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.360,6 | -1.333,5 | -677,4 | -1.375,8 | -42,2 | 3,2% |
| Ordentliches Ergebnis | 64,2 | 57,8 | 154,8 | 33,0 | -24,8 | |
| Sonderergebnis | 0,3 | 8,5 | 6,1 | 8,5 | 0,0 | 0,0% |
| Gesamtergebnis | 64,5 | 66,3 | 161,0 | 41,5 | -24,8 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 199,9 | 91,8 | 66,0 | 71,9 | -19,9 | -21,7% |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59,3 | 65,0 | 25,1 | 65,1 | 0,0 | 0,0% |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -164,7 | -185,8 | -67,3 | -185,8 | 0,0 | 0,0% |
| Saldo Investitionstätigkeit | -105,5 | -120,8 | -42,2 | -120,8 | 0,0 | |
| Liquidität | | | | | | |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestands | 29,48 | | | -28,6 | | |
| Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO) | 141,9 | | | 113,3 | | |
| bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 221,6 | | | 164,2 | | |

Nach vorläufiger Schätzung (Stand „Halbjahresbericht 2021“ 401/2021) schließt der Ergebnishaushalt mit einer Verschlechterung des Gesamtergebnisses i. H. v. 24,8 Mio. EUR ab (Plan 66,3 Mio. €, Prognose 41,5 Mio €).

Die größten Veränderungen gab es im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Bei den Gewerbesteuererträgen wird mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 9,7 Mio. € gerechnet. Die Abweichung ist auf Corona-bedingte Mindererträge (rd. 30,0 Mio. €) zurückzuführen, die aber weitgehend durch erwartete Nachveranlagungen der Vorjahre aufgrund erfolgter Betriebsprüfungen kompensiert werden können.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich werden saldiert Verschlechterungen in Höhe von 25,2 Mio. € prognostiziert. Bei den zentral veranschlagten FAG Zuweisungen wird mit Verbesserungen in Höhe von 15,0 Mio. € gerechnet.

Bei den dezentral veranschlagten FAG-Zuweisungen (u.a. Zuweisungen der Kinderbetreuung, Kindergartenförderung, Sachkostenbeiträge) werden Verbesserungen von rd. 6,2 Mio. € erwartet.

Auf der Aufwandsseite wird bei den Personalaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von rd. 7,4 Mio. € prognostiziert. Dies liegt an dem befristeten Zusatzpersonal für die Pandemie-Bekämpfung und Bewältigung, für die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses keine Mittel in der benötigten Größenordnung im Haushaltsplan vorgesehen wurden.

Bei den Sozialtransferaufwendungen wird saldiert mit Verbesserungen in Höhe von rd. 15,0 Mio. € gerechnet (u.a. Verbesserung auf der Ertragsseite durch die Anpassung des Bundesanteils für die „Leistung für Unterkunft und Heizung“ rd. 18,2 Mio. €, Verschlechterung auf der Aufwandsseite für die „Hilfe zur Pflege“ rd. 3,4 Mio. €).

In der Jugendhilfe wird eine Verbesserung in Höhe von 6,1 Mio. € prognostiziert. Dies liegt vor allem am niedrigeren Fallaufkommen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) als geplant. Aufgrund von Fallzahlenentwicklungen sowie Anpassungen der laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen kommt es im Bereich der Kindertagespflege zu einer Verschlechterung in Höhe von etwa 1,9 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Planansatz.

Daneben wird bei den Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Schuldenmanagements mit einer Verbesserung von rd. 6,7 Mio. € gerechnet.

In den Aufwendungen sind globale Minderausgaben für SHM² in Höhe von 17,6 Mio. € enthalten. Die Einsparungen werden durch den Gesamthaushalt insgesamt getragen.

Auf Basis der Meldungen der Dienststellen zum Halbjahresbericht 2021 kommt es zu Corona-bedingten Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 37,7 Mio. € (Ertrags- und Aufwandsseite saldiert).

Ebenfalls wird mit Verlusten bei den Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Eigenbetriebe gerechnet. Aufgrund der noch ungewissen Prognosen wurde für die Beteiligungen und Eigenbetriebe noch keine Verschlechterung im Zahlenwerk des Halbjahresberichts berücksichtigt.

Für Investitionen stehen im Finanzhaushalt in 2021 planmäßig 185,8 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich gab es Budgetverstärkungen aus 2020 in Höhe von rd. 153,3 Mio. €. Damit stehen aktuell 339,1 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Die Verwaltung schätzt unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse der Vorjahre, dass zumindest der Ansatz erreicht wird.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln sinkt im Vergleich zum Stand 31.12.2020 um 28,6 Mio. € auf 113,3 Mio. €. Die bereinigten liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen zum Jahresende voraussichtlich 164,2 Mio. €. Dabei handelt es sich um eine Momentaufnahme. Die weitere Entwicklung zum Jahresende 2021 bleibt abzuwarten.

4.3 Der Haushaltsplan 2022

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Gesamtergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 681.148.625 | 686.690.300 | 660.035.400 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 598.289.392 | 529.590.766 | 573.114.634 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.112.652 | 3.640.512 | 4.112.650 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 15.902.397 | 17.203.400 | 13.321.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.930.861 | 36.373.659 | 36.221.348 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.596.379 | 19.682.787 | 19.868.459 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 46.773.340 | 52.473.283 | 53.188.792 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.263.598 | 5.978.680 | 5.777.360 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.673 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.650.042 | 39.586.685 | 40.003.019 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.424.747.960 | 1.391.355.072 | 1.405.777.962 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -326.426.844 | -336.424.146 | -355.615.250 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -415.138 | -342.700 | -310.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -131.373.633 | -131.694.864 | -134.735.462 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | -40.334.025 | -39.046.002 | -43.608.995 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -8.872.075 | -15.475.000 | -14.752.050 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -706.530.011 | -700.058.605 | -710.029.583 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -146.616.632 | -110.502.531 | -118.999.325 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.360.568.358 | -1.333.543.848 | -1.378.050.765 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19) | 64.179.602 | 57.811.224 | 27.727.197 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 30.682.599 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -30.380.975 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 301.624 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | 64.481.226 | 66.311.224 | 36.227.197 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -64.179.602 | -57.811.224 | -27.727.197 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -301.624 | -8.500.000 | -8.500.000 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Nebenwohnsitzsteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich).

Die größten Ansätze entfallen auf nachfolgende Sachverhalte

- Gewerbesteuer 329,3 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 173,8 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 49,5 Mio. €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 13,5 Mio. €

Zeile 2: laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Unter laufende Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen rd. 29 Mio. €, Kleinkind/Kindergartenbetreuung rd. 67 Mio. €, Erstattung

Bund für Kosten der Unterkunft SGB II rd. 36 Mio. € oder Erstattung Bund für Grundsicherung SGB XII rd. 64 Mio. €) unterschieden.

Hierunter fallen auch Auflösungen von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen. Vor dem Hintergrund des Ressourcenverbrauchskonzepts sind erhaltene Investitionszuweisungen analog der damit bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Der **Finanzausgleich** stellt sich insgesamt wie folgt dar:

| Finanzausgleich (in Mio. EUR) | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz. 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Schlüsselzuweisungen (3111) | | | |
| - nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) | 250,4 | 213,7 | 202,6 |
| <i>Rückstellung Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</i> | -25,9 | 0,0 | 25,9 |
| - an die Stadtkreise (§ 7a FAG) | 24,3 | 47,6 | 18,3 |
| - Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | 51,1 | 20,9 | 45,2 |
| Zwischensumme Erträge I | 299,9 | 282,2 | 292,0 |
| Sonstige Zuweisungen (3131, 3151) | | | |
| - Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG) | 7,6 | 5,7 | 5,8 |
| - Grunderwerbsteuerzuweisung (§ 11 (2) FAG) | 29,9 | 24,0 | 25,5 |
| - Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG) | 9,4 | 8,7 | 10,1 |
| Zwischensumme Erträge II | 46,9 | 38,4 | 41,4 |
| Zwischensumme Erträge Gesamt | 346,8 | 320,6 | 333,4 |
| Umlagen (4371, 4372) | | | |
| - FAG-Umlage (§ 1a FAG) | 157,2 | 163,3 | 177,5 |
| <i>Rückstellung FAG-Umlage</i> | 23,1 | | -23,1 |
| - Umlage an den KVJS-Kommunalverband für Jugend und Soziales BW | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Zwischensumme Aufwendungen Gesamt | 182,2 | 165,2 | 156,5 |
| Ertragsüberschuss | 164,6 | 155,4 | 176,9 |

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

Hierunter fallen Erträge der öffentlichen Verwaltung ohne eine direkte Gegenleistung (z. B. Ersatz für Sozialhilfe).

Zeile 4: Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen Erträge der öffentlichen Verwaltung ohne eine direkte Gegenleistung (z. B. Ersatz für Sozialhilfe).

Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren abgebildet.

Zeile 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge, die aufgrund selbst hergestellter Vermögensgegenstände durch die Kommune entstehen (z. B. Planungs- und Bauleitungskosten). Unter Bestandsveränderungen sind die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr zu verstehen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Die Konzessionsabgabe der MVV ist in den Jahren 2022 mit rd. 20,7 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen auch Auflösungen von sonstigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse.

Zeile 21: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge entstehen aus Grundstücksverkäufen (Verkauf über Buchwert).

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind hier auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. enthalten.

Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO sind die Personalaufwendungen in Höhe der voraussichtlich besetzten Stellen zu veranschlagen. Bei der Planung des Personalaufwands wurde daher eine städtische Vakanz-Quote von 5,5% berücksichtigt.

Für die Jahre 2020 - 2025 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand) folgendermaßen (in Mio. €):

| Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 326,8 | 336,8 | 355,9 | 360,7 | 369,6 | 379,0 |

Das Rechnungsergebnis 2020 berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 für die Beschäftigten des Tarifbereichs TVöD / VKA. Die Tarifparteien vereinbarten dabei ab April 2019 eine Erhöhung der monatlichen Entgelte in Form einer prozentualen Steigerung von durchschnittlich 3,09 %, die im Berichtsjahr vollständig zum Tragen kam. Ab März 2020 erfolgte ein weiterer Anstieg um durchschnittlich 1,06 %.

Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 ergab für das Berichtsjahr 2020 keine prozentuale Tarifsteigerung. Jedoch erhielten alle Beschäftigten mit den Bezügen des Monats Dezember eine Corona-Sonderzahlung, sofern am Stichtag 01. Oktober 2020 ein Arbeitsverhältnis bestand und an mindestens einem Tag zwischen dem 01. März 2020 und 31. Oktober 2020 ein Anspruch auf Entgelt existierte.

Die Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung ist wie folgt berücksichtigt (in Mio. €):

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Veränderung | -0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwand werden im Allgemeinen Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung von Beamten bezeichnet. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen bspw. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, sowie die Witwen- und Waisenbezüge.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Unterhaltungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, usw.

Die Sachaufwendungen inkl. der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) betragen 253,7 Mio. € in 2022.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibungen

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben. Hierdurch soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode dargestellt werden. Im Rahmen des Projekts NKHR wurde das komplette städtische Anlagevermögen in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011 erfasst. Die Werte wurden durch die zentrale Anlagenbuchhaltung bei Amt 20 ermittelt.

Neben Abschreibungen auf das Sachvermögen werden hierunter auch Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen abgebildet.

Den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegengerechnet. Maßgebend ist der Nettobetrag, der das Jahresergebnis belastet.

Die Abschreibungen sind durch den positiven Ergebnishaushalt in voller Höhe erwirtschaftet.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht (Sozialhilfe, Zuschüsse an Vereine usw.).

Zuweisungen und Zuschüsse

Einzelpositionen können der Anlage zum Haushaltsplan über die Zuschüsse entnommen werden. Ein Anspruch auf den jeweiligen Zuschuss ergibt sich aus der Anlage nicht.

Soziale Leistungen

Nachfolgend wird ein Überblick über die Leistungen der Sozialhilfe, der Unterkunftskosten, der Hilfen zur Erziehung sowie der sonstigen Sozialleistungen einschließlich der entsprechenden Erträge gegeben. Für die notwendige Nettobetrachtung wurde die Entwicklung der KVJS-Umlage sowie des Soziallastenausgleich in die Betrachtung miteinbezogen.

| | Soz.lasten | sonstige | Erträge | Umlage | sonstige | Aufwand | netto |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ausgleich | Erträge | gesamt | KVJS | Aufwand | gesamt | Belastung |
| | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| 2011 RE | 13,6 | 37,1 | 50,7 | 1,2 | 228,8 | 230,0 | 179,3 |
| 2012 RE | 13,4 | 57,4 | 70,8 | 1,3 | 243,5 | 244,8 | 174,0 |
| 2013 RE | 13,5 | 73,4 | 86,9 | 1,2 | 256,4 | 257,6 | 170,7 |
| 2014 RE | 13,8 | 84,8 | 98,6 | 1,5 | 271,3 | 272,8 | 174,2 |
| 2015 RE | 11,3 | 90,4 | 101,7 | 1,5 | 286,5 | 288,0 | 186,3 |
| 2016 RE | 12,3 | 98,5 | 110,8 | 1,5 | 301,1 | 302,6 | 191,8 |
| 2017 RE | 14,5 | 105,6 | 120,1 | 1,7 | 309,8 | 311,5 | 191,4 |
| 2018 RE | 14,4 | 126,3 | 140,7 | 1,7 | 320,8 | 322,5 | 181,8 |
| 2019 RE | 8,4 | 125,5 | 133,9 | 1,5 | 326,9 | 328,4 | 194,5 |
| 2020 RE | 9,0 | 135,5 | 144,5 | 1,9 | 328,4 | 330,3 | 185,8 |
| 2021 Plan | 8,2 | 127,8 | 136,0 | 1,9 | 346,6 | 348,5 | 212,5 |
| 2022 Plan | 8,2 | 150,3 | 158,5 | 2,1 | 365,0 | 367,1 | 208,6 |
| 2023 Plan | 8,2 | 154,5 | 162,7 | 1,9 | 381,1 | 383,0 | 220,3 |
| 2024 Plan | 8,2 | 158,2 | 166,4 | 1,8 | 397,5 | 399,3 | 232,9 |
| 2025 Plan | 8,2 | 159,2 | 167,4 | 1,8 | 405,5 | 407,3 | 239,9 |

Zum 01.01.2020 wurde die bisherige Eingliederungshilfe nach SGB XII leistungrechtlich in die Grundsicherung für Erwerbsunfähige (SGB XII) und die neue Eingliederungshilfe (SGB IX) geteilt. Die Reform bringt einen radikalen Paradigmenwechsel mit sich (konsequente Personenzentrierung der Leistungen, Trennung bisher verbundener Fachleistungen, Aufhebung der Systematik ambulante und teil-/stationäre Einrichtungen) und ist nur mit zusätzlichen personellen Ressourcen umzusetzen. Der Gemeinderat hat der Errichtung von 42 Stellen (42 VK) zugestimmt (V621/2018). Für die Umsetzung des BTHG erhalten die Kommunen finanzielle Unterstützung vom Land. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass für 2020ff die Mehraufwendungen durch das Konnexitätsprinzip gedeckt sein werden.

Umlagen

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 26,8 Mio. € in 2022 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 177,5 Mio. € in 2022 sind hier veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

Zeile 22: Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen entstehen durch Vermögensabgänge unter Buchwert, Inventurabgänge durch Sachschäden oder Abschreibungen bei den Beteiligungen.

Entwicklung des Eigenkapitals

In den Jahren 2016 bis 2020 konnte das Eigenkapital jährlich gesteigert werden (in Mio. €):

| | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eigenkapital | 1.379,8 | 1.434,9 | 1.487,4 | 1.598,9 | 1.663,4 |
| Bilanzsumme | 2.542,9 | 2.602,5 | 2.726,7 | 2.827,8 | 2.835,1 |
| Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme | 54,3% | 55,1% | 54,5% | 56,5% | 58,7% |

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Diese positive Entwicklung ist auch für den Finanzplanungszeitraum vorgesehen, wie die Entwicklung der Rücklagen verdeutlicht.

| in TEUR | Prognose 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtergebnis | 41.533 | 36.227 | 51.773 | 62.752 | 68.978 |
| - ordentliches Ergebnis | 33.033 | 27.727 | 43.273 | 54.252 | 60.478 |
| - Sonderergebnis | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Wert zum 31.12. | | | | | |
| Rücklage des ordentlichen Ergebnisses | 488.708 | 516.435 | 559.708 | 613.960 | 674.438 |
| Rücklage des Sonderergebnisses | 48.380 | 56.880 | 65.380 | 73.880 | 82.380 |
| Zweckgebundene Rücklage | 8.737 | 8.737 | 8.737 | 8.737 | 8.737 |
| Rücklagen gesamt | 545.825 | 582.052 | 633.825 | 696.577 | 765.555 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.067 | -87.754 | -104.430 | -75.784 | -82.470 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.826 | 253.728 | 237.635 | 194.248 | 158.829 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 120.759 | 165.974 | 133.205 | 118.465 | 76.359 |
| Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis | 17,8% | 10,9% | 18,2% | 27,9% | 38,1% |
| Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis | 27,4% | 16,7% | 32,5% | 45,8% | 79,2% |

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ansatz |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 EUR |
| | | | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 660.035.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 547.234.634 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 13.321.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.221.348 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 19.868.459 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.188.792 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.777.360 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 39.975.400 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.) | 1.375.622.693 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -356.024.150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -310.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.735.462 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -14.752.050 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -733.079.583 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -118.999.325 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15) | -1.357.900.670 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) | 17.722.023 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.019.099 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 11.510.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 12.224.900 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22) | 87.753.999 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.180.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.238.439 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachver- | -4.605.000 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ansatz |
|-----------|-----------------------------------|--|---------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 EUR |
| | | | 3 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -42.100.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -89.773.060 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.831.893 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29) | -253.728.392 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. | -165.974.393 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -148.252.370 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 33.337.500 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -31.820.000 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und | 1.517.500 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35) | -146.734.870 |

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von -146,7 Mio. EUR in 2022. Um diese Beträge verändert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand (Liquidität).

Die Investitionen der Jahre 2022 bis 2025 sind bei den einzelnen Teilhaushalten sowie in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Investitionen sind über den gesamten Finanzhaushalt über die Dezernatsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende stellt sich wie folgt dar (in Mio. €):

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (Zeile 13, Anlage Nr. 10) | 194,1 | 47,4 | -1,8 | -24,1 | 3,1 |

Die Liquidität sinkt im Laufe der Jahre 2022 bis 2025 um 191,7 Mio. € auf 3,1 Mio. €.

Durch ein aktives Cashmanagement und die Liquiditätsplanung wird gewährleistet, dass die Stadt Mannheim gem. § 89 Abs. 1 GemO die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherstellt.

(s. hierzu auch Anlage Nr. 10 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“)

Schuldenstand

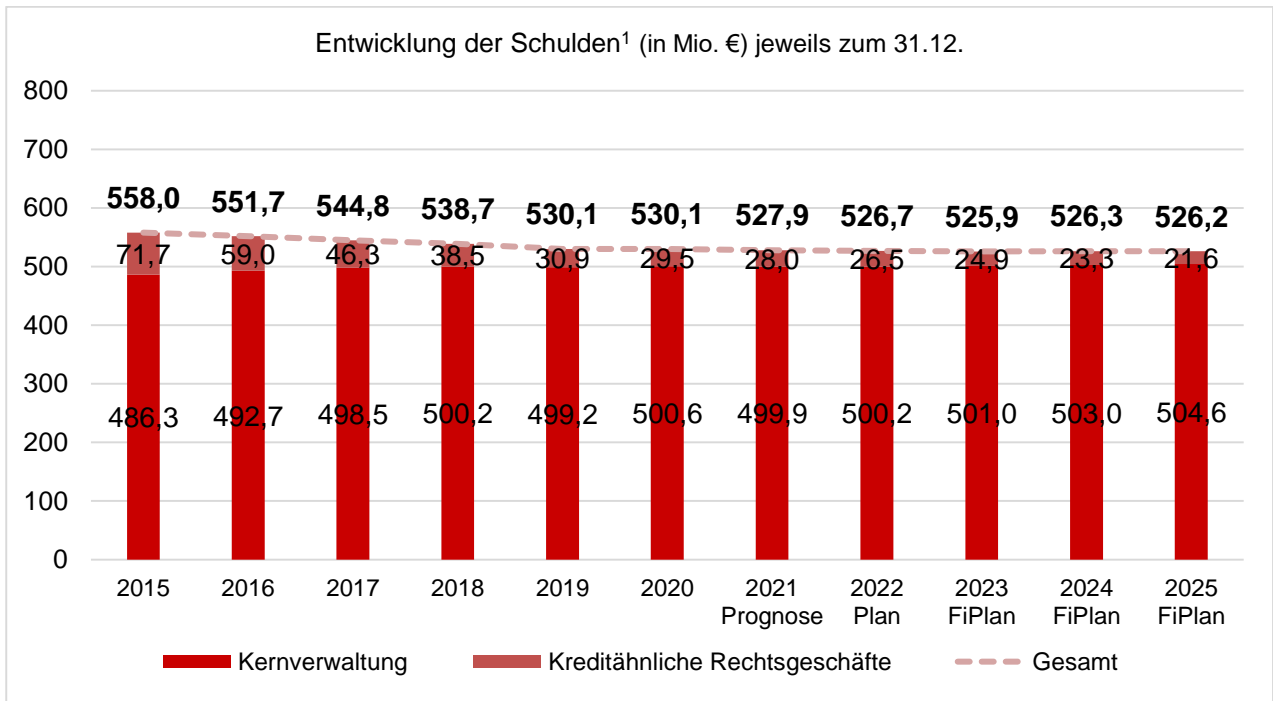
Die Entwicklung der Schulden bezogen auf die Schulden der Kernverwaltung und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist eine maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes. Schulden der Kernverwaltung und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte stellen in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Stadt dar. Sie werden daher als „bilanzielle Schulden“ bezeichnet. (s. hierzu auch Anlage 9 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“)

Aufgrund der Prüfungsergebnisse der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) beinhalten die Schulden der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ab 2015 nicht mehr die Werte der SAP Arena. Bei typischen kreditähnlichen Rechtsgeschäften erhält die Stadt ab dem Zeitpunkt der ersten laufenden Zahlung aktivierungspflichtige Anlagegüter. Im Fall der SAP Arena erfolgt der Vermögensübergang jedoch erst am Ende der Laufzeit. Daher ist dies lt. GPA kein klassisches kreditähnliches Rechtsgeschäft und wird in den Darstellungen der Schulden nicht mehr abgebildet.

Der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 29,9 Mio. € gem. Haushaltssatzung wurde im Jahresabschluss 2020 nach 2021 übertragen. In der Prognose 2021 (Stand „Halbjahresbericht 2021“) wurde unterstellt, dass der Kreditrahmen für das Jahr 2020 in Höhe von 29,9 Mio. € im Jahr 2021 ausgeschöpft wird. Die Tilgung im Jahr 2021 beträgt 30,6 Mio. €.

Unter der Annahme, dass auch die folgenden Kreditermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden, entwickeln sich die Schulden wie folgt (in Mio. €):

| | 2021 Prognose | 2022 Plan | 2023 FiPlan | 2024 FiPlan | 2025 FiPlan |
|---|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Kernverwaltung | 499,9 | 500,2 | 501,0 | 503,0 | 504,6 |
| Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP Schulen) | 28,0 | 26,5 | 24,9 | 23,3 | 21,6 |
| Gesamt | 527,9 | 526,7 | 525,9 | 526,3 | 526,2 |
| Ab-/Zunahme | -2,2 | -1,2 | -0,8 | +0,4 | -0,1 |



¹⁾ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) zzgl. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften

4.4 Die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025

Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO)

Nach § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2025 und eine Liste der Baumaßnahmen sind als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Investitionen sind auch bei den jeweiligen Fachbereichen/Ämtern im Einzelnen dargestellt.

Die folgenden Tabellen zeigen den Finanzplanungszeitraum für den Ergebnis- sowie für den Finanzhaushalt:

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 660.035.400 | 682.388.400 | 712.741.700 | 729.558.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 573.114.634 | 594.265.448 | 599.661.683 | 608.187.773 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 13.321.300 | 13.437.600 | 13.541.100 | 13.635.300 |
| 5 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.221.348 | 36.193.388 | 36.193.388 | 36.193.388 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.868.459 | 19.896.109 | 19.895.094 | 19.895.094 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 53.188.792 | 53.528.233 | 54.197.795 | 54.596.454 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.777.360 | 5.582.010 | 5.592.610 | 5.592.610 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.003.019 | 40.131.444 | 40.132.459 | 40.132.459 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.405.777.962 | 1.449.670.282 | 1.486.203.479 | 1.512.039.028 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -355.615.250 | -360.387.450 | -369.294.050 | -378.802.750 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -134.735.462 | -134.034.573 | -133.910.704 | -133.988.335 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | -43.608.995 | -43.633.521 | -44.713.029 | -45.802.210 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -14.752.050 | -14.844.850 | -14.876.000 | -14.876.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -710.029.583 | -729.590.292 | -739.528.447 | -751.828.367 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -118.999.325 | -123.621.168 | -129.367.531 | -126.022.962 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.378.050.765 | -1.406.396.854 | -1.431.951.761 | -1.451.561.524 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 27.727.197 | 43.273.428 | 54.251.718 | 60.477.504 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 2 und 22) | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | 36.227.197 | 51.773.428 | 62.751.718 | 68.977.504 |

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 660.035.400 | 682.388.400 | 712.741.700 | 729.558.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 547.234.634 | 594.265.448 | 599.661.683 | 608.187.773 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 13.321.300 | 13.437.600 | 13.541.100 | 13.635.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.221.348 | 36.193.388 | 36.193.388 | 36.193.388 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.868.459 | 19.896.109 | 19.895.094 | 19.895.094 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.188.792 | 53.528.233 | 54.197.795 | 54.596.454 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.777.360 | 5.582.010 | 5.592.610 | 5.592.610 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 39.975.400 | 40.103.825 | 40.104.840 | 40.104.840 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.) | 1.375.622.693 | 1.445.395.013 | 1.481.928.210 | 1.507.763.759 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -356.024.150 | -360.567.350 | -369.473.950 | -378.982.650 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.735.462 | -134.034.573 | -133.910.704 | -133.988.335 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -14.752.050 | -14.844.850 | -14.876.000 | -14.876.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -733.079.583 | -729.590.292 | -739.528.447 | -751.828.367 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -118.999.325 | -123.621.168 | -129.367.531 | -126.022.962 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15) | -1.357.900.670 | -1.362.943.233 | -1.387.418.632 | -1.405.939.214 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) | 17.722.023 | 82.451.780 | 94.509.578 | 101.824.545 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.019.099 | 61.795.251 | 52.049.000 | 58.735.400 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 11.510.000 | 30.410.000 | 11.510.000 | 11.510.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 12.224.900 | 12.224.900 | 12.224.900 | 12.224.900 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22) | 87.753.999 | 104.430.151 | 75.783.900 | 82.470.300 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.180.000 | -6.080.000 | -7.180.000 | -4.680.000 |

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.768.439 | -104.310.380 | -75.265.955 | -47.516.300 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.605.000 | -4.505.000 | -4.505.000 | -4.505.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -42.100.000 | -18.000.000 | -11.079.200 | -2.000.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -92.243.060 | -100.205.309 | -91.957.420 | -95.688.800 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.831.893 | -4.534.049 | -4.260.860 | -4.438.849 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29) | -253.728.392 | -237.634.738 | -194.248.435 | -158.828.949 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30) | -165.974.393 | -133.204.587 | -118.464.535 | -76.358.649 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -148.252.370 | -50.752.807 | -23.954.957 | 25.465.896 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 33.337.500 | 34.070.200 | 33.745.500 | 33.763.500 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -31.820.000 | -32.490.000 | -32.100.000 | -32.050.000 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34) | 1.517.500 | 1.580.200 | 1.645.500 | 1.713.500 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35) | -146.734.870 | -49.172.607 | -22.309.457 | 27.179.396 |

Die Entnahmen ab dem Jahr 2022 führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand Ende 2025 nur noch bei rd. 3,1 Mio. € liegt. (s. hierzu auch Anlage 10 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“). Dies bedeutet, dass der Finanzierungsmittelbestand Ende 2025 die Mindestliquidität in Höhe von rd. 27 Mio. € nicht mehr erreicht.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | VVJ (HJ -2) 2020 | VJ (HJ -1) 2021 | HJ 2022 | HJ +1 2023 | HJ +2 2024 | HJ +3 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 64.179.602 | 57.811.224 | 27.727.197 | 43.273.428 | 54.251.718 | 60.477.504 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 208 | 187 | 89 | 139 | 173 | 191 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 104,72% | 104,34% | 102,01% | 103,08% | 103,79% | 104,17% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 830.563.701 | 813.491.069 | 810.253.108 | 841.025.354 | 873.723.689 | 896.804.589 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.687 | 2.629 | 2.613 | 2.696 | 2.783 | 2.838 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 61,05% | 61,00% | 58,80% | 59,80% | 61,02% | 61,78% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 766.384.099 | 755.679.845 | 782.525.911 | 797.751.926 | 819.471.971 | 836.327.085 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.479 | 2.442 | 2.523 | 2.557 | 2.610 | 2.647 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 56,33% | 56,67% | 56,78% | 56,72% | 57,23% | 57,62% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 302.224 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 64.481.826 | 66.311.224 | 36.227.197 | 51.773.428 | 62.751.718 | 68.977.504 |

Finanzlage

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | VVJ (HJ -2) 2020 | VJ (HJ -1) 2021 | HJ 2022 | HJ +1 2023 | HJ +2 2024 | HJ +3 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. (§ 3 Nr. 17 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 199.894.858 | 91.839.569 | 17.722.023 | 82.451.780 | 94.509.578 | 101.824.545 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 647 | 297 | 57 | 264 | 301 | 322 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 34.244.556 | 30.620.500 | 31.820.000 | 32.490.000 | 32.100.000 | 32.050.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 165.650.302 | 61.219.069 | -14.097.977 | 49.961.780 | 62.409.578 | 69.774.545 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 536 | 198 | -45 | 160 | 199 | 221 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 24.345.513 | 25.021.207 | 25.479.185 | 26.150.541 | 26.777.139 | 27.388.417 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. Der hier abgebildete Wert entspricht der Zeile 9 der Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen, abgebildet im Kapitel 7.4 (=liquide Eigenmittel brutto) des Jahresabschlusses. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 408.206.558 | 207.840.956 | 47.388.553 | -1.784.054 | -24.093.511 | 3.085.885 |

Kapitallage

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | VVJ (HJ -2) 2020 | VJ (HJ -1) 2021 | HJ 2022 | HJ +1 2023 | HJ +2 2024 | HJ +3 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.663.350.503 | X | X | X | X | X |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO). | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.159.059.214 | X | X | X | X | X |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 58,67% | X | X | X | X | X |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 41,33% | X | X | X | X | X |
| 10. Goldene Bilanzregel – Anlagendeckung | | | | | | | |
| Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 121,67% | X | X | X | X | X |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 530.064.252 | X | X | X | X | X |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.715 | X | X | X | X | X |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat. | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.024.220 | 1.457.300 * | 1.517.500 * | 1.580.200 * | 1.645.500 * | 1.713.500 * |

* Die Kreditaufnahme ist um diesen Beträge höher als die Tilgung, da die Tilgung für das kreditähnliche Rechtsgeschäft PPP unter dem Sachkonto Vermögenserwerb veranschlagt wird. Im Gesamtergebnis ist damit die Tilgung und die Kreditaufnahme gleich hoch. Es erfolgt keine Nettoneuverschuldung.

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 681.148.625 | 686.690.300 | 660.035.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 598.289.392 | 529.590.766 | 573.114.634 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 4.112.652 | 3.640.512 | 4.112.650 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 15.902.397 | 17.203.400 | 13.321.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.930.861 | 36.373.659 | 36.221.348 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.596.379 | 19.682.787 | 19.868.459 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 46.773.340 | 52.473.283 | 53.188.792 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.263.598 | 5.978.680 | 5.777.360 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.673 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.650.042 | 39.586.685 | 40.003.019 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.424.747.960 | 1.391.355.072 | 1.405.777.962 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -326.426.844 | -336.424.146 | -355.615.250 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -415.138 | -342.700 | -310.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -131.373.633 | -131.694.864 | -134.735.462 |
| 15 | - | Abschreibungen | -40.334.025 | -39.046.002 | -43.608.995 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -8.872.075 | -15.475.000 | -14.752.050 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -706.530.011 | -700.058.605 | -710.029.583 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -146.616.632 | -110.502.531 | -118.999.325 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.360.568.358 | -1.333.543.848 | -1.378.050.765 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19) | 64.179.602 | 57.811.224 | 27.727.197 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 30.682.599 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -30.380.975 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 301.624 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23) | 64.481.226 | 66.311.224 | 36.227.197 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -64.179.602 | -57.811.224 | -27.727.197 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -301.624 | -8.500.000 | -8.500.000 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 695.670.138 | 686.690.300 | 660.035.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622.415.278 | 529.590.766 | 547.234.634 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 14.451.808 | 17.203.400 | 13.321.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.477.830 | 36.373.659 | 36.221.348 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.440.857 | 19.682.787 | 19.868.459 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.295.405 | 52.473.283 | 53.188.792 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.362.330 | 5.978.680 | 5.777.360 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.734.744 | 39.573.640 | 39.975.400 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.) | 1.468.848.389 | 1.387.566.515 | 1.375.622.693 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -326.403.022 | -337.653.246 | -356.024.150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -415.313 | -342.700 | -310.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.499.559 | -131.694.864 | -134.735.462 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -7.565.651 | -15.475.000 | -14.752.050 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -666.820.881 | -700.058.605 | -733.079.583 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -139.249.105 | -110.502.531 | -118.999.325 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15) | -1.268.953.531 | -1.295.726.946 | -1.357.900.670 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) | 199.894.858 | 91.839.569 | 17.722.023 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.109.345 | 38.694.700 | 64.019.099 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.300 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 44.705.226 | 14.119.600 | 11.510.000 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.769.203 | 12.224.900 | 12.224.900 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 653.306 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22) | 59.266.380 | 65.039.200 | 87.753.999 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.573.812 | -8.680.000 | -6.180.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.056.157 | -64.431.315 | -101.768.439 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.169.758 | -4.605.000 | -4.605.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -41.604.523 | -33.600.000 | -42.100.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -63.495.408 | -68.195.600 | -92.243.060 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -818.449 | -6.314.286 | -6.831.893 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29) | -164.718.106 | -185.826.201 | -253.728.392 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30) | -105.451.726 | -120.787.001 | -165.974.393 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 94.443.133 | -28.947.432 | -148.252.370 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 266.160.876 | 32.077.800 | 33.337.500 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -265.136.656 | -30.620.500 | -31.820.000 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34) | 1.024.220 | 1.457.300 | 1.517.500 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|--|-------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35) | 95.467.352 | -27.490.132 | -146.734.870 |

Haushaltsquerschnitt

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50) | Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung- en (KoGr 42) | Transferaufwend- ungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Nettoressourcen -bedarf/- überschuss (Σ Spalte 1-8) |
|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 Innere Verwaltung | 26.299.765 | 1.524.365 | -79.193.184 | -51.326.127 | -2.372.524 | -17.027.003 | 107.002.999 | -16.728.223 | -31.819.932 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 14.271.568 | 12.502.866 | -59.951.439 | -7.340.860 | -198.300 | -3.985.279 | 20.100 | -18.719.849 | -63.401.194 |
| - davon 12.60 Brandschutz | 2.532.922 | 31.366 | -24.506.254 | -1.183.580 | 0 | -2.158.071 | 20.100 | -6.061.127 | -31.324.644 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 41.244.179 | 48.067 | -31.184.305 | -49.519.116 | -6.721.476 | -22.537.060 | 0 | -9.866.754 | -78.536.464 |
| 25 Museen, Archiv, Zoo | 783.653 | 85.682 | -2.564.821 | -1.664.130 | -14.544.141 | -965.451 | 1.721 | -793.598 | -19.661.084 |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 2.486.543 | 0 | -4.639.962 | -215.175 | -38.617.261 | -1.156.835 | 42.180 | -1.468.715 | -43.569.224 |
| 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 252.585 | 139.348 | -4.085.012 | -881.694 | -2.670.400 | -211.733 | 4.770 | -1.878.957 | -9.331.093 |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 617.985 | 0 | -1.151.997 | -911.009 | -8.351.916 | -326.421 | 0 | -343.180 | -10.466.538 |
| 31 Soziale Hilfen | 134.899.202 | 11.128.829 | -38.909.651 | -2.557.989 | -101.027.363 | -101.878.490 | 0 | -13.209.013 | -111.554.475 |
| - davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 48.891.582 | 4.626.529 | -11.683.892 | -321.709 | -91.728.063 | -62.601 | 0 | -2.492.028 | -52.770.182 |
| - davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 83.729.781 | 6.260.900 | -20.368.507 | -328.126 | 0 | -101.795.322 | 0 | -6.964.908 | -39.466.182 |
| 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) | 5.585.139 | 2.310.000 | -4.775.736 | -66.167 | -78.591.400 | -37.174 | 0 | -1.131.352 | -76.706.690 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50) | Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung- en (KoGr 42) | Transferaufwend- ungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Nettoressourcen -bedarf/- überschuss (∑ Spalte 1-8) |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | 99.556.765 | 5.236.504 | -94.272.333 | -5.038.593 | -167.871.039 | -8.411.952 | 0 | -30.729.939 | -201.530.587 |
| - davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 14.478.052 | 1.710.000 | -19.484.308 | -420.804 | -81.613.242 | -3.375.159 | 0 | -5.142.278 | -93.847.740 |
| - davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 78.628.218 | 213.504 | -64.266.187 | -3.618.604 | -71.843.478 | -3.543.558 | 0 | -19.645.102 | -84.075.208 |
| 41 Gesundheitsdienste | 938.256 | 36.042 | -5.195.843 | -510.545 | -5.210.228 | 43.887 | 0 | -856.432 | -10.754.863 |
| 42 Sport und Bäder | 3.954.490 | 24.193 | -6.792.644 | -8.687.320 | -2.233.950 | -4.849.409 | 0 | -2.968.766 | -21.553.406 |
| - davon 42.40 Bäder | 2.105.417 | 11.136 | -4.235.264 | -3.705.689 | 0 | -860.378 | 0 | -1.601.053 | -8.285.830 |
| - davon 42.41 Sportstätten | 1.849.073 | 11.669 | -1.955.128 | -4.754.284 | 0 | -3.517.065 | 0 | -1.111.270 | -9.477.005 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 2.140.250 | 1.500.000 | -11.096.988 | -2.639.788 | -1.145.500 | -1.117.927 | 68.069 | -3.416.663 | -15.708.547 |
| 52 Bauen und Wohnen | 4.035.577 | 23.500 | -5.260.462 | -224.058 | -220.000 | -224.977 | 0 | -1.370.731 | -3.241.151 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 28.700 | 20.682.000 | -28.700 | 0 | -2.225.839 | 0 | 0 | -3.321 | 18.452.840 |
| - davon 53.80 Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225.839 | 0 | 0 | -50 | -2.225.889 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.572.258 | 7.028 | -228.735 | -928.033 | -58.937.453 | -6.163.953 | 0 | -352.207 | -61.031.095 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50) | Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen (KoGr 42) | Transferaufwend- ungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Nettoressourcen -bedarf/- überschuss (∑ Spalte 1-8) |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 192.005 | 0 | -124.320 | -1.539 | 0 | -2.004.704 | 0 | -102.627 | -2.041.185 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 180.133 | 0 | -1.543.393 | -257.124 | -24.606.711 | -722.668 | 0 | -553.743 | -27.503.506 |
| - davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | -730.178 | -20.121 | 0 | -868 | -751.167 |
| 56 Umweltschutz | 599.896 | 44.800 | -3.051.464 | -932.748 | -1.311.292 | -103.488 | 0 | -996.429 | -5.750.724 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 1.325.328 | 0 | -3.065.480 | -1.034.987 | -9.506.418 | -1.060.915 | 0 | -1.212.780 | -14.555.253 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 341.733.611 | 663.978.855 | -1.091.100 | 0 | -183.666.372 | -8.123.522 | 35.902 | 0 | 812.867.374 |
| - davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 341.634.111 | 660.035.400 | 0 | 0 | -183.313.872 | -8.000.000 | 0 | 0 | 810.355.639 |
| - davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99.500 | 3.943.455 | -1.091.100 | 0 | -352.500 | -123.522 | 35.902 | 0 | 2.511.735 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich/-gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dezernatsbüro OB | -2.919.536 | 0 | 0 | -2.919.536 | 0 |
| FB 11 - Organisation und Personal | -15.560.764 | 0 | -28.500 | -15.589.264 | 0 |
| Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt | -2.929.900 | 0 | 0 | -2.929.900 | 0 |
| FB 15 - Demokratie und Strategie | -11.397.195 | 0 | -2.500 | -11.399.695 | 0 |
| FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll | -2.960.728 | 0 | 0 | -2.960.728 | 0 |
| Amt 30 - Rechtsamt | -3.317.131 | 0 | 0 | -3.317.131 | 0 |
| 48 - Stadtmarketing | -2.002.664 | 0 | 0 | -2.002.664 | 0 |
| 90 - Gesamtpersonalrat | -964.600 | 0 | 0 | -964.600 | 0 |
| Summe Dezernat OB | -42.052.518 | 0 | -31.000 | -42.083.518 | 0 |
| Dezernatsbüro I | 17.876.991 | 0 | -9.086.000 | 8.790.991 | -15.419.046 |
| FB 12 - Informationstechnologie | -14.606.435 | 0 | -3.000.000 | -17.606.435 | -2.885.200 |
| FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | -8.721.988 | 0 | 0 | -8.721.988 | 0 |
| FB 31 - Sicherheit und Ordnung | -5.876.256 | 0 | -105.000 | -5.981.256 | 0 |
| Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | -28.305.588 | 10.000 | -3.500.000 | -31.795.588 | -4.650.000 |
| Dezernatsbüro II | -864.169 | 0 | 0 | -864.169 | 0 |
| FB 16 - Stadtarchiv | -4.174.214 | 0 | -26.500 | -4.200.714 | 0 |
| Amt 41 - Kulturamt | -63.318.275 | 22.300.000 | -29.957.600 | -70.975.875 | -134.400.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|---|--|--|---|-----------------------------------|
| 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich/-gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FB 50 - Arbeit und Soziales | -172.748.422 | 0 | -11.000 | -172.759.422 | 0 |
| FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung | -9.308.562 | 600.000 | -2.225.000 | -10.933.562 | -11.920.000 |
| Dezernatsbüro III | -4.313.616 | 0 | -10.000.000 | -14.313.616 | 0 |
| FB 40 - Bildung | -69.043.987 | 12.630.347 | -56.613.000 | -113.026.640 | -109.242.119 |
| FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -29.449.686 | 0 | 0 | -29.449.686 | 0 |
| FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt | -143.012.806 | 0 | -10.400.000 | -153.412.806 | -9.200.000 |
| Dezernatsbüro IV | -989.749 | 0 | 0 | -989.749 | 0 |
| FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement | -40.009.088 | 13.800.000 | -25.332.672 | -51.541.760 | -57.278.518 |
| FB 52 - Sport und Freizeit | -14.010.450 | 0 | -18.620.293 | -32.630.743 | -45.092.600 |
| FB 60 - Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | -3.632.739 | 0 | -200.000 | -3.832.739 | 0 |
| FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung | -12.808.879 | 4.180.000 | -14.140.015 | -22.768.894 | -9.130.407 |
| Dezernatsbüro V | -684.349 | 0 | -2.700.000 | -3.384.349 | -7.000.000 |
| FB 33 - Bürgerdienste | -9.823.714 | 0 | 0 | -9.823.714 | 0 |
| FB 67 - Grünflächen und Umwelt | -89.850.221 | 22.008.752 | -67.780.312 | -135.621.781 | 0 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 767.492.572 | 12.224.900 | 0 | 781.234.972 | 0 |
| Gesamtsumme: | 17.722.023 | 87.753.999 | -253.728.392 | -146.734.870 | -406.217.890 |

Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftskreis der Allgemeinen Finanzwirtschaft

- Steuern,
- allgemeine Zuweisungen,
- allgemeine Umlagen und
- Kredite

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | |
|---------|---|---------------------|---|
| 1.61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.61.10-00-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1.61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.61.20-00-01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 674.687.829 | 681.802.100 | 655.035.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 136.022 | 127.000 | 135.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 73.691.074 | 70.800.000 | 73.400.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 311.953.943 | 339.700.000 | 329.300.000 |
| | | 30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung | -36.876.745 | 0 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 161.250.409 | 188.999.100 | 173.788.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 61.481.359 | 51.902.000 | 49.525.600 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 11.698.135 | 13.900.000 | 13.200.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 1.260.255 | 1.085.000 | 1.132.500 |
| | | 30340000 Nebenwohnsitzsteuer | 573.982 | 500.000 | 510.000 |
| | | 30390000 Sonstige Steuern | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 11.714.274 | 13.789.000 | 13.544.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 77.805.120 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 366.710.989 | 328.830.233 | 341.634.111 |
| | | 31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG) | 250.370.065 | 213.653.533 | 202.580.311 |
| | | 31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG) | 24.287.028 | 20.900.000 | 18.330.000 |
| | | 31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG) | 51.126.938 | 47.586.000 | 45.240.000 |
| | | 31110011 FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung L) | -25.880.000 | 0 | 25.880.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen LAND | 8.550.872 | 0 | 0 |
| | | 31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG) | 7.615.581 | 5.726.000 | 5.781.000 |
| | | 31310002 Zuw. Sonderbehörden- Eingl. §11 Abs.4 FAG | 9.416.957 | 8.714.800 | 10.142.600 |
| | | 31410012 Förd.d.Landes Kinderbetreuung (§29e FAG) | 3.383.104 | 0 | 0 |
| | | 31510000 Zuw. Land Grunderwerb. §11 Abs.2 FAG | 29.900.938 | 24.000.000 | 25.500.000 |
| | | 31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG | 7.939.505 | 8.249.900 | 8.180.200 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 21.560 | 18.000 | 99.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 21.560 | 18.000 | 99.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.480.796 | 4.133.680 | 3.943.235 |
| | | 36150000 Zinsertrag verb. Unternehmen | 4.178.415 | 4.102.900 | 3.900.050 |
| | | 36170000 Zinsertrag Kreditinstitute | 123.614 | 25.000 | 37.500 |
| | | 36180000 Zinsertrag übrige incl. Bereichen | 5.876 | 5.780 | 5.685 |
| | | 36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen | 13.540 | 0 | 0 |
| | | 36990000 Sonstige Finanzerträge | 155.463 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühr | 3.888 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -22.584.441 | 5.000.220 | 5.000.220 |
| | | 35620000 Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb. u. äh | -22.651.316 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 18.011 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 48.730 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 134 | 220 | 220 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.023.316.733 | 1.019.784.233 | 1.005.712.466 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -5.307.900 | -1.091.100 |
| | | 40009999 Planung Personalaufwendungen | 0 | -6.537.000 | -1.500.000 |
| | | 40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen | 0 | 1.229.100 | 408.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.256.319 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| | | 47223000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung | -2.336.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| | | 47223200 Aussetzung des Vollzugs | -1.121.728 | 0 | 0 |
| | | 47291000 sonstige AfA auf Finanzvermögen | -639.507 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -8.864.909 | -15.475.000 | -14.752.050 |
| | | 45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -15.400.000 | -14.677.050 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen SKRI | -8.632.906 | 0 | 0 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | -86.440 | -75.000 | -75.000 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -145.563 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -205.973.304 | -192.874.406 | -183.666.372 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -23.752.442 | -27.527.906 | -26.803.500 |
| | 43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG | -157.214.694 | -163.374.000 | -177.474.272 |
| | 43710011 FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumla | -23.050.000 | 0 | 23.050.000 |
| | 43720001 KVJS-Umlage | -1.866.533 | -1.904.000 | -2.086.100 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -89.636 | -68.500 | -352.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufw. | -7.482.130 | 13.628.528 | 10.628.528 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | -2.358 | 0 | 0 |
| | 44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung | -7.479.637 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | -134 | -220 | -220 |
| | 44999999 Haushaltsverstärkung | 0 | 17.628.748 | 14.628.748 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -226.576.661 | -204.028.778 | -192.880.994 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 796.740.072 | 815.755.455 | 812.831.472 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 33.177.759 | 2.125 | 35.902 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -33.386.781 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -209.022 | 2.125 | 35.902 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 796.531.050 | 815.757.580 | 812.867.374 |

Zur Produktgruppe 1.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu Zeile 16, 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Transferaufwendungen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Auszahlungen bis zur Höhe der gesetzlichen Umlagen bzw. im Falle der Zinsausgaben bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Mehraufwendungen durch korrespondierende Mehrerträge zu decken.

Zur Produktgruppe 1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Verwaltung wird ermächtigt, vom Globalansatz Mittelumsetzungen bis zur notwendigen Höhe der Stellenerrichtung in den jeweiligen Teilhaushalt vorzunehmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.089.940.835 | 1.019.784.233 | 979.832.466 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.158.773 | -201.257.878 | -212.339.894 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 893.782.062 | 818.526.355 | 767.492.572 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.356 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 12.224.900 | 12.224.900 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 39.356 | 12.224.900 | 12.224.900 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.481 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -8.481 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 30.875 | 12.224.900 | 12.224.900 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Geschäftskreis des Dezernates

- Ratsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
- Wahlen
- Bürgerbeteiligung
- Marketing
- Strategische Steuerung
- Organisation, Personal
- Recht
- Integrations- und Vielfaltsmanagement
- Internationales
- Thematische Querschnittszuständigkeiten und Projekte
- gesetzlich zugewiesene Aufgaben (Rechnungsprüfungsamt, Arbeitssicherheit)

Zuständiger Dezernent: **Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz**

mit Teilhaushalten:

- 100 - Dezernatsbüro
- 11 - Organisation und Personal
- 14 - Rechnungsprüfungsamt
- 15 - Demokratie und Strategie
- 19 - Internationales, Europa und Protokoll
- 30 - Rechtsamt
- 48 - Stadtmarketing
- 90 - Gesamtpersonalrat / Gesamtschwerbehindertenvertretung

Dezernat OB - Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.023.891 | 797.714 | 1.205.716 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 549.755 | 538.746 | 464.246 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.132 | 21.900 | 6.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 4.043.100 | 4.295.949 | 3.936.660 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.285 | 52.600 | 217.440 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 5.654.163 | 5.706.909 | 5.830.962 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -28.270.279 | -30.070.400 | -32.518.950 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -8.655 | -7.300 | -7.300 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.992.214 | -7.630.856 | -7.248.559 |
| 15 | - | Abschreibungen | -179.449 | -149.534 | -179.408 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.356.958 | -2.821.488 | -3.835.038 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -5.762.456 | -4.838.833 | -4.273.633 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -42.570.012 | -45.518.411 | -48.062.888 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -36.915.849 | -39.811.502 | -42.231.926 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 31.092.201 | 32.246.319 | 35.521.697 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.294.530 | -6.649.318 | -7.853.158 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 24.797.670 | 25.597.001 | 27.668.539 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -12.118.179 | -14.214.501 | -14.563.387 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.505.368 | 5.706.909 | 5.830.962 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.359.480 | -45.368.877 | -47.883.480 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -35.854.112 | -39.661.968 | -42.052.518 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -74.512 | -31.000 | -31.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -139.512 | -31.000 | -31.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -139.512 | -31.000 | -31.000 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 100 – Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | |
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-01-01 | Steuerung OB | |
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 1.11.12-01-04 | Beteiligungsmanagement | |
| 1.11.21 | Personalwesen | 1.11.21-01-07 | Arbeitsschutz | |
| 1.11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1.11.30-04-01 | Herausgabe Amtsblatt | |
| | | 1.11.30-04-05 | Pressearbeit | |
| 1.28.10 | Sonstige Kulturpflege | 1.28.10-02-02 | Eigene Projekte, Kooperationen | |

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 7,00 | 18,27 | 25,27 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.542 | 101.000 | 101.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.691 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 427.553 | 407.955 | 419.755 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.087 | 50.200 | 50.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 480.873 | 559.155 | 570.955 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.571.372 | -2.713.600 | -2.618.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -440.823 | -684.033 | -659.633 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.049 | -11.351 | -13.050 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -189.426 | -304.058 | -212.758 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.214.670 | -3.713.042 | -3.503.541 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.733.797 | -3.153.887 | -2.932.586 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.481.121 | 2.889.597 | 2.709.124 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -646.350 | -657.704 | -655.611 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.834.771 | 2.231.893 | 2.053.514 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -899.026 | -921.995 | -879.072 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591.985 | 559.155 | 570.955 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.146.684 | -3.701.691 | -3.490.491 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -2.554.699 | -3.142.536 | -2.919.536 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.964 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -5.964 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.964 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Dezernatsbüro Oberbürgermeister
 100-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 51.446 | 3.555 | 3.555 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.087 | 50.000 | 50.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 65.533 | 53.555 | 53.755 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.520.388 | -1.434.300 | -1.568.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -18.144 | -111.537 | -274.733 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.388 | -5.145 | -9.383 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -106.996 | -266.563 | -189.725 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.651.917 | -1.817.545 | -2.041.941 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.586.384 | -1.763.990 | -1.988.186 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.847.829 | 2.072.531 | 2.270.032 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -261.208 | -308.541 | -281.846 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.586.621 | 1.763.990 | 1.988.186 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 237 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.10 - Steuerung

Büro des Oberbürgermeisters und Kontaktbüro zur Landesregierung der Stadt Mannheim

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

100-Steuerungsunterstützung/Controlling

1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 200 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -250.063 | -351.700 | -126.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -592 | -163.196 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.158 | -2.995 | -164 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -46.377 | -900 | 806 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -300.191 | -518.791 | -126.258 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -300.191 | -518.591 | -126.258 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 357.028 | 599.614 | 153.576 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -56.794 | -81.023 | -27.318 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 300.234 | 518.591 | 126.258 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 44 | 0 | 0 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister
100-Personalwesen
1.11.21 – Personalwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.691 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 277.905 | 155.600 | 165.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 287.596 | 155.600 | 165.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -385.095 | -383.700 | -379.000 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.759 | -7.100 | -15.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.989 | -2.697 | -2.989 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -6.570 | -3.400 | 1.639 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -397.413 | -396.897 | -395.450 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -109.817 | -241.297 | -229.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 276.264 | 217.452 | 285.516 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -132.052 | -112.122 | -142.451 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 144.212 | 105.330 | 143.065 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 34.395 | -135.967 | -86.785 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 – Personalwesen

Die Produktgruppe umfasst das Produkt Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit)

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

100-Press- und Öffentlichkeitsarbeit

1.11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.542 | 101.000 | 101.000 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 29.542 | 101.000 | 101.000 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -317.623 | -295.100 | -293.500 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -366.328 | -317.200 | -317.200 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -514 | -514 | -514 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -29.482 | -33.195 | -26.883 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -713.948 | -646.009 | -638.097 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -684.406 | -545.009 | -537.097 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -155.268 | -120.026 | -153.190 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -155.268 | -120.026 | -153.190 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -839.674 | -665.035 | -690.287 | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Dezernatsbüro Oberbürgermeister
 100-Sonstige Kulturpflege
 1.28.10 – Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 98.202 | 248.800 | 250.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 98.202 | 248.800 | 250.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -98.202 | -248.800 | -250.600 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -53.000 | -85.000 | -52.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 1.406 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -151.202 | -333.800 | -301.794 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -53.000 | -85.000 | -51.194 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -41.028 | -35.993 | -50.806 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -41.028 | -35.993 | -50.806 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -94.028 | -120.993 | -102.000 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Dr. Liane Schmitt |
| Grundlegende Aufgaben: | <p>WIR DENKEN NICHT IN FUNKTIONEN, SONDERN IN PROZESSEN!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische Entwicklung von Organisation und Personal - Business Partner Organisatorische Beratung, Organisationsentwicklung und Beratung in personalwirtschaftlichen Fragestellungen von Dienststellen und Führungskräften, stadtweite Einführung der E-Akte - Geschäftsprozessmanagement - Zielvereinbarungen - Personalplanung und Berichtswesen <p>WIR GEBEN DEN MITARBEITER*INNEN IMPULSE, VERÄNDERUNGEN AKTIV ZU GESTALTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Change- und Organisationskulturmanagement - Ideema & Innovationsmanagement - Rekrutierung neuer Mitarbeitender und Employer Branding - Fort- und Weiterbildung <p>WIR GEHEN VERANTWORTLICH MIT UNSEREN RESSOURCEN UM UND HALTEN, WAS WIR MITEINANDER VEREINBAREN!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination gesamtstädtischer Regelwerke - Personalwirtschaft und Personaldienste Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnenfunktion Personalbetreuung und Personalbedarfsdeckung Grundsätze und gesamtstädtische Dienstvereinbarungen Stellenbewertungen und Organisationsverfügungen - Personalabrechnung - Management Diagnostik - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratung - freiwillige soziale Arbeitgeberleistungen - Wissensmanagement <p>WIR MACHEN DURCH GUTE KOMMUNIKATION EINEN UNTERSCHIED!</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Kommunikation |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Wir gestalten die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadtverwaltung Mannheim mit.</p> <p>Unsere Leistungsangebote sind ein Wertschöpfungsbeitrag für die gesamte Organisation und tragen zur optimalen Aufgabenerfüllung und Zielerreichung aller Dienststellen bei.</p> <p>Dabei bauen wir auf unsere kompetenten und verlässlichen Leistungen des Personalmanagements, genauso wie auf unsere Innovationskraft.</p> <p>Beim gemeinsamen Erarbeiten kundenorientierter Lösungen ist uns die Einbindung der Dienststellen mit den dort vorhandenen Kompetenzen wichtig.</p> |

Wir denken in Prozessen und entwickeln die Organisation systematisch weiter. Korrespondierende Maßnahmen der Organisationsentwicklung steuern wir zielgerichtet mit gesamtstädtischer Perspektive und initiieren dienststellenübergreifende Projekte.

Unsere Ressource ist das Know-how unserer aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden:

Wir setzen es uns zum Ziel, Personal optimal zur Verfügung zu stellen. Bausteine sind dabei die Balance zwischen aktiver, externer Rekrutierung und Entwicklung aktueller Mitarbeitender, bedarfsorientierte Ausbildung und Personalentwicklung.

Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind unser Bild nach außen: modern und zuverlässig. Die Grundlage für personalpolitische und personalwirtschaftliche Entscheidungen der Führungskräfte liefert das stadt eigene und einheitliche Berichtswesen mit erforderlichen Daten, Analysen und Empfehlungen auf höchstem Niveau.

Wir verantworten vielfältige Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen:

- Verpflichtung auf Ziele des Chancengleichheitsplans
- arbeitsrechtliche Themenstellungen
- zielgerichtete Definition, Weiterentwicklung und Überwachung zahlreicher Standards für das einheitliche und verlässliche Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung und Angebote für Mitarbeitende als attraktive Arbeitgeberin:
- Angebote freiwilliger sozialer Leistungen, wie z.B. „StadtneSt²“ und „Jobticket“
- vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratungsstelle
- Dienststellenübergreifende Zusammenarbeit in Projekten

Wir arbeiten verlässlich:

- pünktliche, genaue und korrekte Abrechnung und Auszahlung von Bezügen und Entgelten auf Basis von SAP HCM
- Pflege korrespondierender Meldesysteme, beispielsweise an die Krankenkassen.

Wir informieren und gestalten interne Kommunikation als Ausdruck und Bestandteil gelebter Führungs- und Organisationskultur: Dabei fühlen wir uns der transparenten und nachvollziehbaren Darstellung von Verwaltungshandeln und strategischer Ausrichtung für alle Mitarbeitenden in besonderem Maße verpflichtet. Hierfür nutzen wir sowohl die Mitarbeitendenzeitschrift „magma“ als auch das städtische Intranet, das DESKNET an dessen Weiterentwicklung wir kontinuierlich arbeiten. Darüber hinaus stellen wir zielgruppenorientierte relevante Inhalte für alle Mitarbeitenden zur Verfügung und entwickeln kontinuierlich weitere Dialogformate, die den Austausch zwischen vielfältigen Funktionsträger*innen und Stakeholdern fördern und vertiefen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 11 – Organisation und Personal

Verantwortlich: Dr. Liane Schmitt

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---|---------------------|--|---------------|
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung/ Controlling (P) | 1.11.12-02-01 | Grundsätze, Strategie | 1 |
| | | 1.11.12-02-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | 1 |
| | | 1.11.12-02-03 | Vollzug des Ziel- Leistungs- und Budgetplans | 2 |
| 1.11.20 | Organisation und EDV (P) | 1.11.20-01-01 | Organisationsberatung | 3 |
| 1.11.21 | Personalwesen (P) | 1.11.21-02-01 | Personalbeschaffung / -bedarfsdeck | 5 |
| | | 1.11.21-02-02 | Personalbetreuung | 1 |
| | | 1.11.21-02-03 | Ausbildung | 4 |
| | | 1.11.21-02-04 | Fortbildung | 4 |
| | | 1.11.21-02-05 | Bezügeabrechnung | 9 |
| | | 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen | 6 |
| | | 1.11.21-02-07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 7 |
| 1.11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P) | 1.11.30-03-03 | Mitarbeiterkommunikation | 8 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln in den Bereichen Organisation und Personal sowie dem damit verbundenen Berichtswesen und Controlling sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-02-01 | Grundsätze, Strategien | Ertrag | 306.850 | 131.195 | 302.812 |
| | | Aufwand | -1.857.325 | -636.570 | -922.781 |
| | | Saldo | -1.550.475 | -505.375 | -619.970 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.313.234 | -126.041 | 778.839 |
| | | Saldo mit ILV | -237.241 | 639.688 | 157.869 |
| 1.11.12-02-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | Ertrag | 2.260 | 236 | 920 |
| | | Aufwand | -152.871 | -196.686 | -277.424 |
| | | Saldo | -150.611 | -196.450 | -276.503 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 147.900 | 177.410 | 274.874 |
| | | Saldo mit ILV | -2.710 | -19.039 | -1.629 |
| 1.11.21-02-02 | Personalbetreuung | Ertrag | 318.565 | 226.872 | 329.271 |
| | | Aufwand | -1.514.433 | -1.536.595 | -1.651.609 |
| | | Saldo | -1.195.869 | -1.309.722 | -1.322.338 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.177.942 | 1.000.287 | 886.447 |
| | | Saldo mit ILV | -17.926 | -309.435 | -435.891 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der aktuellen besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11 | 56,4 % | 70 % | 60,5 % | 70 % |

| Leistungsziel 2 | | Die für die personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Entscheidungen erforderlichen Daten, Analysen, Empfehlungen und Publikationen sind zentral durch FB 11 bereitgestellt. Die Standards hierfür sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-02-03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans | Ertrag | 181.899 | 67.971 | 184.420 |
| | | Aufwand | -563.013 | -690.150 | -791.273 |
| | | Saldo | -381.114 | -622.178 | -606.854 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 339.319 | 614.093 | 713.032 |
| | | Saldo mit ILV | -41.795 | -8.085 | 106.178 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers | 12 | 11 | 11 | 11 |

| Leistungsziel 3 | | Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind orientiert an einer gesamtstädtischen Perspektive zielgerichtet und systematisch gesteuert. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.20-01-01 | Organisationsberatung | Ertrag | 65.841 | 90.705 | 68.148 |
| | | Aufwand | -1.180.294 | -1.652.748 | -1.513.950 |
| | | Saldo | -1.114.453 | -1.562.043 | -1.445.803 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 943.492 | 1.077.096 | 1.042.208 |
| | | Saldo mit ILV | -170.961 | -484.947 | -403.594 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive und zielgerichteter systematischer Steuerung | 89 % | 50 % | 40 % | 50 % |

| Leistungsziel 4 | | Plätze zur Berufsausbildung sowie Maßnahmen der Personalentwicklung sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-03 | Ausbildung | Ertrag | 117.830 | 69.182 | 118.110 |
| | | Aufwand | -4.683.041 | -4.831.536 | -5.404.144 |
| | | Saldo | -4.565.211 | -4.762.353 | -5.286.034 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 349.093 | 381.937 | 674.813 |
| | | Saldo mit ILV | -4.216.118 | -4.380.416 | -4.611.221 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der besetzten Ausbildungsstellen zur Deckung des Ausbildungsbedarfs der Stadtverwaltung | 97 % | 95 % | 97 % | 95 % |
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-04 | Fortbildung | Ertrag | 32.072 | 111.320 | 31.874 |
| | | Aufwand | -1.065.023 | -673.403 | -921.967 |
| | | Saldo | -1.032.952 | -562.083 | -890.093 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 372.080 | 264.881 | 278.119 |
| | | Saldo mit ILV | -660.872 | -297.202 | -611.973 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten | 85,4 % | 90 % | 91,9 % | 90 % |
| 2 | Anzahl der Fortbildungstage in zentral angeboten Präsenzseminaren | 1.608 | 1.400 | 435 | 1.100 |
| 3 | Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybride Lernformate | 5 % | 10 % | 63 % | 30 % |
| 4 | Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten | 15 % | 17 % | 4,6 % | 15 % |
| 5 | Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten | 28,6 % | 50 % | 13,4 % | 40 % |

| Leistungsziel 5 | | Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-01 | Personalbeschaffung / -bedarfsdeckung | Ertrag | 78.708 | 132.020 | 65.629 |
| | | Aufwand | -1.536.355 | -610.119 | -1.352.516 |
| | | Saldo | -1.457.646 | -478.098 | -1.286.887 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 423.762 | 319.507 | 351.215 |
| | | Saldo mit ILV | -1.033.885 | -158.591 | -935.671 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren | 82 % | 90 % | 97 % | 92 % |

| Leistungsziel 6 | | Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen | Ertrag | 23.200 | 11.309 | 301.704 |
| | | Aufwand | -979.392 | -822.916 | -1.294.049 |
| | | Saldo | -956.193 | -811.607 | -992.345 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -485.162 | 1.247.174 | -94.187 |
| | | Saldo mit ILV | -1.441.354 | 435.567 | -1.087.532 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten | 85 % | 85 % | 86,4 % | 90 % |
| 2 | Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements | 9,2 % | 9 % | 2,8 % | 6,2 % |
| 3 | Anzahl der Fortbildungstage in zentralen Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements | 61,6 | 63 | 21,7 | 25,5 |
| 4 | Anzahl der Teilnahmen an zentral finanzierten Maßnahmen in Dienststellen | 1.044 | 1.000 | 277 | 625 |
| 5 | Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job-Ticket-Angebot nutzen | 2.175 | 2.400 | 2.073 | 2.400 |

| Leistungsziel 7 | | Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeitenden ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen. | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | Ertrag | 117.417 | 101.279 | 118.758 |
| | | Aufwand | -255.122 | -595.311 | -876.843 |
| | | Saldo | -137.705 | -494.032 | -758.086 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 88.904 | 344.700 | 477.318 |
| | | Saldo mit ILV | -48.801 | -149.332 | -280.767 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen | 2.421 | 2.600 | | 2.600 |

| Leistungsziel 8 | | Arbeitgeber-Kommunikation ist zielgruppenorientiert und systematisch gesteuert, arbeitgeberrelevante Inhalte und Leistungen für die Mitarbeitenden sind kommuniziert. Fachbereichsspezifische Instrumente zur internen Kommunikation und Zusammenarbeit sind bereitgestellt. | | | |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 11.300.503.000 | Mitarbeiterkommunikation | Ertrag | 1.109 | 11.501 | 1.286 |
| | | Aufwand | -441.192 | -386.248 | -516.045 |
| | | Saldo | -440.082 | -374.746 | -514.758 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -92.436 | -99.305 | -110.769 |
| | | Saldo mit ILV | -532.518 | -474.052 | -625.527 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Ausgaben magma | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | Anzahl der Intranetmeldungen | 119 | 120 | 126 | 120 |

| Leistungsziel 9 | | Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.21-02-05 | Bezügeabrechnung | Ertrag | 1.033.501 | 1.059.640 | 1.036.320 |
| | | Aufwand | -2.072.289 | -2.956.051 | -2.688.576 |
| | | Saldo | -1.038.788 | -1.896.411 | -1.652.256 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.629.136 | 1.245.788 | 1.284.619 |
| | | Saldo mit ILV | 590.348 | -650.623 | -367.637 |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 48,72 | 67,99 | 116,71 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.592 | 95.000 | 95.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.958.122 | 2.261.452 | 2.297.112 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.517 | 2.300 | 167.140 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.013.231 | 2.358.752 | 2.559.252 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.686.599 | -14.542.700 | -16.099.600 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.867 | -2.400 | -2.400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -884.415 | -1.860.144 | -2.000.144 |
| 15 | - | Abschreibungen | -91.186 | -77.996 | -91.162 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -356.687 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.566.576 | -757.972 | -17.872 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -15.588.330 | -17.241.212 | -18.211.178 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -13.575.099 | -14.882.460 | -15.651.926 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.515.293 | 8.805.195 | 9.034.747 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.428.078 | -2.359.947 | -2.480.218 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 7.087.215 | 6.445.248 | 6.554.530 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -6.487.884 | -8.437.212 | -9.097.396 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.367.241 | 2.358.752 | 2.559.252 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.524.780 | -17.163.216 | -18.120.016 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -12.157.539 | -14.804.464 | -15.560.764 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.399 | -28.500 | -28.500 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -72.399 | -28.500 | -28.500 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -72.399 | -28.500 | -28.500 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -28.500 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -28.500 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal
 11-Steuerungsunterstützung / Controlling
 1.11.12 – Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 199.345 | 491.009 | 488.152 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 57 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 199.402 | 491.009 | 488.152 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.464.682 | -2.381.796 | -1.788.672 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -421 | -603 | -413 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -32.356 | -177.435 | -163.973 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.820 | -15.611 | -16.677 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -14.126 | -27.296 | -21.744 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.523.406 | -2.602.741 | -1.991.478 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.324.003 | -2.111.732 | -1.503.326 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.740.330 | 2.290.113 | 2.097.225 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -435.180 | -456.264 | -331.479 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.305.151 | 1.833.849 | 1.765.745 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -18.853 | -277.883 | 262.419 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal
 11-Organisation und EDV
 1.11.20 – Organisation und EDV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 90.672 | 65.841 | 68.148 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 90.705 | 65.841 | 68.148 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.353.218 | -1.109.561 | -1.413.221 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -375 | -279 | -359 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -262.459 | -65.856 | -72.763 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.245 | -8.086 | -8.603 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -24.451 | -9.054 | -19.004 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.652.748 | -1.192.835 | -1.513.950 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.562.043 | -1.126.994 | -1.445.803 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.408.623 | 1.136.472 | 1.335.858 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -331.527 | -166.447 | -293.649 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.077.096 | 970.025 | 1.042.208 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -484.947 | -156.969 | -403.594 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal
 11-Personalwesen
 1.11.21 – Personalwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.592 | 95.000 | 95.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.656.610 | 1.703.493 | 1.739.527 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.420 | 2.300 | 167.140 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.711.623 | 1.800.793 | 2.001.667 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.576.847 | -10.756.908 | -12.538.113 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.975 | -1.444 | -1.540 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -533.626 | -1.484.085 | -1.631.282 |
| 15 | - | Abschreibungen | -48.781 | -40.419 | -47.085 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -356.687 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.508.012 | -717.062 | 28.315 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -12.025.928 | -12.999.918 | -14.189.705 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -10.314.306 | -11.199.125 | -12.188.038 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.695.652 | 5.378.610 | 5.601.665 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.891.378 | -1.652.293 | -1.744.320 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 4.804.274 | 3.726.317 | 3.857.345 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -5.510.032 | -7.472.808 | -8.330.693 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 - Personalwesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. stadtweite (zentral veranschlagte) Aufwände für

- Auszubildende
- Praktikanten
- Arbeitsschutz und
- Arbeitsmedizin

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachaufwendungen beinhalten u.a. stadtweite (zentral veranschlagte) Aufwände für

- Auszubildende
- Job-Ticket
- Gemeinschaftsverpflegung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Für zweckgebundenen Aufwand im Bereich des BGM sind Mittelumsetzungen über Dezernatsgrenzen auch außerhalb der Wertgrenzen möglich.

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sachaufwendungen beinhalten u.a. stadtweite (zentral veranschlagte) Aufwände für

- Job-Ticket

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal
 11-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 1.11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 11.494 | 1.109 | 1.286 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 11.501 | 1.109 | 1.286 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -291.852 | -294.436 | -359.594 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -95 | -73 | -88 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -55.974 | -132.768 | -132.127 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.340 | -13.881 | -18.796 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -19.986 | -4.560 | -5.439 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -386.248 | -445.718 | -516.045 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -374.746 | -444.609 | -514.758 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.507 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -100.813 | -84.942 | -110.769 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -99.305 | -84.942 | -110.769 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -474.052 | -529.551 | -625.527 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Matthias Schürmeier |
| Grundlegende Aufgaben: | <p>Prüfung, Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderats bei der recht- und ordnungsmäßigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse der</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadt Mannheim • Eigenbetriebe und Stiftungen • Gesellschaften und sonstige Institutionen <p>dient als Grundlage für den künftig ebenfalls zu prüfenden Gesamtabchluss der Stadt Mannheim.</p> <p>Das Ergebnis der Prüfung ist den zuständigen Stellen vorzulegen und trägt zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns bei.</p> |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim ist eine unabhängige und neutrale Institution der öffentlichen Finanzkontrolle, welche die Verwirklichung der strategischen und operativen Ziele der Stadt unter Beachtung des Rechtsrahmens konstruktiv unterstützt.</p> <p>Die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes sind darauf ausgerichtet, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 14 – Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Matthias Schürmeier

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1.11.13 | Rechnungsprüfung (P) | 1.11.13-00-00 | Rechnungsprüfung | 1 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.13-00-00 | Rechnungsprüfung | Ertrag | 338.400 | 485.315 | 338.400 |
| | | Aufwand | -2.936.263 | -3.030.480 | -3.270.586 |
| | | Saldo | -2.597.863 | -2.545.165 | -2.932.186 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 2.546.765 | 2.469.035 | 2.964.113 |
| | | Saldo mit ILV | -51.098 | -76.130 | 31.927 |
| Erläuterung: | Die Prüfungen umfassen neben den Jahresabschlussprüfungen im engeren Sinne auch alle unterjährigen Prüfungen, die zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung einer Einrichtung erforderlich sind sowie Auftragsprüfungen. Termingerecht bedeutet, dass a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten (drei Monaten bei Abschlüssen, die dem Mannheimer Corporate Governance Kodex unterliegen) nach Vorlage des vollständigen, prüfungsbereiten Abschlusses der abschließende Prüfungsbericht vorliegt. b) bei Auftragsprüfungen (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Der städtische Jahresabschluss ist innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von vier Monaten nach Vorlage geprüft. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anzahl der innerhalb einer Frist von 7 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe. | 2 | 6 | 0 * | 6 |
| 3 | Anzahl der innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der GmbHs bzw. des Leihamtes. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen. | 11 | 12 | 11 | 12 |

* Coronabedingte Verzögerungen bei Eigenbetrieben und RPA.

4. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 19,91 | 13,82 | 33,73 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 471.517 | 335.400 | 335.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 13.797 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 485.315 | 338.400 | 338.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.968.300 | -2.955.700 | -3.241.800 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -508 | -400 | -400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -45.878 | -40.300 | -40.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.286 | -349 | -2.286 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.508 | -12.800 | 14.200 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.030.480 | -3.009.549 | -3.270.586 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.545.165 | -2.671.149 | -2.932.186 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.914.554 | 3.097.863 | 3.399.545 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -445.519 | -419.870 | -435.432 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.469.035 | 2.677.993 | 2.964.113 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -76.130 | 6.844 | 31.927 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.652 | 338.400 | 338.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.042.267 | -3.009.200 | -3.268.300 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -2.750.615 | -2.670.800 | -2.929.900 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.598 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.598 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.598 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
 14-Rechnungsprüfung
 1.11.13 – Rechnungsprüfung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 471.517 | 335.400 | 335.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 13.797 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 485.315 | 338.400 | 338.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.968.300 | -2.955.700 | -3.241.800 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -508 | -400 | -400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -45.878 | -40.300 | -40.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.286 | -349 | -2.286 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.508 | -12.800 | 14.200 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.030.480 | -3.009.549 | -3.270.586 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.545.165 | -2.671.149 | -2.932.186 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.914.554 | 3.097.863 | 3.399.545 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -445.519 | -419.870 | -435.432 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.469.035 | 2.677.993 | 2.964.113 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -76.130 | 6.844 | 31.927 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Christian W. Hübel |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Steuerung • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen • Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte • Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung • Geschäftsstelle für Stadtteilsteuerung / Stadtteilorientierung der Verwaltung • Quartiermanagement • Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements • Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses • Implementierung und Weiterentwicklung des Leitbildes (Lokalisierung 17 UN Nachhaltigkeitsziele) • Chartamanagement • Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung • Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen • Gleichstellung von Frau und Mann • Zusammenleben in Vielfalt (Integration und Migration, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Beauftragung LSBTIQ) • Online-Büro • Zentrale Verwaltungsleistungen |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der „Fachbereich 15 – Demokratie und Strategie“ arbeitet vielfältig mit Bürger*innen, Politik und Verwaltung zusammen. Als neu zugeschnittener Fachbereich hat er die Aufgabe, die Entscheidungs- und Steuerungseffizienz zu steigern, die kommunale Demokratie zu stärken, das Leitbild „Mannheim 2030“ umzusetzen und zu aktualisieren. Die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Regelwerks „Bürgerbeteiligung“ ist ein sichtbarer Schritt hin zur Bürgerstadt. Mit der organisatorischen Anbindung des Mannheimer Quartiermanagement e. V. an den Fachbereich wird der sozialräumliche Ansatz hierbei als strategische Aufgabe unterstrichen. Gleichzeitig wird durch die neue koordinierende Geschäftsstelle „Stadtteilsteuerung“ ein evidenzbasiertes integriertes Verwaltungshandeln in priorisierten Stadtteilen mit allen Akteuren abgestimmt und gestärkt.</p> <p>Die demokratischen Gremien, wie der Gemeinderat mit allen seinen Ausschüssen sowie der Bezirksbeirat, werden von uns in ihrer Aufgabenerledigung als zuständige Geschäftsstelle organisatorisch unterstützt. Nachvollziehbare und transparente Steuerungsinformationen gehören ebenso dazu wie die Vermittlung von politischen Entscheidungen gegenüber der Bürgerschaft.</p> <p>Die Bündelung der Beauftragten in einem Fachbereich schafft Synergien und gemeinsam kümmern sie sich um die Interessen der jeweiligen Zielgruppen, immer mit dem Ziel einer gemeinsam getragenen Stadtgesellschaft. Das Thema Vielfalt wird durch die Beauftragten für Integration und Migration, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie durch die LSBTIQ – Beauftragte vertreten, die kommunale Gleichstellungspolitik durch die Gleichstellungsbeauftragte. Die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, die Kinderbeauftragte sowie die Bürgerbeauftragte finden sich ebenso unter dem gemeinsamen Dach von FB 15.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>In einem breiten und innovativen Bürgerbeteiligungsprozess wurde das Leitbild „Mannheim 2030“ mit seinen sieben strategischen Zielen und rund 50 Indikatoren erarbeitet. Mit dem Leitbild verfügt die Stadt Mannheim über eine integrierte lokale Strategie zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Um auf neue Trends und Herausforderungen reagieren zu können, ist ein kontinuierliches Monitoring und bei Bedarf eine Weiterentwicklung des Leitbildes 2030 erforderlich. Die Implementierung des Leitbildes in der Verwaltung ist ebenso unsere Aufgabe wie die Umsetzung und Kooperation mit der Stadtgesellschaft und den ansässigen Unternehmen. Damit einher geht die Entwicklung von Zielsystemen, die Unterstützung der Dienststellen bei deren Anwendung zur haushaltswirksamen Steuerung durch Leistungs- und Wirkungsziele (Mannheimer Steuerungsmodell) und die Messung der Zielerreichung durch Entwicklung und Pflege eines geeigneten Indikatorensystems.</p> <p>Bürgerbeteiligung ist essentiell für ein demokratisches System. Das Team der Bürgerbeteiligung ist die zentrale Einheit der Stadt für alle Beteiligungsprozesse und deren qualitativer Durchführung im Rahmen der mit dem Gemeinderat vereinbarten Regeln. Damit wird deutlich, dass viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten hier anzutreffen sind, bei denen die Bürgerschaft – im Sinne der kommunalen Demokratie – intensiv angesprochen und eingebunden ist. So ist FB 15 beispielsweise als „Wahlbehörde“ für die Organisation und Durchführung aller gesetzlichen Wahlen in Mannheim verantwortlich.</p> <p>Ohne das Internet und die Sozialen Medien ist heute kaum noch eine Begegnung und Information der Bürger*innen denkbar. Daher ist das Online-Büro der Stadt Mannheim - mit der Verantwortung für das städtische Internet und der Betreuung der sozialen Medien Teil des FB Demokratie und Strategie. Das Beteiligungsportal unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de ist das zentrale Informations- und Kommunikationsinstrument für Bürgerbeteiligung und alle Vorhaben.</p> <p>Außerdem werden zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung (Postzentrale, Hausdruckerei), Verwaltungsaufgaben für die Dienststellen des OB-Dezernates (z. B. Personalverwaltung, EDV-Betreuung) und Aufgaben der Steuerungsunterstützung (Berichtswesen und Controlling) wahrgenommen.</p> <p>Damit verfügt FB 15 über einen schlüssigen und zukunftsgerichteten Zuschnitt, der bei den kommunalen demokratischen Wurzeln beginnt und sich bis hin zur persönlichen oder auch virtuellen Begegnung und Kommunikation erstreckt.</p> |
|--|--|

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 15 – Fachbereich Demokratie und Strategie

Verantwortlich: Christian W. Hübel

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--|--------------------------------|---|---------------|
| 1.11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P) | 1.11.11-00-01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat | 7 |
| | | 1.11.11-00-02 | Geschäftsführung für den Bezirksbeirat | 7 |
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung / Controlling (P) | 1.11.12-07-01 | Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung | 11 |
| 1.11.14 | Zentrale Funktion (P und F) | 1.11.14-01-01 | Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung | 4 |
| | | 1.11.14-01-02 | Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung | 5 |
| | | 1.11.14-01-08 | Kommunale Integrationsförderung | 1 |
| | | 1.11.14-01-09 | Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung | 6 |
| | | 1.11.14-01-11 1.11.14-01-12 | Chancengleichheit von LSBTI Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen | 2 3 |
| 1.11.26 | Zentrale Dienstleistungen (F) | 1.11.26-01-02 | Postdienstleistungen | 9 |
| | | 1.11.26-01-03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 9 |
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten (F) | 1.11.29-01-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | 9 |
| 1.11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (F) | 1.11.30-02-02 | Internetangebot | 10 |
| | | 1.11.30-02-06 | Beschwerdemanagement | 6 |
| 1.12.10 | Statistik und Wahlen (P) | 1.12.10-02-03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | 8 |
| 1.36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen (P) | 1.36.20-03-03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen | 6 |
| 1.51.10 | Stadtentwicklung (F) | 1.51.10-07-01 | Stadtentwicklung (Quartiermanagement) | 12 |

P=Pflichtaufgabe
F=Freiwillige Aufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-08 | Kommunale Integrationsförderung | Ertrag | 436.840 | 591.715 | 778.486 |
| | | Aufwand | -1.862.305 | -1.950.309 | -2.257.406 |
| | | Saldo | -1.425.465 | -1.358.594 | -1.478.920 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.389.765 | 1.358.647 | 1.482.647 |
| | | Saldo mit ILV | -35.700 | 52 | 3.727 |
| Erläuterung: | | B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration im Zuge laufender Integrationsprozesse regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen | . | 50 | 45 | 50 |
| 2 | Anzahl der Integrationsprojekte bzw. Träger von Integrationsmaßnahmen, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden. | . | 40 | 43 | 40 |
| 3 | Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist | . | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen | . | 45 | 66 | 45 |
| 5 | Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates | 11 | 12 | 15 | 12 |

| Leistungsziel 2 | | Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert. | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-11 | Chancengleichheit von LSBTI | Ertrag | 0 | 12 | 0 |
| | | Aufwand | -234.578 | -160.678 | -249.112 |
| | | Saldo | -234.578 | -160.666 | -249.112 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 227.261 | 160.670 | 277.561 |
| | | Saldo mit ILV | -7.317 | 4 | 28.449 |
| Erläuterung: | | Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten, vielfältiger Geschlechtsausdrücke und vielfältiger Geschlechtsmerkmale im Sinne der Yogyakarta-Prinzipien und der Yogyakarta-Prinzipien Plus 10 (YP+10). | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen | . | 15 | 14 | 15 |

| Leistungsziel 2 | | Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert. | | | |
|-----------------|---|--|----|----|----|
| 2 | Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft, die von der LSBTI-Beauftragung unterstützt und begleitet werden. | . | 10 | 17 | 15 |
| 3 | Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die LSBTI-Beauftragung aktiv beteiligt ist | 10 | 13 | 14 | 13 |
| 4 | Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der LSBTI-Beauftragung in Anspruch nehmen. | 12 | 10 | 51 | 20 |

| Leistungsziel 3 | | Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert. | | | |
|-----------------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-12 | Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen | Ertrag | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | Aufwand | -82.323 | -82.841 | -70.391 |
| | | Saldo | -10.323 | -10.841 | -1.609 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 5.230 | 10.899 | 7.216 |
| | | Saldo mit ILV | -5.092 | 57 | 8.825 |
| Erläuterung: | Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf eine konsequente Umsetzung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention. | | | | |

| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen | . | 8 | 6 | 8 |
| 2 | Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft, die von der Beauftragten unterstützt und begleitet werden. | . | 30 | 32 | 30 |
| 3 | Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Beauftragte aktiv beteiligt ist | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen | . | 20 | 21 | 20 |
| 5 | Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen. | 90 | 80 | 95 | 80 |
| 6 | Anzahl der Vorhaben, die die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betreffen, an denen die Beauftragte durch Stellungnahmen und Beratung beteiligt ist. | . | 8 | 20 | 10 |

| Leistungsziel 4 | | Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-01 | Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung | Ertrag | 12.779 | 28 | 5.466 |
| | | Aufwand | -126.631 | -117.967 | -75.920 |
| | | Saldo | -113.852 | -117.939 | -70.454 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 124.481 | 117.942 | 85.512 |
| | | Saldo mit ILV | 10.629 | 2 | 15.059 |
| Erläuterung: | Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach § 26 Absätze 1 Satz 1 Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz - ChancenG) behördenintern auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. Nach § 26 Abs. 2 ChancenG beteiligen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise ihre Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Die Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anzahl der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne | . | 4 | 0* | 28 |
| 3 | Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Chancengleichheitsplans ist erstellt und liegt – im Rahmen des zweijährigen Gleichstellungsberichts – dem Gemeinderat vor. | 1 | 1 | 0 ** | 1 |
| 4 | Anzahl der Erstellungen sowie der Beteiligungen an und Mitwirkungen bei den relevanten fachdienststellenübergreifenden internen Prozessen, Projekten, Maßnahmen und Regelwerken | 10 | 10 | 27 | 20 |

* Gespräche mit den Dezernent*innen mussten wegen Corona abgesagt oder verschoben werden. Bei den Nachholterminen kam vermehrt der Wunsch, wegen der aktuellen Lage und der großen Belastung, den gesamten Prozess auf Mitte 2021 zu verschieben.

** Der Jahresbericht wurde zwar Ende 2020 erstellt, ging jedoch zuerst zur Abstimmung: I-Vorlage beim GR in 2021

| Leistungsziel 5 | | Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-02 | Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung | Ertrag | 220.856 | 253.318 | 241.764 |
| | | Aufwand | -1.049.767 | -1.325.465 | -1.298.510 |
| | | Saldo | -828.911 | -1.072.147 | -1.056.746 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 689.020 | 1.072.164 | 1.051.151 |
| | | Saldo mit ILV | -139.891 | 17 | -5.595 |
| Erläuterung: | Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkreise wirken gemäß § 24 Satz 2 ChancenG auf die Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen in allen kommunalen Bereichen, insbesondere in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit hin. Sie stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Frauen gefördert und gestärkt werden und Chancengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen kommunalen Aufgabebereichen berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich begleitet wird. | | | | |

| Leistungsziel 5 | | Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. | | | |
|-----------------|--|---|-----------|----------|-----------|
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Gesamtzahl der Beratungseinheiten der Abteilung 15.4 | 435 | 435 | 345 | 435 |
| 2 | Anzahl der von der Abteilung 15.4 initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft | 77 | 23 | 22 | 35 |
| 3 | Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft | 25 | 27 | 13 | 25 |
| 4 | Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft | 30 | 47 | 31 * | 10 |
| 5 | Anzahl der von der Abteilung 15.4 initiierten Netzwerken, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc. | 16 | 13 | 27 | 25 |
| 6 | Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung der Abteilung 15.4 auf Bundes-, Landesebene sowie auf regionaler und kommunaler Ebene | 61 | 36 | 88 | 80 |
| 7 | Anzahl der Firmenbesuche der Kontaktstelle Frau und Beruf | 0 | 3 | 3 | 0*** |
| 8 | Der Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten. | 0 | 1 | 0 ** | 1 |
| 9 | Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Gleichstellungsaktionsplans ist erstellt und liegt – im Rahmen des zweijährigen Gleichstellungsberichtes – dem Gemeinderat vor. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen an und Mitwirkungen bei der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim | 7 | 7 | 9 | 10 |

* Einige Veranstaltungen konnten wegen Corona nicht stattfinden

** Coronabedingt konnten sich die 7 Expert*innenteams nicht in dem geplanten Umfang treffen und Maßnahmen und Projekte für den Plan entwickeln

*** Formatänderung: Gespräche mit Unternehmen anstatt Firmenbesuche

| Leistungsziel 6 | | Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle in Mannheim lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-01-09 | Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung | Ertrag | 0 | 2.977 | 0 |
| | | Aufwand | -726.687 | -857.618 | -972.417 |
| | | Saldo | -726.687 | -854.641 | -972.417 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 701.345 | 854.920 | 964.004 |
| | | Saldo mit ILV | -25.342 | 279 | -8.413 |
| 1.11.30-02-06 | Beschwerdemanagement | Ertrag | 0 | 267 | 0 |
| | | Aufwand | -80.476 | -87.261 | -82.001 |
| | | Saldo | -80.476 | -86.994 | -82.001 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -35.842 | -55.368 | -49.750 |
| | | Saldo mit ILV | -116.318 | -142.362 | -131.752 |
| 1.36.20-03-03 | Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen | Ertrag | 0 | 307 | 0 |
| | | Aufwand | -191.058 | -182.732 | -196.005 |
| | | Saldo | -191.058 | -182.425 | -196.005 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -49.802 | -51.473 | -68.700 |
| | | Saldo mit ILV | -240.860 | -233.898 | -264.706 |
| Erläuterung: | Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt und auch im Leitbild Mannheim 2030 verankert. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (B-Vorlage 059/2019) ist dabei eine zentrale Grundlage. Dieses wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bürgerbeteiligung verstehen wir als Teilnahme an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Möglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Mannheim soll sich als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterentwickeln. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten | 73 | 50 | 111 | 50 |
| 2 | Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der Stadtteilorientierung | 12 | 14 | 12 | 14 |
| 3 | Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen | 286 | 320 | 295 | 320 |
| 4 | Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen | 31 | 35 | 31 | 35 |
| 5 | Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 7 | | Die kommunale Willensbildung ist durch umfassende Unterstützung der Gremienmitglieder und der Verwaltung ermöglicht, für die Öffentlichkeit ist Transparenz geschaffen. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.11-00-01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat | Ertrag | 217.520 | 290.945 | 217.520 |
| | | Aufwand | -3.442.870 | -3.389.390 | -3.912.053 |
| | | Saldo | -3.225.350 | -3.098.446 | -3.694.533 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 3.161.077 | 3.098.651 | 3.837.985 |
| | | Saldo mit ILV | -64.273 | 205 | 143.452 |
| 1.11.11-00-02 | Geschäftsführung für den Bezirksbeirat | Ertrag | 0 | 58 | 0 |
| | | Aufwand | -863.069 | -581.331 | -799.609 |
| | | Saldo | -863.069 | -581.273 | -799.609 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 785.293 | 581.320 | 772.680 |
| | | Saldo mit ILV | -77.777 | 47 | -26.929 |
| Erläuterung: | Wesentliche Aufgabe des Sachgebiets Rat und Bezirksbeiräte ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation/Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und der Sitzungen der Bezirksbeiräte. Ferner werden auch die Bezirksbeiratsbudgets verwaltet. Hinzu kommen Aufgaben mit kommunalrechtlichem Bezug (Satzungsrecht, Besetzung von Gremien des Gemeinderats und städtischen Gesellschaften). Sowie die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Vorgängen, deren rechtliche Bewertung und Stellungnahmen. Ferner erfolgt im Sachgebiet die Abwicklung des städtischen Informationsdienstes (Informationen des Dt. Städtetags, des Städtetags Ba-Wü und von Fachzeitschriften). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Zustellungen, die den Gremienmitgliedern innerhalb der Frist zugehen | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig behandelt wurden | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 8 | | Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt. | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.10-02-03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | Ertrag | 0 | 145 | 0 |
| | | Aufwand | -203.164 | -176.848 | -184.379 |
| | | Saldo | -203.164 | -176.703 | -184.379 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -78.437 | -157.803 | -102.060 |
| | | Saldo mit ILV | -281.602 | -334.505 | -286.439 |
| Erläuterung: | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen | . | keine Wahl | keine Wahl | keine Wahl |
| 2 | Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand | . | keine Wahl | keine Wahl | keine Wahl |

| Leistungsziel 9 | | Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.26-01-02 | Postdienstleistungen | Ertrag | 24.946 | 0 | 24.946 |
| | | Aufwand | -373.376 | -399.556 | -356.683 |
| | | Saldo | -348.430 | -399.556 | -331.737 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 481.204 | 259.070 | 287.715 |
| | | Saldo mit ILV | 132.774 | -140.486 | -44.022 |
| 1.11.26-01-03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | Ertrag | 16.400 | 15.554 | 16.400 |
| | | Aufwand | -294.701 | -249.166 | -235.634 |
| | | Saldo | -278.301 | -233.612 | -219.234 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 251.538 | 325.523 | 288.304 |
| | | Saldo mit ILV | -26.763 | 91.910 | 69.070 |
| 1.11.29-01-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Ertrag | 0 | 15 | 0 |
| | | Aufwand | -637.693 | -669.828 | -635.850 |
| | | Saldo | -637.693 | -669.813 | -635.850 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 771.101 | 533.626 | 590.410 |
| | | Saldo mit ILV | 133.408 | -136.188 | -45.440 |
| Erläuterung: | Fachbereich 15 erbringt Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (Postzentrale und Hausdruckerei) als auch für das Dezernat OB (Personalwesen, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltung sowie ITK für die Mehrzahl der Dienststellen im Dezernat). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale | 0,05 % | 0 % | 0,15 % | 0 % |
| 2 | Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei | 0,53 % | 0 % | 0,37 % | 0 % |
| 3 | Bereitstellung von SAP-Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen | . | 253 | 249 | 251 |

| Leistungsziel 10 | | Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien. | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.30-02-02 | Internetangebot | Ertrag | 0 | 1.537 | 0 |
| | | Aufwand | -537.219 | -566.136 | -546.451 |
| | | Saldo | -537.219 | -564.599 | -546.451 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -192.553 | -266.329 | -264.331 |
| | | Saldo mit ILV | -729.773 | -830.928 | -810.782 |
| Erläuterung: | Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Wir müssen daher Entwicklungen beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Wochen, in denen der Bürgerbrief versandt wurde | . | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Anzahl der jährlich erstellten Beiträge auf den von FB 15 betreuten Social-Media-Kanälen | 1.048 | 700 | 1.671 | 700 |

| Leistungsziel 11 | | Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet. | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-07-01 | Konzepte, Strategien, Steuerung | Ertrag | 0 | 119.433 | 0 |
| | | Aufwand | -383.332 | -512.781 | -438.916 |
| | | Saldo | -383.332 | -393.347 | -438.916 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 365.149 | 393.564 | 424.952 |
| | | Saldo mit ILV | -18.184 | 217 | -13.964 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Dienststellen, die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden | . | 100 % | 93 % | 100 % |
| 2 | Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung | . | 30 | 11 | 22 |
| 3 | Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit | . | 10 | 7 | 10 |

| Leistungsziel 12 | | Quartierstrategien sind erarbeitet, koordiniert und umgesetzt. | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-07-01 | Stadtentwicklung, Quartiermanagement | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -490.268 | -623.321 | -497.143 |
| | | Saldo | -490.268 | -623.321 | -497.143 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -31.722 | -77.007 | -56.676 |
| | | Saldo mit ILV | -521.990 | -700.327 | -553.819 |
| Erläuterung: | | <p>Quartiermanagement ist ein Instrument stadtteilorientierter Arbeit, das für einen begrenzten Zeitraum in Quartieren mit komplexen Bedarfsstrukturen eingesetzt wird, um abgestimmt und integrativ die dortigen Problemlagen zu bearbeiten, die Zusammenarbeit im Quartier auf Basis eines integrierten Handlungskonzepts zu koordinieren und Entwicklungsimpulse zu setzen. Übergreifendes Ziel ist die Aufwertung des Quartiers und die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch die Aktivierung, Befähigung und Vernetzung von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Verbänden und Kirchen, Gebäude- und Grundstückseigentümern sowie der Bewohnerschaft. Aktuell gibt es sechs Mannheimer Quartiermanagement-Projekte – Unterstadt, Jungbusch, Neckarstadt-West, Herzogenried, Hochstätt und Rheinau. Zur Koordination deren Strategien ist eine systematische organisatorische Verankerung des Quartiermanagements und der interdisziplinären Stadtteilentwicklung in der Verwaltung und ihren unterschiedlichen Organisationseinheiten notwendig.</p> | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung | . | 10 | 12 | 10 |
| 2 | Anzahl der Beratungen von und Projekten und Kooperationen mit institutionellen Akteuren | . | 10 | 13 | 12 |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------|---------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | 1 + 3 |
| Erläuterung: | Vielfalts- und Gleichstellungspolitik in Mannheim basiert auf gesetzlichen Grundlagen (u.a. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG), Chancengleichheitsgesetz des Landes (ChancenG)) und umfasst alle Ansätze, Strategien und Maßnahmen, die Chancengleichheit sowie die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben für alle Mannheimer*innen befördern. Zudem zielt Vielfaltspolitik in Mannheim auf ein solidarisches Zusammenleben, das sich durch gegenseitige Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den unterschiedlichen Identitäten und Lebensentwürfen auszeichnet. Ausdruck dieses gemeinsamen Bemühens sind die Mannheimer Erklärung und das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt (V177/2016). | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Neuzugewanderten (aus SOE), die ein Beratungs- und Förderangebot in Anspruch nehmen und dadurch ihre Teilhabechancen verbessern. | . | 700 | 471 | 700 |
| 2 | Anzahl der Teilnehmer*innen an einem Bundesintegrationskurs in Mannheim | . | 1.000 | 649 ¹ | 1.000 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten | | A | Ertrag | 394.583 | 469.659 |
| | | | Aufwand | -791.137 | -891.213 |
| | | | Saldo | -396.554 | -421.554 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -122.696 | -66.997 |
| | | | Saldo mit ILV | -519.250 | -488.551 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 3 | Anzahl der Mannheimer*innen mit Migrationsbiografie, die über vom Beauftragten für Integration und Migration geförderte Institutionen und deren Maßnahmen in ihren individuellen Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützt und gefördert sind. | . | 700 | 550 ² | 700 |
| 4 | Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftlich engagieren. | . | 35 | 53 | 35 |
| 5 | Anteil der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Fachausschüsse, an denen der Migrationsbeirat sein Mandat als Sachkundige Einwohner*in wahrnimmt | . | 100 % | 69 % | 100 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Förder- und Unterstützungsstrukturen zur individuellen Integrationsförderung werden vorgehalten und koordiniert. | | A | Ertrag | 17.290 | 0 |
| | | | Aufwand | -436.741 | -322.634 |
| | | | Saldo | -419.451 | -322.634 |

¹ Pandemiebedingter Rückgang, da der gesamte Kursbetrieb in 2020 über mehrere Monate vollständig ausgesetzt war.

² Pandemiebedingt war das Beratungs- und Unterstützungsangebot eingeschränkt.

| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -39.256 | -30.061 |
|--|--|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | Saldo mit ILV | -458.707 | -352.696 |
| Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt. | B | | Ertrag | 5.409 | 0 |
| | | | Aufwand | -146.514 | -116.039 |
| | | | Saldo | -141.106 | -116.039 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -35.818 | -34.105 |
| | | | Saldo mit ILV | -176.924 | -150.144 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 6 | Anzahl der institutionellen Unterzeichner der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ | 305 | 325 | 320 | 330 |
| 7 | Anzahl der Bündnispartner, die aktiv in den Themeninseln des Bündnisses (2019: 3) organisiert sind | . | 40 | 42 | 45 |
| 8 | Anzahl der Vielfaltskooperationen im Rahmen der einander.Aktionstage (Bündnis) | . | 80 | 56 | 80 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Kordinierung und Weiterentwicklung des auf Dauer angelegten Mannheimer Bündnisses. Strukturen und Projekte zur interkulturellen Begegnung, zum Abbau und zur Prävention von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sind unterstützt. | A | | Ertrag | 132.564 | 155.000 |
| | | | Aufwand | -440.572 | -453.918 |
| | | | Saldo | -308.007 | -298.918 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -82.298 | -73.246 |
| | | | Saldo mit ILV | -390.305 | -372.164 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 9 | Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der LSBTI-Beauftragung in Anspruch nehmen | 12 | 10 | 51 | 20 |
| 10 | Anzahl der von der LSBTI-Beauftragung unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft | . | 8 | 17 | 15 |
| 11 | Anzahl der Institutionen, die am Runden Tisch „sex. & geschlechtliche Vielfalt“ teilnehmen | 12 | 12 | 19 | 15 |
| 12 | Teilnehmer*innen am Regenbogenempfang der Stadt Mannheim | 199 | 200 | 40 ³ | 200 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Analyse der Situation von LSBTI-Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community | A | | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 13 | Teilnehmer*innen am Forum Behinderung | 125 | 100 | 400 (Livestream) | 120 |
| 14 | Anzahl der Institutionen, die am Forum Behinderung teilnehmen | 30 | 30 | 30 | 34 |

³ Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften musste die Teilnehmendenzahl stark begrenzt werden

| | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 15 | Anzahl der von der Beauftragten unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft, die Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützen und/oder Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen | | 18 | 20 | 18 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen, sowie Unterstützung und Förderungen von Strukturen und Maßnahmen zur Inklusion und Teilhabe. | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | -61.558 | -35.996 |
| | | | Saldo | -61.558 | -35.996 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -23.496 | -16.957 |
| | | | Saldo mit ILV | -85.053 | -52.953 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 16 | Die Anzahl der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans | . | 5 | 3 | 14 |
| 17 | Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Erwerbstätigkeit aufnehmen | 27 % | 35 % | 20 % | 35 % |
| 18 | Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Qualifizierung aufnehmen | 12 % | 10 % | 14 % | 14 % |
| 19 | Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf Ihre Bewerbungsaktivität erhöhen | 29 % | 33 % | 29 % | 33 % |
| 20 | Anzahl der erreichten Teilnehmerinnen an Firmenbesuchen der Kontaktstelle Frau und Beruf | . | 30 | 94 | 50 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Die Sicherstellung eigenständiger Existenz von Frauen und Mädchen durch gegenderte strategische Steuerung, Förderungen und Forderungen von geschlechtergerechten Strukturen, (Weiter-)Entwicklung, Planung und Koordinierung von Aktivitäten und Projekten sowie Durchführung von fachspezifischen Fachberatungen. | | B | Ertrag | 75.969 | 17.500 |
| | | | Aufwand | -461.730 | -355.110 |
| | | | Saldo | -385.762 | -337.610 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -183.844 | -137.480 |
| | | | Saldo mit ILV | -569.606 | -475.089 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 21 | Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene I ist gestiegen | 27,5 % | 34,9 % | 30 % | 30 % |
| 22 | Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene II ist gestiegen | 36,7 % | 37,0 % | 37,6 % | 37,6 % |
| 23 | Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene III ist konstant geblieben | 56,6 % | 50,5 % | 54,6 % | 50,5 % |
| 24 | Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Chancengleichheitsplans | . | 20 | 11 | 20 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Die Chancengleichheit von Frauen und | | A | Ertrag | 6 | 9.772 |

| Männern ist auf allen Ebenen der Stadtverwaltung realisiert und Diskriminierungen sind beseitigt, so dass keine Unterrepräsentanz eines Geschlechtes existiert. | | | Aufwand | -77.344 | -125.222 |
|---|--|-----------|---------------------------|----------|-----------|
| | | | Saldo | -77.338 | -115.450 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -25.734 | -60.388 |
| | | | Saldo mit ILV | -103.072 | -175.838 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 25 | Die Anzahl der durchgeführten Kampagnen zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen im kulturellen Leben Mannheims | . | 20 | 5 | 10 |
| 26 | Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zur implementieren der Gender-Perspektive in der Stadtgesellschaft | . | 5 | 5 | 10 |
| 27 | Die Anzahl der Beteiligungen der Gleichstellungsbeauftragten an Verfahren der Stadtentwicklung | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 28 | Anzahl der gendergerecht durchgeführten Stadtentwicklungsverfahren | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Strukturelle Implementierung von Gendermainstreaming und Förderung gendergerechter Stadtentwicklung. Bewusstseinsförderung und strukturelle Aufbau und Pflege von tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten der Frauen* bei allen Entscheidungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Sichtbarmachung der Interessen und Wirkungskraft von Frauen*. | | A | Ertrag | 2 | 2.041 |
| | | | Aufwand | -12.299 | -26.259 |
| | | | Saldo | -12.297 | -24.217 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -12.451 | -12.615 |
| | | | Saldo mit ILV | -24.748 | -36.832 |

| Wirkungsziel 2 | Die Istanbul Konvention ist umgesetzt. | Strategisches Ziel | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 3 | | | |
| Erläuterung: | Zum Abbau der Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, im häuslichen Bereich sind präventive Maßnahmen entwickelt, der Schutz der Opfer ist sichergestellt, die Struktur zwecks Verantwortungsübernahme der Täter sind geschaffen. Strukturen zur Bekämpfung des Menschenhandels, der Ausbeutung in der Prostitution und der Zwangsheirat sind etabliert. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen und Veranstaltungen zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ | 4 | 22 | 8 | 20 |
| 2 | Anzahl der Strukturen und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich | . | 3 | 8 | 8 |
| 3 | Schulungen und Fortbildungen zum Thema Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich | . | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Anzahl der erreichten Ziele und Kennzahlen der relevanten Zuschussempfänger*innen | . | 3 | 3 | 3 |

| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|--|---|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Geschäftsführung sowie konzeptionelle und strukturelle (Weiter)Entwicklung des Koordinierungskreises „Gewalt in sozialen Nahraum“ und der Koordinierungsstelle „Umsetzung Istanbuler Konvention“ | | A | Ertrag | 36 | 7.396 |
| | | | Aufwand | -380.742 | -269.773 |
| | | | Saldo | -380.706 | -262.377 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -39.327 | -45.704 |
| | | | Saldo mit ILV | -420.033 | -308.081 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 5 | Anzahl der nationalen Kooperationen | 2 | 1 | . | 3 |
| 6 | Anzahl der Fortbildungen und Schulungen zum Thema „Zwangsverheiratung“ und (Zwang-)Prostitution, die durchgeführt werden bzw. durch die Beteiligung oder Koordination der Dienststelle zustande gekommen sind | 2 | 3 | . | 3 |
| 7 | Anzahl der durchgeführten Kampagnen, Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekte zum Thema Prostitution, Missbrauch und Zwangsheirat | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Entwicklung und Erhalten von Strukturen gegen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, Zwangsheirat sowie Arbeitsausbeutung | | A | Ertrag | 9 | 2.567 |
| | | | Aufwand | -35.838 | -49.365 |
| | | | Saldo | -35.829 | -46.798 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -12.915 | -15.862 |
| | | | Saldo mit ILV | -48.743 | -62.660 |

| Wirkungsziel 3 | | Die gesetzlichen demokratischen Prozesse funktionieren, sind nachvollziehbar, kontinuierlich verbessert und stärken damit das Vertrauen in die Verwaltung und das demokratische System. | | | Strategisches Ziel | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Erläuterung: | | Sowohl für die Urnen- als auch für die Briefwahl schafft das Wahlamt die Voraussetzungen. Dies geschieht durch kundenfreundliche Öffnungszeiten, schnelle Verarbeitung von Anträgen und Informationen, gut ausgestattete Wahlräume, gut vorbereitete Wahlvorstände sowie umfassende Informationen über verschiedene Kanäle Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien sowie den Mitgliedern der Bezirksbeiräte liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert | | | 4 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen | . | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | |
| 2 | Anteil der Briefwahanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden | 82 % | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | |
| 3 | Steigerung der Nutzerzahl der Wahlinfoapp | . | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | |
| 4 | Zustellung der Wahlbenachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist | . | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude | | A | Ertrag | 145 | 0 | |
| | | | Aufwand | -176.848 | -184.379 | |
| | | | Saldo | -176.703 | -184.379 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -157.803 | -102.060 | |
| | | | Saldo mit ILV | -334.505 | -286.439 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 5 | Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Gemeinderat) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 6 | Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Bezirksbeirat) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert | | A | Ertrag | 290.945 | 0 | |
| | | | Aufwand | -3.389.390 | -3.912.053 | |
| | | | Saldo | -3.098.446 | -3.912.053 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 3.098.651 | 3.837.985 | |
| | | | Saldo mit ILV | 205 | -74.068 | |
| Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert | | A | Ertrag | 58 | 0 | |
| | | | Aufwand | -581.331 | -799.609 | |
| | | | Saldo | -581.273 | -799.609 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 581.320 | 772.680 | |
| | | | Saldo mit ILV | 47 | -26.929 | |

| Wirkungsziel 4 | Die Voraussetzungen für die Beteiligung und das Engagement der in Mannheim lebenden Menschen sind geschaffen und die entsprechenden Angebote werden genutzt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 4 |
| Erläuterung: | Die Stärkung der Bürgerbeteiligung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (V059/2019) ist dabei die Grundlage. Bürgerbeteiligung ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die sich im Handeln aller wiederfinden muss. Alle relevanten Gruppen erreichen Transparenz, Klarheit und Nachvollziehbarkeit, Nachhaltigkeit – das alles sind Bestandteile der Qualität, die wir erreichen wollen. Bei den Beteiligungsprozessen ist ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche (V591/2013) zu richten, da sie weder über Macht noch über entsprechende Zugänge in Entscheidungsgremien der Gesellschaft verfügen. Sie benötigen Kenntnisse über ihre Teilhabemöglichkeiten und müssen Methoden erlernen um Beteiligung leben zu können. Die Stadt Mannheim sorgt für die Umsetzung der UN-Rechte des Kindes auf kommunaler Ebene. Bürgerschaftliches Engagement spielt für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Mannheim eine wichtige Rolle. Diese Menschen gilt es angemessen anzuerkennen und gleichzeitig das enorme Potential der noch nicht Engagierten und engagementbereiten für das Bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Beteiligungsprozesse bei denen auf Basis des Regelwerks Bürgerbeteiligung bei vorgesehener informeller Bürgerbeteiligung ein Beteiligungskonzept vorliegt. | . | 100 % | 11 % ⁴ | 100 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung | | A | Ertrag | 2.668 | 0 |
| | | | Aufwand | -695.690 | -701.586 |
| | | | Saldo | -693.022 | -701.586 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -333.748 | -286.858 |
| | | | Saldo mit ILV | -1.026.770 | -988.444 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 2 | Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen | 73 | 100 | 136 | 100 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte) | | A | Ertrag | 307 | 0 |
| | | | Aufwand | -182.732 | -196.005 |
| | | | Saldo | -182.425 | -196.005 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -51.473 | -68.700 |
| | | | Saldo mit ILV | -233.898 | -264.706 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 3 | Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger | 229 | 150 | 165 | 150 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse) | | A | Ertrag | 298 | 0 |
| | | | Aufwand | -96.740 | -127.184 |
| | | | Saldo | -96.443 | -127.184 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -39.953 | -54.281 |
| | | | Saldo mit ILV | -136.396 | -181.466 |

⁴ Die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungskonzepts bei neuen Beteiligungsverfahren besteht verbindlich erst seit der Unterzeichnung der BGA Bürgerbeteiligung im Mai 2020

| Wirkungsziel 5 | | Die Menschen in Mannheim und die an Mannheim interessierte Öffentlichkeit sind durch digitale Medien sachlich, zeitnah und zeitgemäß informiert. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | 4 |
| Erläuterung: | | Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Wir müssen daher Entwicklungen beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim | 8,6 Mio. | 8 Mio. | 16,9 Mio. | 8 Mio. | |
| 2 | Anzahl der Follower | 15.053 | 12.000 | 31.693 | 12.000 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro | | B | Ertrag | 1.537 | 0 | |
| | | | Aufwand | -566.136 | -546.451 | |
| | | | Saldo | -564.599 | -546.451 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -266.329 | -264.331 | |
| | | | Saldo mit ILV | -830.928 | -810.782 | |

| Wirkungsziel 6 | | Das Leitbild Mannheim 2030 ist mit der Stadtgesellschaft umgesetzt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | 4 |
| Erläuterung: | | Das Leitbild Mannheim 2030 enthält die langfristige Zielsetzung für die gesamte Stadt Mannheim. Die Erreichung dieser Ziele setzt die Beteiligung und das Engagement aller Akteure der Stadtgesellschaft voraus. Deren Aktivierung ist Aufgabe des Fachbereichs und wird mit vielfältigen Maßnahmen und Kooperationen angestrebt. Den Erfolg der Strategie bemessen wir anhand der Entwicklung der Top-Indikatoren. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Maßnahmen der Stadtgesellschaft in Bezug auf das Leitbild | . | 250 | k.A.* | 250 | |
| 2 | Anzahl der Maßnahmen von Unternehmen in Bezug auf das Leitbild | . | 50 | k.A.* | 50 | |
| 3 | Anteil der Top-Indikatoren, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben | . | 80 % | . | 80 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim | | B | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -15.281 | 0 | |
| | | | Saldo | -15.281 | 0 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -237 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -15.518 | 0 | |

* Eine Plattform zur Erfassung der leitbildbezogenen Maßnahmen konnte coronabedingt noch nicht bereitgestellt werden

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 19,05 | 57,11 | 76,16 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 970.799 | 618.945 | 1.095.716 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.260 | 21.846 | 22.346 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 316 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 369.213 | 798.520 | 238.520 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 358 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.355.946 | 1.439.311 | 1.356.582 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.814.134 | -5.570.900 | -6.056.100 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.281 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -898.686 | -1.649.091 | -1.305.962 |
| 15 | - | Abschreibungen | -54.703 | -45.766 | -54.703 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.308.849 | -2.004.224 | -2.349.324 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.856.602 | -2.745.491 | -3.037.891 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -11.938.254 | -12.019.972 | -12.808.480 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -10.582.308 | -10.580.661 | -11.451.898 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.288.458 | 10.086.398 | 12.640.396 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.129.445 | -2.049.864 | -3.111.776 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 8.159.013 | 8.036.534 | 9.528.619 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.423.295 | -2.544.127 | -1.923.279 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.317.942 | 1.439.311 | 1.356.582 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.841.008 | -11.974.206 | -12.753.777 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -10.523.066 | -10.534.895 | -11.397.195 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.976 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -46.976 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -46.976 | -2.500 | -2.500 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Orga und Doku komm. Willensbildung

1.11.11 – Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 3.500 | 3.500 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 291.002 | 214.020 | 214.020 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 291.002 | 217.520 | 217.520 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.153.383 | -1.375.615 | -1.413.565 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -144 | -1.049 | -2.215 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -174.389 | -331.812 | -333.008 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.554 | -3.749 | -7.898 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.635.251 | -2.550.831 | -2.954.976 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.970.721 | -4.263.055 | -4.711.662 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.679.719 | -4.045.535 | -4.494.142 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.279.506 | 4.388.216 | 5.307.417 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -599.535 | -471.918 | -696.752 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 3.679.971 | 3.916.299 | 4.610.665 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 252 | -129.236 | 116.523 | |

Erläuterung zur Produktgruppe 1.11.11 – Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

In dieser Produktgruppe sind die Produkte Geschäftsführung für den Gemeinderat und Geschäftsführung für den Bezirksbeirat enthalten.

zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
Budgetierung des Bezirksbeiratsbudgets in Höhe von
2022: 200.000 €

Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Mitteln in das Folgejahr:
Bezirksbeiratsbudget

zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für ehrenamtlich Tätige wird im Sachaufwand budgetiert (1.11.11-00-01; 1.11.11-00-02)
1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
2022: 716.126 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
2022: 102.480 €

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Budgetierung der Mittel der GR-Fraktionen/ -Gruppierungen und -Geschäftsstellen in Höhe von
2022: 1.221.000 €

Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Mitteln in das Folgejahr:
Geschäftsstellenfinanzierung
Entschädigung ehrenamtlich Tätiger

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von
2022: 385.600 €

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Steuerungsunterstützung/Controlling

1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 119.433 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 119.433 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -382.596 | -235.382 | -273.615 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -23 | -255 | -23 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -103.569 | -145.194 | -152.154 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.536 | -6.485 | -7.469 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -19.056 | -5.325 | -5.656 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -512.781 | -392.641 | -438.916 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -393.347 | -392.641 | -438.916 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 602.034 | 495.051 | 559.771 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -208.470 | -80.403 | -134.818 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 393.564 | 414.648 | 424.952 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 217 | 22.007 | -13.964 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 851.366 | 618.945 | 1.095.716 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150 | 1.500 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -273 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 76.084 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 358 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 927.685 | 620.445 | 1.097.716 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.252.029 | -1.914.918 | -2.396.617 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -360 | -1.640 | -795 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -327.621 | -383.993 | -530.288 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.183 | -13.009 | -15.178 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.837.402 | -1.574.724 | -1.954.824 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -67.310 | -109.155 | -26.053 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.499.904 | -3.997.438 | -4.923.755 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.572.218 | -3.376.993 | -3.826.039 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.988.786 | 3.752.105 | 5.069.631 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.413.546 | -678.042 | -1.201.539 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 3.575.239 | 3.074.063 | 3.868.092 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 3.021 | -302.930 | 42.052 |

Erläuterung zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:

- Gleichstellung von Mann und Frau intern
- Gleichstellung von Mann und Frau extern
- Kommunale Integrationsförderung
- Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung
- Chancengleichheit von LSBTI
- Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.110 | 16.846 | 16.846 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 24.500 | 24.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 15.554 | 41.346 | 41.346 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -491.917 | -499.537 | -449.955 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.694 | -426 | -823 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -66.085 | -98.731 | -89.572 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.156 | -2.262 | -2.093 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -83.871 | -65.348 | -49.874 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -648.723 | -666.304 | -592.317 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -633.169 | -624.958 | -550.971 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 831.811 | 891.030 | 825.248 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -247.219 | -153.246 | -249.229 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 584.593 | 737.784 | 576.019 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -48.576 | 112.826 | 25.048 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Postdienstleistungen, Hausdruckerei und Vervielfältigung.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 15 - Demokratie und Strategie
 15-Zentrale übertragene Tätigkeiten
 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 15 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 15 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -642.537 | -362.892 | -628.949 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2 | -250 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -18.868 | -1.724 | -3.062 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.681 | -801 | -1.475 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -6.740 | -4.159 | -2.364 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -669.828 | -369.827 | -635.850 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -669.813 | -369.827 | -635.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 866.288 | 559.996 | 878.330 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -332.663 | -120.938 | -287.920 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 533.626 | 439.058 | 590.410 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -136.188 | 69.231 | -45.440 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 15 - Demokratie und Strategie
 15-Press- und Öffentlichkeitsarbeit
 1.11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.804 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.804 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -513.271 | -497.972 | -508.310 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -13 | -372 | -524 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -93.407 | -106.373 | -105.966 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.258 | -16.110 | -17.175 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -29.447 | -1.042 | 3.522 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -653.397 | -621.869 | -628.452 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -651.593 | -621.869 | -628.452 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -321.697 | -226.071 | -314.082 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -321.697 | -226.071 | -314.082 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -973.290 | -847.939 | -942.534 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.30 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Beschwerdemanagement/ Bürgerbüro und Internet/ Onlinebüro.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 15 - Demokratie und Strategie
 15-Statistik und Wahlen
 1.12.10 – Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 145 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 560.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 145 | 560.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -153.621 | -509.412 | -182.279 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -19 | -354 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -13.850 | -535.699 | -887 |
| 15 | - | Abschreibungen | -340 | -1.153 | -428 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -9.017 | -7.637 | -785 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -176.848 | -1.054.255 | -184.379 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -176.703 | -494.255 | -184.379 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -157.803 | -239.827 | -102.060 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -157.803 | -239.827 | -102.060 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -334.505 | -734.083 | -286.439 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Interessenvertretung v. KiJu

1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 307 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 307 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -93.609 | -105.134 | -108.598 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -19 | -79 | -113 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -67.012 | -27.059 | -67.213 |
| 15 | - | Abschreibungen | -305 | -268 | -324 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.787 | -410 | 243 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -182.732 | -152.950 | -196.005 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -182.425 | -152.950 | -196.005 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -51.473 | -47.769 | -68.700 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -51.473 | -47.769 | -68.700 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -233.898 | -200.718 | -264.706 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -131.171 | -70.037 | -94.213 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -7 | -76 | -8 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -33.884 | -18.506 | -23.812 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.689 | -1.929 | -2.663 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -451.447 | -409.500 | -374.500 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -4.123 | -1.584 | -1.948 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -623.321 | -501.633 | -497.143 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -623.321 | -501.633 | -497.143 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -77.007 | -31.651 | -56.676 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -77.007 | -31.651 | -56.676 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -700.327 | -533.284 | -553.819 | |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat., Europa und Protokoll**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | David Linse |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • EU-Fördermittelbeantragung • Internationale Beziehungen und Netzwerkarbeit • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>19.1 Büro für europäische und internationale Angelegenheiten Die Stadt Mannheim pflegt vielfältige internationale Beziehungen, ist Projektpartner in europäischen Projekten, partizipiert von verschiedenen EU-Förderprogrammen und wirkt aktiv in einer Reihe multinationaler Netzwerke mit. Die Koordination all dieser Aktivitäten sowie die Akquise von EU-Fördermitteln ist Aufgabe des Büros für europäische und internationale Angelegenheiten.</p> <p>19.2 Veranstaltungen und Protokoll Die Abteilung Veranstaltungen und Protokoll ist zentraler Ansprechpartner für städtische Veranstaltungen. Diese beinhalten u.a. den städtischen Neujahrsempfang, die alljährliche Jubilarfeier, den städtischen Maimarktstand, Preisverleihungen, Baufeiern, Gedenkveranstaltungen und Empfänge für Mitglieder des Diplomatischen Korps. Die Organisation der Stadtvertretungen sowie die Bearbeitung von Ehrungen und Jubiläen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 19 – Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll

Verantwortlich: David Linse

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------|
| 1.11.14 | Zentrale Funktion (P) | 1.11.14-03-06 1.11.14-03-07 | Repräsentation Europaangelegenheiten und Internationales | 1 2 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-03-06 | Repräsentation | Ertrag | 9.400 | 2.711 | 9.400 |
| | | Aufwand | -1.738.141 | -1.483.936 | -1.986.674 |
| | | Saldo | -1.728.741 | -1.481.225 | -1.977.274 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.808.740 | 1.481.269 | 1.977.274 |
| | | Saldo mit ILV | 80.000 | 44 | 0 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene | 20 | 40 | 33 | 40 |
| 2 | Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen | 74 | 65 | 23 * | 65 |
| 3 | Anzahl der Stadtvertretungen | 308 | 280 | 73 ** | 280 |
| 4 | Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben | 136 | 100 | 206 | 100 |
| 5 | Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen | 120 | 180 | 41 *** | 180 |

* Aufgrund der Pandemie und des verstärkten Lockdowns wurden viele Veranstaltungen abgesagt und/oder ins Jahr 2021 verschoben.

** Coronabedingt hat sich die Zahl der (externen) Veranstaltungen und damit auch die Zahl der Stadtvertretungen deutlich reduziert.

*** Die reduzierte Zahl an Stadtvertretungen wirkt sich entsprechend auf die Zahl der Redeentwürfe aus.

| Leistungsziel 2 | | Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-03-07 | Europangelegenheiten und Internationales | Ertrag | 477.093 | 495.990 | 168.251 |
| | | Aufwand | -1.220.045 | -965.594 | -1.154.617 |
| | | Saldo | -742.952 | -469.604 | -986.366 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 732.953 | 469.637 | 981.366 |
| | | Saldo mit ILV | -10.000 | 33 | -5.000 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme | . | 50 | 53 | 40 |
| 2 | Anzahl der eingereichten Projektanträge | 8 | 4 | 11 | 5 |
| 3 | Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen | . | 20 | 57 | 25 |
| 4 | Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden | . | 25 | 17 * | 25 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine internationalen Delegationen nach Mannheim reisen

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sind nachhaltig konzipiert und durchgeführt. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Die Veranstaltungen werden unter Berücksichtigung der dem Leitbild zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsziele konzipiert und durchgeführt. | | | | 6 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben. | . | 90 % | 100 % | 90 % | |
| 2 | Anteil der Veranstaltungen (in %), für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde. | . | 90 % | 100 % | 90 % | |
| 3 | Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden. | . | 90 % | 83,3 % | 90 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte. | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -104.131 | -172.000 | |
| | | | Saldo | -104.131 | -172.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -363 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -104.494 | -172.000 | |
| Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten. | | B | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -9.038 | -12.000 | |
| | | | Saldo | -9.038 | -12.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -389 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -9.427 | -12.000 | |
| Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -4.879 | -32.000 | |
| | | | Saldo | -4.879 | -32.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -109 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -4.988 | -32.000 | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 2 | Durch Ehrungen ist die überdurchschnittliche Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich für die Stadtgesellschaft zu engagieren, gefördert und gewürdigt. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 4 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene. | | 40 | 33 | 40 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | -13.289 |
| | | | Saldo | 0 | -13.289 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | -3.649 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | -16.938 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 3 | Mit den Stadtvertretungen ist die Veranstaltung, das Engagement der Veranstalter bzw. der Veranstalter selbst und dessen Bedeutung für die Stadt(-gesellschaft) gewürdigt. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 4 |
| Erläuterung: | Es ist sichergestellt, dass die Stadtvertretungen auch die zentralen Botschaften des Leitbildes kommunizieren. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten. | . | 95 % | 98,6 % | 95 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Sachorientierte Besetzung der Stadtvertretungen auch unter Berücksichtigung protokollarischer Aspekte und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sowie anlass- und zielgruppenbezogene Fertigung von Redestichworten für Mitglieder des Gemeinderates. | | A | Ertrag | 155 | 0 |
| | | | Aufwand | -186.575 | -157.802 |
| | | | Saldo | -186.420 | -157.802 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -52.286 | -43.336 |
| | | | Saldo mit ILV | -238.706 | -201.139 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 4 | Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte, sind eingeworben | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 7 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel | . | 1 Mio. € | 3,375 Mio. € | 1 Mio. € |
| 2 | Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim | . | 2 | 6 | 2 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte und Durchführung transnationaler Projekte | | C | Ertrag | 51.109 | 0 |
| | | | Aufwand | -178.911 | -161.305 |
| | | | Saldo | -127.802 | -161.305 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -34.576 | -49.930 |
| | | | Saldo mit ILV | -162.377 | -211.235 |

| Wirkungsziel 5 | | Mannheimer Institutionen und Vereine fördern durch Begegnungen, insbesondere mit den Partnerstädten, die Völkerverständigung | | | Strategisches Ziel |
|---|--|--|---------------------------|----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | | | | 7 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen | . | 30 | 10 * | 30 |
| 2 | Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen | . | 250 | 86 | 250 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge | | C | Ertrag | 1.587 | 0 |
| | | | Aufwand | -71.455 | -75.891 |
| | | | Saldo | -69.868 | -75.891 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -19.718 | -14.979 |
| | | | Saldo mit ILV | -89.586 | -90.870 |
| Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten | | C | Ertrag | 996 | 15.000 |
| | | | Aufwand | -91.331 | -182.214 |
| | | | Saldo | -90.335 | -167.214 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.803 | -43.689 |
| | | | Saldo mit ILV | -95.138 | -210.903 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur virtuelle Austausche stattfinden

| Wirkungsziel 6 | | Durch die Etablierung kommunaler Entwicklungspolitik (KEPOL) als Querschnittsaufgabe der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe übernimmt die Stadt Mannheim globale Verantwortung und trägt zur weltweiten Umsetzung der UN 2030 Agenda bei | | | Strategisches Ziel |
|----------------|---|---|---------------|---------------|--------------------|
| Erläuterung: | | | | | 7 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen | . | 10 | 0 * | 10 |
| 2 | Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen | . | 5 | 0 * | 5 |
| 3 | Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim | . | 10 | 0 * | 10 |
| 4 | Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte | . | Neue Kennzahl | k.A. ** | k.A.** |
| 5 | Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit | . | Neue Kennzahl | 184.294 € | 100.000 € |
| 6 | Ausgaben für Entwicklungspolitik | . | . | Neue Kennzahl | 160.000 € |
| 7 | Projekte mit Partnern in Ländern des Globalen Südens | . | . | Neue Kennzahl | 2 |
| 8 | Entwicklungspolitische Projekte | . | . | Neue Kennzahl | 5 |

| Maßnahmen | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|---|-----------|---------------------------|----------------|-----------|
| Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens, Entwicklung eines gesamtstädtischen Handlungsrahmens mit entwicklungspolitischem Aktionsplan und Einrichtung eines Runden Tisches Entwicklungspolitik unter Einbindung der entwicklungspolitisch engagierten Zivilgesellschaft | C | Ertrag | 91.566 | 71.305 |
| | | Aufwand | -99.050 | -71.305 |
| | | Saldo | -7.484 | 0 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -34.612 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | -42.096 | 0 |

* Krankheits- und coronabedingt erst in 2021
 ** Kennzahl kann derzeit nicht erfasst werden

| Wirkungsziel 7 | Die Europafähigkeit der Verwaltung ist gesichert; Mannheim nimmt aktiv an der Erarbeitung globaler Agenden teil, die eine Rückwirkung auf die Stadt haben und sichert so ihre Interessen | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 7 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten | . | 8 | 12 | 8 |
| 2 | Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken | . | 4 | 9 | 4 |
| 3 | Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden | . | 2 | 3 | 2 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung | C | Ertrag | | 48 | 0 |
| | | Aufwand | | -44.781 | -39.353 |
| | | Saldo | | -44.734 | -39.353 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -11.837 | -8.738 |
| | | Saldo mit ILV | | -56.570 | -48.091 |
| Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim | C | Ertrag | | 93 | 0 |
| | | Aufwand | | -105.498 | -198.747 |
| | | Saldo | | -105.405 | -198.747 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -21.497 | -38.958 |
| | | Saldo mit ILV | | -126.902 | -237.705 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 3,00 | 18,75 | 21,75 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat., Europa und Protokoll

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.500 | 83.769 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 488.566 | 0 | 153.251 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 491.066 | 93.169 | 177.651 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.427.331 | -1.399.400 | -1.518.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -583.038 | -1.115.177 | -1.347.709 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.911 | -2.288 | -2.912 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -147.000 | -60.000 | -160.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -284.223 | -55.970 | -111.970 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.444.503 | -2.632.835 | -3.141.291 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.953.437 | -2.539.666 | -2.963.640 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.410.735 | 2.948.779 | 3.410.132 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -459.830 | -419.113 | -451.492 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.950.905 | 2.529.666 | 2.958.640 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.532 | -10.000 | -5.000 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 19 - Internat., Europa und Protokoll

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.028 | 93.169 | 177.651 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.412.769 | -2.630.547 | -3.138.379 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -2.232.742 | -2.537.378 | -2.960.728 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.990 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -5.990 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.990 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Internat., Europa und Protokoll
19-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.500 | 83.769 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 488.566 | 0 | 153.251 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 491.066 | 93.169 | 177.651 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.427.331 | -1.399.400 | -1.518.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -583.038 | -1.115.177 | -1.347.709 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.911 | -2.288 | -2.912 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -147.000 | -60.000 | -160.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -284.223 | -55.970 | -111.970 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.444.503 | -2.632.835 | -3.141.291 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.953.437 | -2.539.666 | -2.963.640 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.410.708 | 2.948.779 | 3.410.132 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -459.802 | -419.113 | -451.492 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.950.905 | 2.529.666 | 2.958.640 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.532 | -10.000 | -5.000 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:

- Veranstaltungen und Protokoll
- Europaangelegenheiten und Internationales (inkl. Städtepartnerschaften)

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Amt 30 - Rechtsamt

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Dr. Thomas Drosdowski |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Begleitung von Prozessen • Allgemeine Rechtsberatung aller städtischen Dienststellen • Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze • Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten • Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen • Aufgaben des Informationsfreiheitsbeauftragten • Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten • Standesamtsaufsicht und Geheimschutz • Regressverfahren |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Das Rechtsamt beschäftigt 19 Mitarbeiter/-innen, davon 14 in Voll- und fünf in Teilzeit, was einem Vollkräfteanteil von 16,86 Stellen entspricht. Das Ausgabenvolumen beläuft sich auf etwa 4,2 Mio. €, wovon allein ca. 2,3 Mio. € auf die stadtweiten Versicherungen entfallen. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 830.000 €. Das Rechtsamt ist interner Dienstleister für alle städtischen Dienststellen. Kernaufgaben sind die Beratung in allen rechtlichen Fragen und die versicherungsrechtliche Betreuung der Dienststellen. Allein in den Tätigkeitsfeldern Prozessführung und allgemeine Rechtsberatung wurden im Jahr 2020 mehr als 1.500 Vorgänge, im Versicherungsbereich ca. 600 Schadensfälle bearbeitet.</p> <p>Der weisungsunabhängige behördliche Datenschutzbeauftragte berät, unterstützt, schult und kontrolliert alle städtischen Dienststellen bei der Sicherstellung eines datenschutzkonformen Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines in der Behördenkultur verankerten hohen Datenschutzniveaus. Es werden Grundsatzfragen sowie spezielle Einzelfälle des Datenschutzrechts bearbeitet, Daten- und Verfahrensanalysen durchgeführt, innerstädtische wie externe Projekte der Stadt von der Konzeptphase bis zur Durchführung und Abwicklung begleitet und in enger Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen die Digitalisierungsstrategie der Stadt begleitet. Er ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Bürger/innen bei Fragen zur Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten und übernimmt federführend die Kommunikation mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.</p> <p>Der Informationsfreiheitsbeauftragte berät alle städtischen Dienststellen bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu amtlichen Informationen.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 30 – Rechtsamt

Verantwortlich: Dr. Thomas Drosdowski

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|------------|-------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 1.11.14 | Zentrale Funktionen (P) | 1.11.14-05-05 | Datenschutzbeauftragter | 5 |
| 1.11.23 | Justizariat (P) | 1.11.23-00-02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung | 1 |
| | | 1.11.23-00-03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen | 2 |
| | | 1.11.23-00-04 | Entscheidungen in Rechtssachen | 3 |
| | | 1.11.23-00-05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadenersatzansprüche gegenüber Dritten | 4 |

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Die rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe sowie der Verwaltungsspitze ist wirtschaftlich. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.23-00-02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung | Ertrag | 89.743 | 56.116 | 89.743 |
| | | Aufwand | -730.204 | -887.322 | -896.882 |
| | | Saldo | -640.461 | -831.206 | -807.139 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 660.886 | 538.888 | 847.412 |
| | | Saldo mit ILV | 20.425 | -292.318 | 40.272 |
| Erläuterung: | Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet | 88,46 % | < 100 % | 86,69 % | < 100 % |

| Leistungsziel 2 | | Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.23-00-03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen | Ertrag | 29.371 | 13.679 | 29.371 |
| | | Aufwand | -425.372 | -271.779 | -281.793 |
| | | Saldo | -396.001 | -258.100 | -252.422 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 389.185 | 164.381 | 259.849 |
| | | Saldo mit ILV | -6.816 | -93.719 | 7.427 |
| Erläuterung: | Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse | 82,3 % | > 62 % | 86,2 % | > 62% |
| 2 | Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen | 80 % | > 70 % | 91,7 % | > 70 % |
| 3 | Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse | 82,5 % | > 60 % | 85,4 % | > 60 % |

| Leistungsziel 3 | | Entscheidungen in Rechtsachen sind zeitnah getroffen. | | | |
|-----------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.23-00-04 | Entscheidungen in Rechtsachen | Ertrag | 221 | 284,72 | 221 |
| | | Aufwand | -44.228 | -20.723 | -32.716 |
| | | Saldo | -44.007 | -20.438 | -32.495 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 64.924 | 32.292 | 30.590 |
| | | Saldo mit ILV | 20.917 | 11.854 | -1.906 |
| Erläuterung: | | Das Rechtsamt ist organisatorisch so aufgestellt, dass die Entscheidungen ohne Aufschub getroffen werden. Es handelt sich überwiegend um einfach zu treffende, routinemäßige Entscheidungen. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Rechtsachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtsachen | 83,4 % | > 75 % | 86,2 % | > 75 % |

| Leistungsziel 4 | | Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.23-00-05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten | Ertrag | 703.787 | 704.676 | 703.787 |
| | | Aufwand | -2.522.955 | -2.597.367 | -2.674.810 |
| | | Saldo | -1.819.168 | -1.892.691 | -1.971.023 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.852.862 | 1.915.126 | 1.542.171 |
| | | Saldo mit ILV | 33.694 | 22.435 | -428.853 |
| Erläuterung: | | Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Einbruch-/Diebstahl-Versicherung | 41,2 % | > 25 % | 50,7 % | > 25 % |
| 2 | Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Gebäude-Versicherung | 20,6 % | > 10 % | 26,6 % | > 10 % |
| 3 | Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Feuerinventar-Versicherung | 37,6 % | > 5 % | 57,8 % | > 5 % |

| Leistungsziel 5 | | Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet. | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-05-05 | Datenschutzbeauftragter | Ertrag | 5.000 | 10.155 | 5.000 |
| | | Aufwand | -140.204 | -130.496 | -260.241 |
| | | Saldo | -135.204 | -120.342 | -255.241 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 125.556 | 120.936 | 232.429 |
| | | Saldo mit ILV | -9.648 | 595 | -22.812 |
| Erläuterung: | Der behördliche Datenschutzbeauftragte unterstützt durch Stellungnahmen und Empfehlungen die städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe bei der Beachtung und Ausführung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig mit den besonderen Erfordernissen des Datenschutzes in ihrem Tätigkeitsbereich vertraut gemacht. Darüber hinaus ist er als Informationsfreiheitsbeauftragter für die Einhaltung der Vorschriften zur Informationsfreiheit, d. h. zum freien Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen bzw. zu einem voraussetzungslosen Aktenzugang zuständig. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anzahl der Schulungen | 2 | ≥ 4 | 2 * | ≥ 6 |

* Zwei geplante Schulungen für den FB 60 am 11.11.2020 mussten coronabedingt abgesagt werden.

4. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 10,09 | 6,76 | 16,85 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 260 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 784.598 | 828.022 | 828.022 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 52 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 784.911 | 828.122 | 828.122 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.636.026 | -1.626.700 | -1.804.500 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.487.970 | -1.480.511 | -1.566.511 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.189 | 0 | -1.189 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -782.502 | -790.142 | -774.242 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.907.687 | -3.897.353 | -4.146.442 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.122.777 | -3.069.231 | -3.318.320 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.031.635 | 3.356.947 | 3.166.036 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -260.012 | -252.107 | -253.587 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.771.623 | 3.104.840 | 2.912.449 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -351.154 | 35.609 | -405.871 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 685.606 | 828.122 | 828.122 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.896.241 | -3.897.353 | -4.145.253 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -3.210.635 | -3.069.231 | -3.317.131 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Amt 30 - Rechtsamt

30-Zentrale Funktionen

1.11.14 – Zentrale Funktionen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 10.155 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 10.155 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -126.604 | -138.042 | -256.629 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.298 | -1.290 | -1.498 |
| 15 | - | Abschreibungen | -93 | 0 | -170 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.501 | -2.867 | -1.945 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -130.496 | -142.199 | -260.241 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -120.342 | -137.199 | -255.241 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 141.720 | 145.945 | 260.002 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -20.784 | -18.496 | -27.574 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 120.936 | 127.449 | 232.429 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 595 | -9.750 | -22.812 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Amt 30 - Rechtsamt

30-Justizariat

1.11.23 – Justizariat

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 260 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 774.444 | 823.022 | 823.022 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 52 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 774.756 | 823.122 | 823.122 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.509.422 | -1.488.658 | -1.547.871 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.486.672 | -1.479.221 | -1.565.013 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.096 | 0 | -1.019 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -780.001 | -787.275 | -772.297 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.777.191 | -3.755.154 | -3.886.201 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.002.435 | -2.932.032 | -3.063.079 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.893.963 | 3.211.002 | 2.906.034 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -243.276 | -233.611 | -226.013 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.650.687 | 2.977.391 | 2.680.021 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -351.748 | 45.359 | -383.059 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Siegfried Raatz |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim. • Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ die Durchführung und Beauftragung von Werbekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen ○ die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation) ○ die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung ○ die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien ○ die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region ○ die Beratung von Dritten im Hinblick auf den Standort Mannheim unterstützende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Im FB 48 wird das Budget Stadtmarketing, Tourismusförderung und Tourist-Info sowie der Zuschuss für die Minderheitsbeteiligung an der Stadtmarketing Mannheim GmbH zusammengefasst.</p> <p>Die Mittel für Stadtmarketing und Tourismusförderung werden vom Gemeinderat festgelegt und zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings genutzt. Die Mittel der Tourist-Information werden überwiegend zur Beratung und als Service für Besucherinnen und Besucher, in der Koordination von Stadtführungen, für Kooperationen mit Servicepartnern und für ein professionelles Informationsmanagement eingesetzt. Bei dem Zuschuss an die Stadtmarketing Mannheim GmbH handelt es sich um Komplementärmittel zu den Beiträgen der Gesellschafter und Sponsoren sowie Tourismus GmbH.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **48 – Stadtmarketing**

Verantwortlich: **Siegfried Raatz**

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | | | |
| 1.57.50 | Tourismus (F) | 1.57.50-01-02 1.57.50-01-07 | Marketingmaßnahmen Tourismusinformation | |

F=Freiwillige Aufgaben

3. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 1,00 | 6,00 | 7,00 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.177 | 75.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.124 | 15.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.271 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 41.572 | 90.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -370.994 | -457.000 | -321.250 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -623.039 | -713.300 | -240.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.568 | -7.783 | -9.549 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -544.423 | -757.264 | -1.325.714 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -28.209 | -155.000 | -115.700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.576.232 | -2.090.347 | -2.012.213 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.534.661 | -2.000.347 | -2.012.213 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -344.210 | -343.274 | -272.483 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -344.210 | -343.274 | -272.483 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.878.870 | -2.343.621 | -2.284.696 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.090 | 90.000 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.627.177 | -2.082.564 | -2.002.664 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -1.558.087 | -1.992.564 | -2.002.664 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.772 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.772 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.772 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 48 - Stadtmarketing / Tourismus
 48-Tourismus
 1.57.50 – Tourismus

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.177 | 75.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.124 | 15.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.271 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 41.572 | 90.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -370.994 | -457.000 | -321.250 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -623.039 | -713.300 | -240.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.568 | -7.783 | -9.549 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -544.423 | -757.264 | -1.325.714 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -28.209 | -155.000 | -115.700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.576.232 | -2.090.347 | -2.012.213 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.534.661 | -2.000.347 | -2.012.213 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -344.210 | -343.274 | -272.483 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -344.210 | -343.274 | -272.483 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.878.870 | -2.343.621 | -2.284.696 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Hans Heinzmann |
| Grundlegende Aufgaben: | <p>Der Gesamtpersonalrat (GPR) ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 31 örtlichen Personalvertretungen, für alle grundsätzlichen und dienststellenübergreifenden Aufgaben zuständig.</p> <p>Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSV) ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller schwerbehinderten, gleichgestellten und von Behinderung bedrohten Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung.</p> |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Wir arbeiten im Interesse der Mitarbeiter/-innen und mit Blick auf die Aufgaben der Dienststelle mit der Leitung der Dienststelle und den zugeordneten Mitarbeiter/-innen zusammen.</p> <p>Die GSV vertritt die Mitarbeiter/-innen aller Dienststellen in allen Belangen des Sozialgesetzbuches IX. Ansprechpartner der GSV sind der Oberbürgermeister, Inklusionsbeauftragte Manfred Krusch, der GPR und die zuständige personalrätliche Seite.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 90 – Gesamtpersonalrat / Gesamtschwerbehindertenvertretung

Verantwortlich: Anja Russow-Hötting

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| 1.11.14 | Zentrale Funktionen (P) | 1.11.14-04-03 1.11.14-04-04 | Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung | |

P=Pflichtaufgaben

3. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 1,00 | 10,60 | 11,60 |

**Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.250 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.250 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -795.523 | -804.400 | -858.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -28.364 | -88.300 | -88.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.557 | -4.001 | -4.557 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -41.410 | -17.400 | -17.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -869.855 | -914.101 | -969.157 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -868.605 | -914.101 | -969.157 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.122.673 | 1.061.540 | 1.161.717 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -253.356 | -147.439 | -192.560 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 869.316 | 914.101 | 969.157 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 712 | 0 | 0 |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.825 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -868.554 | -910.100 | -964.600 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -866.729 | -910.100 | -964.600 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.813 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -3.813 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.813 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 90 - Gesamtpersonalrat
 90-Zentrale Funktionen
 1.11.14 – Zentrale Funktionen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.250 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.250 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -795.523 | -804.400 | -858.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -28.364 | -88.300 | -88.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.557 | -4.001 | -4.557 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -41.410 | -17.400 | -17.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -869.855 | -914.101 | -969.157 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -868.605 | -914.101 | -969.157 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.122.673 | 1.061.540 | 1.161.717 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -253.356 | -147.439 | -192.560 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 869.316 | 914.101 | 969.157 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 712 | 0 | 0 |

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

- Finanzen
- Beteiligungscontrolling
- Sicherheit und Ordnung
- Feuerwehr und Katastrophenschutz
- Informationstechnologie
- ÖPNV (ohne Nahverkehrsplanung)

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

mit Teilhaushalten:

- 101 - Dezernatsbüro
- 12 - Informationstechnologie
- 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
- 31 - Sicherheit und Ordnung
- 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dezernat I

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.341.905 | 645.600 | 645.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 213.958 | 208.332 | 213.960 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.151.734 | 8.619.117 | 8.667.537 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.724 | 118.580 | 117.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.494.572 | 3.385.110 | 3.565.530 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 214.096 | 145.000 | 284.125 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.289.768 | 33.580.200 | 34.081.066 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 55.986.789 | 46.701.939 | 47.575.318 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -63.015.188 | -62.816.229 | -66.265.000 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.570 | -5.800 | -3.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -14.353.038 | -13.615.568 | -13.767.956 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.264.146 | -3.793.999 | -3.878.493 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -7.166 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.426.086 | -182.600 | -342.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -19.991.167 | -7.220.039 | -6.614.412 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -109.071.362 | -87.634.235 | -90.872.261 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -53.084.573 | -40.932.296 | -43.296.943 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20.829.544 | 23.607.191 | 23.582.980 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.015.853 | -15.578.849 | -16.191.064 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 6.813.691 | 8.028.341 | 7.391.916 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -46.270.882 | -32.903.955 | -35.905.027 |

Dezernat I

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.442.990 | 46.493.607 | 47.360.492 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.412.217 | -83.840.236 | -86.993.768 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -39.969.226 | -37.346.629 | -39.633.276 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 179.691 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 51.827 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 632.162 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 892.980 | 2.510.000 | 10.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.451 | -4.000.000 | -1.500.000 | -1.400.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -630.171 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -694.405 | -1.405.000 | -1.505.000 | -4.000.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -750 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.027.500 | -5.903.000 | -8.086.000 | -15.026.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -506.428 | -4.147.400 | -4.600.000 | -2.528.246 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.881.705 | -15.455.400 | -15.691.000 | -22.954.246 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.988.725 | -12.945.400 | -15.681.000 | -22.954.246 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -12.354.246 | -9.300.000 | -1.300.000 |

**Dezernat I
Dezernatsbüro**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 101 – Dezernatsbüro I

Verantwortlich: Erster Bürgermeister Christian Specht

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | |
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-02-01 | Steuerung Dezernat I | |
| 1.53.50 | Kombinierte Versorgung | 1.53.50-00-00 | Kombinierte Versorgung | |
| 1.54.70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV* | 1.54.70-00-01 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | |

P=Pflichtaufgaben

* beinhaltet nur die Steuerung der ÖPNV Beteiligung und ÖPNV Mitgliedschaften

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 5,61 | 8,92 | 14,53 |

Dezernat I
Dezernatsbüro I

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.847.130 | 190.000 | 190.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 2.005 | 1.569 | 2.005 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 372.093 | 243.575 | 247.875 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.056.663 | 20.622.000 | 20.722.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 32.277.890 | 21.057.144 | 21.161.880 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.530.336 | -1.475.900 | -1.568.100 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.235 | -3.900 | -1.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -123.216 | -19.750 | -20.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -333.374 | -487.306 | -333.374 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.276.224 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -14.862.339 | -1.706.834 | -1.692.134 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -24.127.723 | -3.693.690 | -3.616.258 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 8.150.167 | 17.363.454 | 17.545.622 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.226.831 | 1.330.005 | 1.359.306 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -753.253 | -335.924 | -267.384 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 473.578 | 994.081 | 1.091.922 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 8.623.745 | 18.357.535 | 18.637.544 |

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.047.786 | 21.055.575 | 21.159.875 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.333.557 | -3.206.384 | -3.282.884 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 15.714.228 | 17.849.191 | 17.876.991 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.692 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 632.162 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 650.854 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.835 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.018.000 | -5.903.000 | -8.086.000 | -15.026.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -1.000.000 | -393.046 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.026.835 | -5.903.000 | -9.086.000 | -15.419.046 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -375.980 | -5.903.000 | -9.086.000 | -15.419.046 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.419.046 | -8.000.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat I
Dezernatsbüro I**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000.000 | -1.280.000 | -1.400.000 | -3.900.000 | -1.900.000 | -2.000.000 | -6.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -20.000.000 | -1.280.000 | -1.400.000 | -3.900.000 | -1.900.000 | -2.000.000 | -6.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.900.000 | -2.000.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -686.000 | -1.626.000 | -626.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -686.000 | -1.626.000 | -626.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -626.000 | -1.000.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I01-SMART: Modellvorhaben Smart City | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000.000 | -393.046 | 0 | -393.045 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.000.000 | -393.046 | 0 | -393.045 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -393.046 | 0 | 0 |

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter diesem Investitionsauftrag wird der städtische Eigenanteil für das vom Bund geförderte Projekt sMArt roots inkl. der Kapitaleinlage in die Smart City Mannheim GmbH abgebildet. sMArt roots gliedert sich in Phase A (Smart City Strategieentwicklung und erste Umsetzungsprojekte; 2021-2023) und Phase B (Umsetzung, 2023-2027). Die Umsetzungsmaßnahmen erfolgen überwiegend in den Bereichen Mobilitätstransparenz, Ressourceneffizienz und Klimaresilienz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversion | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000.000 | -9.500.000 | -4.500.000 | -5.000.000 | -12.000.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -6.000.000 | -9.500.000 | -4.500.000 | -5.000.000 | -12.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|------------|------------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.500.000 | -5.000.000 | 0 |

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen Konversionsnetz:

Mannheim Hbf (künftig separater Investitionsauftrag)
Umbau Käfertal Bf
Neubaustrecke Glücksteinquartier
Neubau HSt Eisenlohrplatz
Umbau HSt Bensheimer Straße
Umbau HSt Platz der Freundschaft
Umbau HSt Karlsplatz (künftig separater Investitionsauftrag)
Neubau Haltepunkt Columbus

Sonstiger Barrierefreier Ausbau:

Umbau HSt Rathaus/REM
Umbau HSt Duale Hochschule
Umbau HSt Hauptfriedhof
Umbau Paradeplatz (Breite Straße)

Dezernat I
 Dezernatsbüro I
 101-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 344.389 | 215.475 | 219.175 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.197 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 366.586 | 255.475 | 259.175 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.386.773 | -1.327.440 | -1.415.270 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.012 | -3.510 | -1.710 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -12.367 | -18.311 | -19.211 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.151 | -3.628 | -4.150 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -23.684 | -29.884 | -16.654 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.428.987 | -1.382.773 | -1.456.995 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.062.401 | -1.127.298 | -1.197.820 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.226.831 | 1.330.005 | 1.359.306 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -164.297 | -202.707 | -161.485 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.062.534 | 1.127.298 | 1.197.820 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 132 | 0 | 0 |

Dezernat I
 Dezernatsbüro I
 101-Kombinierte Versorgung
 1.53.50 - Versorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 27.704 | 28.100 | 28.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.032.000 | 20.582.000 | 20.682.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 19.059.704 | 20.610.100 | 20.710.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -27.704 | -28.100 | -28.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.567.671 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.595.375 | -28.100 | -28.700 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 17.464.329 | 20.582.000 | 20.682.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -49.764 | -2.993 | -3.271 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -49.764 | -2.993 | -3.271 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 17.414.565 | 20.579.007 | 20.678.729 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.50 - Versorgung

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben abgebildet.

Dezernat I
 Dezernatsbüro I
 101-Nahverkehr/ÖPNV
 1.54.70 - Nahverkehr / ÖPNV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.847.130 | 190.000 | 190.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.005 | 1.569 | 2.005 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.466 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 12.851.601 | 191.569 | 192.005 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -115.859 | -120.360 | -124.130 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -224 | -390 | -190 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -110.849 | -1.439 | -1.539 |
| 15 | - | Abschreibungen | -329.224 | -483.678 | -329.224 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.276.224 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.270.983 | -1.676.950 | -1.675.480 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -21.103.361 | -2.282.817 | -2.130.563 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -8.251.760 | -2.091.248 | -1.938.558 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -539.192 | -130.225 | -102.627 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -539.192 | -130.225 | -102.627 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.790.952 | -2.221.472 | -2.041.185 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.70 – Nahverkehr / ÖPNV

Diese Produktgruppe beinhaltet nur die Steuerung der ÖPNV Beteiligung und ÖPNV Mitgliedschaften.

**Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Thomas Wiesler |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • IT-Architektur • Change Management strategische IT-Anwendungen • IT-Security • Sondervergabestelle IT • IT-Governance und IT-Compliance • IT-Vertrags- und Lizenzmanagement • Digitale Strategie mit Begleitung Smart-City • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Innovationsmanagement • Serverdienste • Netzwerk- und Voicedienste • IT-Service-Management |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich verantwortet die zentrale Informations- und Kommunikationsinfrastruktur vom Netz bis zu den strategischen Fachverfahren sowie die digitale Strategie der Stadtverwaltung.</p> <p>Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen Fachaufgabenkatalog und setzt damit eine Vielzahl von unterstützenden IT-Verfahren ein. Dies erfordert neben einer modernen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, vor allem eine ganzheitliche, lebenszyklusorientierte IT-Architektur, ein auf Innovation ausgerichtetes Change Management in strategischen IT-Anwendungen der Stadt sowie ein verstetigtes IT-Qualitätsmanagement in Diskussion und auf Augenhöhe mit den Kunden der IT.</p> <p>IT, Digitalisierung und - vor dem Hintergrund des städtischen Leitbildes - insbesondere die Positionierung Mannheims als digitale Modellstadt gehören zu den strategischen Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Fachbereich entwickelt im Sinne eines Enabling den strategischen Rahmen von IT und Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als Partner und Berater bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, zum Beispiel bei der Beauftragung von IT-Dienstleistern wie der Komm.ONE. Innerhalb seines Aufgabenbereichs ist der Fachbereich ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung.</p> <p>Der Fachbereich Informationstechnologie wählt unter Innovations-, Leistungs- und Kostenkriterien geeignete zentrale IT-Lösungen, -Dienste und ggf. Hardware aus, legt Standards fest, steuert den Einsatz und unterstützt damit proaktiv die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung. Es gilt dabei nicht nur die Gesamtintegrität von Netz bis zu den Anwendungen zu beachten, sondern auch die Vielzahl der strategischen IT-Partner und -Lieferanten zu steuern und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu praktizieren.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 12 - Fachbereich für Informationstechnologie

Verantwortlich: Thomas Wiesler

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | |
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling (P) | 1.11.12-05-01 | Grundsätze, Strategien (EDV) | 1 |
| 1.11.20 | Organisation und EDV (P) | 1.11.20-02-02 | Dienstleistungen im Bereich IT | 2 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Die IT ist verfügbar. | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.20-02-02 | Dienstleistungen im Bereich IT | Ertrag | 1.714.986 | 825.089 | 1.737.545 |
| | | Aufwand | -14.798.582 | -14.278.730 | -15.502.004 |
| | | Saldo | -13.083.596 | -13.453.640 | -13.764.459 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 9.196.496 | 9.763.678 | 9.800.019 |
| | | Saldo mit ILV | -3.887.100 | -3.689.963 | -3.964.440 |
| Erläuterung: | IT umfasst die Bereitstellung eines bedienbaren, effizienten und sicheren IT-Systems inkl. der dafür erforderlichen Infrastruktur. Darunter fallen auch die Voicedienste. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Verfügbarkeit der IT-Systeme | . | 99 % | 99 % | 99% |
| 2 | Anzahl der Abweichungen je Kategorie des Servicekatalogs des FB 12 ⁵ | . | 15 % | 26 % | 25%* (pandemiebedingt) |

| Leistungsziel 2 | | IT-Innovationen und Entwicklungen sind beobachtet, zukunftsorientiert bewertet und gegebenenfalls eingeführt. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-05-01 | Grundsätze, Strategien (EDV) | Ertrag | 184.819 | 93.832 | 190.500 |
| | | Aufwand | -1.631.016 | -2.108.162 | -1.708.284 |
| | | Saldo | -1.446.197 | -2.014.329 | -1.517.784 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.518.968 | 1.827.486 | 1.226.780 |
| | | Saldo mit ILV | 72.771 | -186.844 | -291.004 |
| Erläuterung: | Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Arbeitszeit in strategisch relevanten Tätigkeiten | . | 18 % | 18 % | 18% |
| 2 | Anteil der Arbeitszeit in Projekten für die digitale Stadtgesellschaft (Innovation) | . | 10 % | 8 % | 10% |

⁵ I.d.R. höherwertige Abweichung vom Standardarbeitsplatz

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die IT-Infrastruktur in Mannheim ist flächendeckend ausgebaut. | | | Strategisches Ziel | |
|--|--|--|---------------------------|----------------|--|---|
| Erläuterung: | | Anschluss aller Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser. Das Funknetz LoRa-WAN ist im innerstädtischen Bereich für sicherheitsrelevante Anwendungen ausgebaut. | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete | . | 145 | 105 | 144** | |
| 2 | Anzahl der installierten MA-WLAN-Hotspots | . | 590 | 675 | 850 | |
| 3 | Anzahl der installierten LoRa-Wan Gateways | . | 32 | 11 | Künftiger Projektanteil der städtischen Digitalisierungsstrategie*** | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Ausbau Breitband (Maßnahme beantragt) | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -19.992 | -1.500.000 | |
| | | | Saldo | -19.992 | -1.500.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -19.992 | -1.500.000 | |
| Ausbau MA-WLAN (Digitalisierungsantrag ohne Wartungskosten) | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -51.377 | -88.000 | |
| | | | Saldo | -51.377 | -88.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -51.377 | -88.000 | |

| Wirkungsziel 2 | | Mannheim ist digitale Modellstadt. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------------------|----------------|--|--------------------|
| Erläuterung: | | Der Begriff „Digitale Modellstadt“ wurde dem „Leitbild 2030“ der Stadt Mannheim S 13. ff entnommen und bezieht sich auf das dort skizzierte Zukunftsthema: Digitalisierung, Innovation und zukunftsfähige Wertschöpfung | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl umgesetzter Digitalisierungsprojekte- | | 4 | 9 | 11 | |
| 2 | Anzahl der digitalisierten Bürger-/Unternehmerprozesse | | 7 | 7 | 50**** | |
| 3 | Anzahl der beteiligten Sektoren (Unternehmen im Konzern und externe Kooperationspartner) auf der gemeinsamen Smart City Plattform ⁶ | | 1 | 0 | Wechsel des strategischen Ziels im Konzern zur Smart City GmbH | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten (Digitalisierungsbudget) | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -51.352 | 0 | |
| | | | Saldo | -51.352 | 0 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -51.352 | 0 | |
| Aufbau eines Bürgerportals/Unternehmerportals mit digitalisierten Services (KIVSHM-Budget) | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -11.673 | 0 | |
| | | | Saldo | -11.673 | 0 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -11.673 | 0 | |

*Aus technologischer Sicht bedeutet diese Abweichung vom Standard (höherer % Wert) für den User eine Verbesserung. Es handelt sich hierbei z.B. um mehr mobile Endgeräte, mehr Zweitmonitore oder mehr Mobilfunkverträge.

** darunter 67 Schulen, 77 öffentliche Gebäude; Daten zu Gewerbegebieten liegen in der Zuständigkeit von FB 80

*** LoRa-Wan ist kein strategisches Projekt mehr. Trotz Gesprächen mit den Dienststellen, konnten in den letzten beiden Jahren keine Projekte initiiert werden. Im Bereich Bildung wird LoRa-Wan aktuell bei Schulen und Universitäten genutzt und ist damit auch ein Teil der städtischen Digitalisierungsstrategie.

**** Angestrebter Kennwert im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Es besteht eine starke Abhängigkeit zu übergeordneten digitalen Angeboten des Landes und des Bundes beispielsweise zu Service BW.

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 19,02 | 51,01 | 70,03 |

⁶ Persönliches Austauschformat wird erst 2021 über das Bundesförderprogramm „Smart City Modellprojekte“ aufgebaut. Im vorgeschalteten Abstimmungsprozess 2020 wurden alle kommunalen Beteiligungen / Sektoren einbezogen

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.916 | 1.080 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 909.427 | 1.898.725 | 1.928.045 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.578 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 918.922 | 1.899.805 | 1.928.045 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.348.411 | -5.377.000 | -5.681.300 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.332 | -1.100 | -1.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -7.411.208 | -8.339.981 | -8.279.631 |
| 15 | - | Abschreibungen | -675.809 | -511.739 | -675.808 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.950.132 | -2.695.070 | -2.572.449 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -16.386.891 | -16.924.890 | -17.210.288 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -15.467.970 | -15.025.085 | -15.282.243 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.669.005 | 11.374.713 | 12.084.331 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.077.842 | -643.325 | -1.057.532 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 11.591.163 | 10.731.388 | 11.026.799 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.876.807 | -4.293.697 | -4.255.444 |

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.289.932 | 1.899.805 | 1.928.045 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.280.129 | -16.413.151 | -16.534.480 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -13.990.197 | -14.513.346 | -14.606.435 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 840 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -21.957 | -4.000.000 | -1.500.000 | -1.400.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -321.180 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -435.181 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -427.553 | -3.097.400 | -1.500.000 | -1.485.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.215.371 | -7.097.400 | -3.000.000 | -2.885.200 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.214.531 | -4.597.400 | -3.000.000 | -2.885.200 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.885.200 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------|--|-----------|----------------|--------|------|----------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12-DIGITAL: Digitalisierung | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12-I12.DIBA: Digitalisierung Breitbandausbau Schulen | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12-KIV: KIV-Projekte | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.485.200 | -1.485.200 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.500.000 | -1.485.200 | -1.485.200 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|------------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.485.200 | 0 | 0 |

Zu Zeile 13 Auszahlungen für KIV-Projekte

Die Ansätze der Mittel für KIV-Projekte im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung der Mittel für KIV-Projekte aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt und umgekehrt für diese Maßnahmen ist zulässig.

Dezernat I

FB 12 - Informationstechnologie

12-Steuerungsunterstützung / Controlling

1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 93.832 | 184.819 | 190.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 93.832 | 184.819 | 190.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.421.689 | -1.413.182 | -1.655.862 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -307 | -116 | -315 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -640.462 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.919 | -133.798 | -52.107 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.786 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.108.162 | -1.547.096 | -1.708.284 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.014.329 | -1.362.277 | -1.517.784 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.207.692 | 1.673.165 | 1.493.809 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -380.207 | -138.273 | -267.029 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.827.486 | 1.534.892 | 1.226.780 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -186.844 | 172.615 | -291.004 |

Dezernat I
 FB 12 - Informationstechnologie
 12-Organisation und EDV
 1.11.20 – Organisation und EDV

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.916 | 1.080 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 815.595 | 1.713.906 | 1.737.545 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.578 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 825.089 | 1.714.986 | 1.737.545 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.926.722 | -3.963.818 | -4.025.438 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.025 | -984 | -785 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.770.746 | -8.339.981 | -8.279.631 |
| 15 | - | Abschreibungen | -643.890 | -377.941 | -623.701 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.936.346 | -2.695.070 | -2.572.449 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -14.278.730 | -15.377.794 | -15.502.004 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -13.453.640 | -13.662.808 | -13.764.459 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.644.017 | 9.701.548 | 10.590.522 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -880.339 | -505.052 | -790.503 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 9.763.678 | 9.196.496 | 9.800.019 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.689.963 | -4.466.312 | -3.964.440 |

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Markus Manhart |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts ▪ Erstellung des Jahresabschlusses ▪ Ordnungsgemäße Buchführung ▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cash-Management ▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Dienststellen ▪ Beitreibung von offenen Forderungen ▪ Betreuung des SAP-Systems im Finanzverfahren der Stadt Mannheim ▪ Scan und Validierung der stadtweit eingehenden Rechnungen im Rahmen der Elektronischen Rechnungsverarbeitung ▪ Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern und Verwaltung des Grunderwerbsteueranteils sowie der Gewerbesteuerumlage ▪ Beteiligung an Betriebsprüfungen und das Anfertigen von Gutachten zur Freiberuflichkeit / gewerblichen Tätigkeit ▪ Allgemeine Stellungnahmen auf dem Gebiet des Steuerwesens und des Steuerfindungsrechts der Gemeinden ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin ▪ Steuerliche Beratung und Begleitung von Betrieben gewerblicher Art ▪ Erstellen von Spendenbescheinigungen ▪ Beteiligungscontrolling ▪ Erarbeitung der Gesellschafterziele und der strategischen Entwicklungsplanung für die Gesellschaften |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling ist für alle finanzwirtschaftlichen Fragestellungen konzernweit zuständig und bearbeitet diese Fragen entsprechend der gesamtstädtischen Interessen und Ziele.</p> <p>Wir entwickeln mittel- und langfristige Strategien, reagieren aber auch kurzfristig auf Anforderungen und Themenfelder aus den verschiedenen Tätigkeitsgebieten und Blickwinkeln des Konzerns (Kernhaushalt, Beteiligungen und steuerliche Auswirkungen) und stärken somit das wirtschaftliche Handeln des Konzerns Stadt Mannheim.</p> <p>Wir sind für die gesamtstädtische Haushaltsplanung und Finanzplanung zuständig. Wir steuern den Haushaltsvollzug und nutzen dabei Instrumente der Betriebswirtschaft und des Controllings. Wir führen die stadtweite Kosten- und Leistungsrechnung durch. Wir bearbeiten das Thema Beihilfe.</p> <p>Wir unterstützen die Verwaltungsführung durch aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen</p> <p>Wir bearbeiten das Produkt „Stadt als Steuerschuldner“ und dabei insbesondere den § 2 UStG und Tax Compliance. Wir fungieren als Steuerberatung für die Beteiligungen der Stadt.</p> <p>Wir erlassen jährlich bis zu 120.000 Steuerbescheide an ca. 100.000 Steuerpflichtige und stellen dabei sicher, dass die fundamentalen Besteuerungsgrundsätze Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung eingehalten werden.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Wir erledigen alle Kassengeschäfte der Stadt. Wir sind zuständig für den gesamten Zahlungsverkehr, also für die Leistung von Ausgaben, die Annahme der Einnahmen und deren ordnungsgemäße Buchung. Wir stellen die ständige Kassenliquidität sicher.</p> <p>Uns obliegen außerdem das Mahnwesen sowie die Beitreibung und die zwangsweise Einziehung von Forderungen (mit Ausnahme der Sozialverwaltung).</p> <p>Wir sind ständig bestrebt, unsere digitalen Strukturen für eine medienbruchfreie Kommunikation weiter auszubauen sowie Innovationen im Rechnungswesen zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit den Dienststellen umzusetzen. So sollen die Qualität und die Effizienz gesteigert werden. Neben der täglichen Arbeit bewältigt die Stadtkämmerei daher immer wieder Projekte unterschiedlichster Art.</p> <p>Wir sehen uns als Dienstleister für alle anderen Dienststellen der Stadtverwaltung Mannheim und als Unterstützer der Verwaltungsführung im Bereich der Finanzsteuerung und des Steuerrechts.</p> |
|--|---|

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 20 – FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Verantwortlich: Markus Manhart

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---|---------------------|---|---------------|
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung / Controlling (P) | 1.11.12-06-01 | Grundsätze, Strategien (Finanzen) | 1 |
| | | 1.11.12-06-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung | 1 |
| | | 1.11.12-06-04 | Beteiligungsmanagement | 2 |
| 1.11.22 | Finanzverwaltung, Kasse (P) | 1.11.22-02-01 | Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstl. | 4 |
| | | 1.11.22-02-02 | Stadt als Steuerschuldnerin | 7 |
| | | 1.11.22-02-03 | Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen | 3 |
| | | 1.11.22-02-05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung | 3 |
| | | 1.11.22-02-06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | 5 |
| | | 1.11.22-02-07 | Zwangweise Einziehung von Forderungen | 5 |
| | | 1.11.22-02-08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | 8 |
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten (P) | 1.11.29-02-01 | Zentrale Rechnungsstelle | 6 |
| 1.11.32 | Abgabenwesen (P) | 1.11.32-01-01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer | 7 |
| | | 1.11.32-01-02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | 7 |
| | | 1.11.32-01-03 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern | 7 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-06-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung | Ertrag | 4.466.005 | 4.076.269 | 4.466.005 |
| | | Aufwand | -1.700.663 | -1.523.301 | -1.737.245 |
| | | Saldo | 2.765.342 | 2.552.968 | 2.728.760 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.653.486 | 1.480.845 | 1.728.187 |
| | | Saldo mit ILV | 4.418.827 | 4.033.813 | 4.456.947 |
| 1.11.12-06-01 | Grundsätze, Strategien (Finanzen) | Ertrag | 0 | 4.390 | 0 |
| | | Aufwand | -2.377.643 | -2.258.454 | -2.305.262 |
| | | Saldo | -2.377.643 | -2.254.064 | -2.305.262 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 2.121.818 | 2.255.384 | 2.305.262 |
| | | Saldo mit ILV | -255.825 | 1.320 | 0 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen | 95,28 | 100 % | 89,7 % | 100 % |
| 2 | Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen | 8,75 | 95 % | 13,4 % | 95 % |

| Leistungsziel 2 | | Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.12-06-04 | Beteiligungsmanagement | Ertrag | 0 | 11.132 | 0 |
| | | Aufwand | -472.505 | -358.239 | -572.631 |
| | | Saldo | -472.505 | -347.107 | -572.631 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 302.234 | 347.111 | 459.766 |
| | | Saldo mit ILV | -170.271 | 4 | -112.865 |
| 1.11.12-06-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung | Ertrag | 28.746 | 26.237 | 28.746 |
| | | Aufwand | -10.947 | -9.805 | -11.182 |
| | | Saldo | 17.799 | 16.433 | 17.564 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 10.643 | 9.532 | 11.124 |
| | | Saldo mit ILV | 28.442 | 25.964 | 28.688 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratsvorlagen mit Handlungsempfehlung | . | 100 % | 96,4 % | 100 % |

| Leistungsziel 3 | | Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.22-02-03 | Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen | Ertrag | 103.400 | 66.423 | 103.400 |
| | | Aufwand | -134.014 | -101.626 | -148.327 |
| | | Saldo | -30.614 | -35.203 | -44.927 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -5.613 | -5.550 | -5.733 |
| | | Saldo mit ILV | -36.227 | -40.753 | -50.660 |
| 1.11.22-02-05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung | Ertrag | 46.000 | 194.091 | 185.125 |
| | | Aufwand | -709.274 | -705.549 | -760.497 |
| | | Saldo | -663.274 | -511.458 | -575.372 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 552.454 | 799.211 | 799.758 |
| | | Saldo mit ILV | -110.820 | 287.753 | 224.386 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Tage im inneren Kassenkredit | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsziel 4 | | Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.22-02-01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | Ertrag | 0 | 5.457 | 0 |
| | | Aufwand | -439.595 | -442.334 | -585.651 |
| | | Saldo | -439.595 | -436.877 | -585.651 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 359.558 | 433.398 | 440.007 |
| | | Saldo mit ILV | -80.037 | -3.479 | -145.644 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Korrekturbuchungen | 0,19 | 0,02 % | 0,04 % | 0,02 % |

| Leistungsziel 5 | | Der Jahresabschluss ist testierfähig. | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.22-02-06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung | Ertrag | 851.341 | 1.606.752 | 800.000 |
| | | Aufwand | -1.696.283 | -2.073.442 | -1.797.967 |
| | | Saldo | -844.942 | -466.690 | -997.967 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 855.318 | 891.475 | 859.057 |
| | | Saldo mit ILV | 10.376 | 424.785 | -138.910 |
| 1.11.22-02-07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | Ertrag | 112.400 | 865.856 | 112.400 |
| | | Aufwand | -3.390.001 | -3.216.768 | -3.381.681 |
| | | Saldo | -3.277.601 | -2.350.912 | -3.269.281 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.656.713 | 160.879 | 115.545 |
| | | Saldo mit ILV | -1.620.888 | -2.190.033 | -3.153.736 |

| Erläuterung: | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Forderungen, die innerhalb von 9 Monaten (Forderungen über 5.000 Euro) bzw. innerhalb eines Jahres (Forderungen bis 5.000 Euro) beigetrieben sind oder eine Aussage zur Werthaltigkeit getroffen ist | 46,56 % | 100 % | 90,95 % | 100 % |
| 2 | Istwert der im FB 20 beigetriebenen Forderungen | 56,77 % | 60 % des Übergabewertes | 122,8 % | 60 % des Übergabewertes |

| Leistungsziel 6 | | Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.29-02-01 | Zentrale Rechnungsstellen | Ertrag | 0 | 6.904 | 0 |
| | | Aufwand | -2.219.462 | -1.988.929 | -2.129.058 |
| | | Saldo | -2.219.462 | -1.982.026 | -2.129.058 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.681.116 | 1.617.062 | 1.606.758 |
| | | Saldo mit ILV | -538.346 | -364.964 | -522.300 |
| Erläuterung: | | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Mahnungen | 1.774 | 0 | 1.428 | 0 |
| 2 | Summe der Mahnkosten | 12.830,50 € | 0 € | 11.337 € | 0 € |
| 3 | Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge | 42.090,54 € | 0 € | 15.505 € | 0 € |

| Leistungsziel 7 | | Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.22-02-02 | Stadt als Steuerschuldnerin | Ertrag | 42.895 | 14.880 | 42.895 |
| | | Aufwand | -335.187 | -268.624 | -237.059 |
| | | Saldo | -292.292 | -253.745 | -194.164 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 149.370 | 236.545 | 247.224 |
| | | Saldo mit ILV | -142.922 | -17.200 | 53.059 |
| 1.11.32-01-01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer | Ertrag | 670 | 389 | 670 |
| | | Aufwand | -539.323 | -541.506 | -496.730 |
| | | Saldo | -538.653 | -541.117 | -496.060 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -90.354 | -147.934 | -122.457 |
| | | Saldo mit ILV | -629.007 | -689.051 | -618.517 |
| 1.11.32-01-02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | Ertrag | 4.735 | 5.129 | 4.735 |
| | | Aufwand | -1.565.818 | -1.184.355 | -1.161.285 |
| | | Saldo | -1.561.083 | -1.179.226 | -1.156.550 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -338.282 | -348.391 | -278.554 |
| | | Saldo mit ILV | -1.899.365 | -1.527.618 | -1.435.104 |

| Leistungsziel 7 | | Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.32-01-03 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern | Ertrag | 1.131 | 343 | 1.131 |
| | | Aufwand | -453.619 | -457.980 | -421.450 |
| | | Saldo | -452.488 | -457.636 | -420.319 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -96.351 | -125.001 | -103.966 |
| | | Saldo mit ILV | -548.839 | -582.637 | -524.285 |
| Erläuterung: | Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden | . | 96 % | 97 % | 96 % |
| 2 | Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen | . | 1 ‰ | 8 ‰ | 1 % |
| 3 | Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen | . | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 8 | | Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden. | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|---------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.22-02-08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | Ertrag | 600 | 1.413 | 0 |
| | | Aufwand | -1.030 | -419 | -1.425 |
| | | Saldo | -430 | 993 | -1.425 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.643 | 710 | 768 |
| | | Saldo mit ILV | 1.213 | 1.704 | -657 |
| Erläuterung: | Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen | . | 0 | 0 | 0 |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die Stadt Mannheim ist im Hinblick auf ihre digitalen Prozesse und Instrumente im Finanzwesen mit Außenwirkung systematisch und innovativ weiterentwickelt. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der geplanten Projekte mit Außenwirkung | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 2 | Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 3 | Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | Anteil der e-payment-Vorgänge | . | 10 % | 4,3 % | 10 % | |
| 6 | Anteil der elektronischen Rechnungen | . | 50 % | 66 % | 66 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung | | A | Ertrag | 513 | 0 | |
| | | | Aufwand | -178.568 | -139.831 | |
| | | | Saldo | -178.055 | -139.831 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -17.996 | -17.796 | |
| | | | Saldo mit ILV | -196.051 | -157.627 | |

| Wirkungsziel 2 | | Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht. | | | | Strategisches Ziel |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Steuerehrlichkeit wird unterstützt. | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Ergebnis der Überprüfungen (Betrag) | . | 1.300.000 € | 1.807.527 € | 1.300.000 € | |
| 2 | Anzahl der Überprüfungen | . | 130 | 341 | 130 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft | | | Ertrag | 1.225 | 0 | |
| | | | Aufwand | -333.788 | -324.042 | |
| | | | Saldo | -332.563 | -324.042 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -61.023 | -45.238 | |
| | | | Saldo mit ILV | -393.586 | -369.280 | |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 55,35 | 124,37 | 179,72 |

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.286 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.293.188 | 4.499.972 | 4.499.972 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 487 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 128.923 | 116.610 | 116.010 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 214.096 | 145.000 | 284.125 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.451.421 | 845.000 | 845.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 7.107.432 | 5.606.582 | 5.745.107 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.466.436 | -13.180.500 | -13.345.200 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -867 | -700 | -700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -839.247 | -699.468 | -722.206 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.507.194 | -1.279.123 | -1.278.929 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -7.166 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -45.563 | -144.300 | -144.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -264.858 | -393.827 | -254.689 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -15.131.332 | -15.697.918 | -15.746.024 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -8.023.900 | -10.091.336 | -10.000.917 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.704.771 | 10.882.372 | 10.119.244 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.099.754 | -2.049.128 | -2.056.498 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 7.605.017 | 8.833.244 | 8.062.746 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -418.883 | -1.258.092 | -1.938.171 |

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.858.420 | 5.606.582 | 5.745.107 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.573.511 | -14.418.795 | -14.467.095 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -5.715.092 | -8.812.213 | -8.721.988 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -750 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -750 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -750 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
 20-Steuerungsunterstützung / Controlling
 1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.067.543 | 4.489.651 | 4.489.651 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 50.183 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 142 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 4.118.029 | 4.494.751 | 4.494.751 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.387.167 | -3.807.045 | -3.949.473 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -223 | -174 | -319 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -545.434 | -427.016 | -410.624 |
| 15 | - | Abschreibungen | -151.524 | -151.478 | -151.588 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -1.554 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -63.898 | -87.851 | -54.316 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.149.799 | -4.533.563 | -4.626.319 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -31.770 | -38.812 | -131.568 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.706.448 | 4.627.113 | 4.997.659 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -613.835 | -558.922 | -493.321 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 4.092.613 | 4.068.191 | 4.504.339 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 4.060.843 | 4.029.379 | 4.372.770 |

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
 20-Finanzverwaltung, Kasse
 1.11.22 – Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.394 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 225.152 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 117 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 72.671 | 110.795 | 110.195 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 214.096 | 145.000 | 284.125 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.451.176 | 845.000 | 845.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.976.638 | 1.105.295 | 1.243.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.026.548 | -5.230.913 | -5.338.157 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -350 | -282 | -200 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -233.540 | -185.518 | -222.735 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.354.299 | -1.125.419 | -1.126.058 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -5.612 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -45.563 | -84.300 | -84.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -142.851 | -155.429 | -139.733 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -6.808.763 | -6.781.861 | -6.911.182 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.832.125 | -5.676.566 | -5.667.362 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.292.307 | 4.355.584 | 3.216.090 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -775.639 | -789.863 | -759.464 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.516.668 | 3.565.721 | 2.456.626 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.315.457 | -2.110.845 | -3.210.737 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

In dieser Produktgruppe werden u.a. die Vereinigten Schenkungen abgebildet. Mehrerträge aus Schenkungen bzw. Entnahmen aus dem Kassenbestand berechtigen zu Mehraufwendungen im Rahmen des Schenkungszwecks. Dasselbe gilt auch für Auszahlungen, die wegen der Zuordnungsvorschriften im Finanzhaushalt nachzuweisen sind.

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
 20-Zentrale übertragene Tätigkeiten
 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.810 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 990 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 52 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 6.904 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.955.030 | -2.057.742 | -2.070.695 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -145 | -119 | -58 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -20.900 | -21.018 | -30.308 |
| 15 | - | Abschreibungen | -672 | -489 | -667 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -12.182 | -57.121 | -27.329 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.988.929 | -2.136.488 | -2.129.058 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.982.026 | -2.136.488 | -2.129.058 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.908.952 | 1.899.675 | 1.905.495 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -291.890 | -209.336 | -298.737 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.617.062 | 1.690.339 | 1.606.758 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -364.964 | -446.148 | -522.300 |

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
 20-Abgabewesen
 1.11.32 - Abgabewesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 493 | 5.821 | 5.821 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 238 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 5.079 | 715 | 715 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 51 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 5.861 | 6.536 | 6.536 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.097.691 | -2.084.800 | -1.986.875 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -148 | -125 | -124 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -39.374 | -65.917 | -58.539 |
| 15 | - | Abschreibungen | -700 | -1.737 | -615 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -45.927 | -93.426 | -33.311 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.183.841 | -2.246.006 | -2.079.464 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.177.980 | -2.239.470 | -2.072.928 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -621.326 | -491.007 | -504.976 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -621.326 | -491.007 | -504.976 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.799.305 | -2.730.477 | -2.577.905 |

Dezernat I
 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Klaus Eberle |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Zentrale Bußgeldbehörde • Abwehr von Gefahren und Störungen als Orts- und Kreispolizeibehörde • Tierschutz • Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten • Lebensmittelüberwachung • Heimaufsicht • Prostituiertenschutz • Sicherheitsarbeit auf kommunaler Ebene |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich steht für mehr Sicherheit, ein verträgliches Miteinander, Rücksicht auf Andere sowie für ein sauberes und attraktives Stadtbild. Durch unsere Aktivitäten sollen sowohl objektiv die Sicherheit als auch das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bürgerschaft verbessert werden. Wir fördern die Urbanität als eine der zentralen Stärken Mannheims, indem wir den Ausgleich der verschiedenen Interessen innerhalb einer Großstadt herbeiführen. Bürgerorientierung, Interessenausgleich u. Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung bestimmen unser Handeln.</p> <p>Wir erfüllen folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde • Aufgaben der Versammlungsbehörde • Überwachung der Hygiene am Fleischversorgungszentrum und in fleischverarbeitenden Betrieben • Aufgaben der Veterinär- und Tierschutzbehörde • Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können • Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde • Überwachung der angemessenen Versorgung von Heimbewohnern/innen • Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten • Prüfung der Anmeldung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten • Durchführung der periodischen Sicherheitsbefragung und Koordinierung von Steuerungsmaßnahmen • Kommunale Kriminalprävention • Steuerung der Arbeitsgruppe Südosteuropa • Projekte und (internationale) Netzwerkarbeit zu Sicherheitsthemen |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 31 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Klaus Eberle

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--|---------------------|--|---------------|
| 1.12.20 | Ordnungswesen (P) | 1.12.20-01-01 | Verwaltung von Fundtieren | 5 |
| | | 1.12.20-01-02 | Bearb. v. Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | 1 |
| | | 1.12.20-01-03 | Bearb. v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten | 6 |
| | | 1.12.20-01-04 | Führen/Bereitstellen des Gewerbe-register | 4 |
| | | 1.12.20-01-05 | Bearbeiten von Gaststätten-erlaubnissen | 4 |
| 1.12.21 | Verkehrswesen (P) | 1.12.21-01-02 | Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen | 2 |
| | | 1.12.21-01-03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 2 |
| | | 1.12.21-01-04 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 2 |
| 1.12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung (P) | 1.12.26-00-01 | Betriebskontrollen | 3 |
| | | 1.12.26-00-02 | Probenahme | 3 |
| | | 1.12.26-00-03 | Überwachung der Fleischhygiene | 3 |
| | | 1.12.26-00-04 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | 3 |
| | | 1.12.26-00-06 | Allgemeiner Tierschutz | 5 |
| | | 1.12.26-00-08 | Ernährungs- u. Verbraucher-informationen | 3 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.20-01-02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | Ertrag | 994.324 | 1.143.691 | 803.450 |
| | | Aufwand | -5.181.363 | -5.460.494 | -5.520.900 |
| | | Saldo | -4.187.039 | -4.316.803 | -4.717.450 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.129.088 | -1.188.145 | -1.169.375 |
| | | Saldo mit ILV | -5.316.127 | -5.504.948 | -5.886.825 |
| Erläuterung: | Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung auch im Sinne der städtischen Polizeiverordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung, Großveranstaltungen, usw. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste | 31.310 | 35.300 | 34.710 | 35.300 |
| 2 | Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten angezeigten Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten beantragten Großveranstaltungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Anteil der getroffenen polizeirechtlichen Entscheidungen (Gewalttäter Sport, Unterbringung psychisch Kranker, Gewalt im sozialen Nahraum, gefährliche Hunde usw.) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Anteil der überprüften Alten- und Pflegeheime | 81% | 100 % | 20 % ⁷ | 100 % |

| Leistungsziel 2 | | Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.21-01-02 | Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen | Ertrag | 1.061.250 | 1.067.680 | 1.064.037 |
| | | Aufwand | -1.060.520 | -1.318.862 | -1.153.381 |
| | | Saldo | 729 | -251.182 | -89.343 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -581.615 | -568.267 | -545.025 |
| | | Saldo mit ILV | -580.886 | -819.449 | -634.368 |
| 1.12.21-01-03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | Ertrag | 5.772.219 | 4.150.700 | 6.503.066 |
| | | Aufwand | -5.755.579 | -5.840.205 | -6.339.307 |
| | | Saldo | 16.641 | -1.689.505 | 163.760 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.538.682 | -1.786.610 | -1.735.045 |
| | | Saldo mit ILV | -1.522.041 | -3.476.115 | -1.571.285 |
| 1.12.21-01-04 | Überwachung des fließenden Verkehrs | Ertrag | 4.820.328 | 5.228.064 | 6.055.522 |
| | | Aufwand | -3.106.720 | -3.219.600 | -3.618.699 |

⁷ Der Ist-Wert 2020 ist – coronabedingt – vergleichsweise niedrig.

| | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|----------------------|------------------|
| | | Saldo | 1.713.608 | 2.008.464 | 2.436.823 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -925.272 | -863.821 | -887.734 |
| | | Saldo mit ILV | 788.335 | 1.144.643 | 1.549.089 |
| Erläuterung: | | Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs | 496.000 | 590.000 | 364.000 ⁸ | 500.000 |

| Leistungsziel 3 | | Die Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene sowie zu Bedarfsgegenständen sind eingehalten und überwacht. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.26-00-01 | Betriebskontrollen | Ertrag | 97.754 | 77.434 | 137.201 |
| | | Aufwand | -926.318 | -1.077.037 | -987.383 |
| | | Saldo | -828.564 | -999.603 | -850.182 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -283.554 | -311.046 | -281.642 |
| | | Saldo mit ILV | -1.112.117 | -1.310.648 | -1.131.824 |
| 1.12.26-00-02 | Probentnahme | Ertrag | 10.214 | 554 | 10.616 |
| | | Aufwand | -275.461 | -314.337 | -281.850 |
| | | Saldo | -265.247 | -313.783 | -271.235 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -73.722 | -89.647 | -77.510 |
| | | Saldo mit ILV | -338.968 | -403.430 | -348.744 |
| 1.12.26-00-03 | Überwachung der Fleischhygiene | Ertrag | 403.328 | 591.376 | 0 |
| | | Aufwand | -1.104.785 | -753.358 | -946.042 |
| | | Saldo | -701.457 | -161.981 | -946.042 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -222.167 | -161.993 | -226.391 |
| | | Saldo mit ILV | -923.624 | -323.975 | -1.172.433 |
| 1.12.26-00-04 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | Ertrag | 4.605 | 66.726 | 4.799 |
| | | Aufwand | -231.907 | -261.597 | -218.413 |
| | | Saldo | -227.302 | -194.870 | -213.614 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -54.278 | -65.648 | -50.527 |
| | | Saldo mit ILV | -281.580 | -260.518 | -264.141 |
| 1.12.26-00-08 | Ernährungs- u. Verbraucherinformationen | Ertrag | 17 | 52 | 58 |
| | | Aufwand | -38.799 | -41.262 | -42.126 |
| | | Saldo | -38.782 | -41.210 | -42.068 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.728 | -8.768 | -8.003 |
| | | Saldo mit ILV | -45.510 | -49.977 | -50.071 |
| Erläuterung: | Pflichtproben werden erhoben. Betriebe werden nach Personalschlüssel des Landes kontrolliert. Alle Schlachttiere sind untersucht. Tierkadaver sind beseitigt. Verbraucherbeschwerden und Anfragen sind beantwortet. Veröffentlichungspflichten sind erfüllt. Risikotiergruppen werden in Bezug auf Tierseuchen überwacht. | | | | |

⁸ Der Ist-Wert 2020 ist – coronabedingt – vergleichsweise niedrig.

| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----|--|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 | Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner | 4,9 | 5,5 | 4,0 | 5,5 |
| 2 | Anzahl der Betriebskontrollen | 3.720 | 5.130 | 2.368 ⁹ | 4.600 |
| 3 | Alle geschlachteten Tiere sind untersucht. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Alle Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz sind beantwortet. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 4 | | Alle Gewerbebetriebe und Gaststättenbetriebe sind erfasst und die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden ist überwacht. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.20-01-04 | Führen/Bereitstellen des Gewerberegister | Ertrag | 157.407 | 309.165 | 374.031 |
| | | Aufwand | -422.443 | -470.971 | -434.045 |
| | | Saldo | -265.036 | -161.806 | -60.014 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -226.888 | -243.029 | -220.083 |
| | | Saldo mit ILV | -491.925 | -404.835 | -280.097 |
| 1.12.20-01-05 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen | Ertrag | 188.249 | 48.182 | 213.308 |
| | | Aufwand | -517.984 | -550.428 | -671.480 |
| | | Saldo | -329.735 | -502.246 | -458.172 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -170.376 | -178.669 | -198.870 |
| | | Saldo mit ILV | -500.111 | -680.915 | -657.042 |
| Erläuterung: | Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der bearbeiteten gewerberechtigten Vorgänge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 5 | | Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.20-01-01 | Verwaltung von Fundtieren | Ertrag | 15.013 | 9.169 | 15.159 |
| | | Aufwand | -177.058 | -403.079 | -251.525 |
| | | Saldo | -162.045 | -393.910 | -236.366 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -30.873 | -37.025 | -47.685 |
| | | Saldo mit ILV | -192.918 | -430.935 | -284.051 |
| 1.12.26-00-06 | Allgemeiner Tierschutz | Ertrag | 70.136 | 183.816 | 70.349 |
| | | Aufwand | -808.834 | -907.568 | -682.218 |
| | | Saldo | -738.698 | -723.751 | -611.869 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -82.697 | -107.099 | -78.813 |
| | | Saldo mit ILV | -821.395 | -830.851 | -690.682 |
| Erläuterung: | Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsverüberprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle | wird nachgeliefert | 100 % | 100 % | 100 % |

⁹ Der Ist-Wert 2020 ist – coronabedingt – vergleichsweise niedrig.

| Leistungsziel 6 | | Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert. | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.20-01-03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten | Ertrag | 137.815 | 98.477 | 139.370 |
| | | Aufwand | -624.555 | -647.476 | -659.052 |
| | | Saldo | -486.739 | -548.999 | -519.682 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -224.632 | -250.186 | -244.321 |
| | | Saldo mit ILV | -711.372 | -799.185 | -764.004 |
| Erläuterung: | Genehmigung von Feuerwerken. Genehmigung über den Besitz und das Führen von Waffen, Munition und Sprengstoff. Vorortkontrollen der Waffenaufbewahrung sind durchgeführt. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisjagdbehörde. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr | 33 % | 33 % | 8 % ¹⁰ | 33 % |
| 2 | Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Erläuterung: | Zielsetzung ist, jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von 3 Jahren Vorort auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition zu kontrollieren. Bei ca. 1.500 Betroffenen ergibt sich eine jährliche Anzahl von 500 erforderlichen Kontrollen. | | | | |

¹⁰ Der Ist-Wert 2020 ist – coronabedingt – vergleichsweise niedrig.

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher. | | | | Strategisches Ziel 2 |
|--|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Erläuterung: | | Sogenannte Angsträume im öffentlichen Raum bestehen nicht; Bürger bewegen sich ohne ein Angstgefühl im Stadtgebiet. Zu den Daten zur subjektiven Sicherheitslage, resultierend aus Sicherheitsbefragungen, werden die objektiven Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei und die Meldungen von Ordnungsstörungen/Incivilities beim Ordnungsdienst bzw. bei den damit befassten Dienststellen der Stadt Mannheim in einen Kontext gestellt und mit den örtlich Betroffenen kommuniziert. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen | keine Umfrage | höher als 2016 | 87 % | höher als 2020 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit“ | | A | Ertrag | 141 | 168 | |
| | | | Aufwand | -125.544 | -116.392 | |
| | | | Saldo | -125.402 | -116.223 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -14.378 | -13.150 | |
| | | | Saldo mit ILV | -139.780 | -129.374 | |
| Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum | | A | Ertrag | 4.429 | 4.895 | |
| | | | Aufwand | -2.220.744 | -2.316.436 | |
| | | | Saldo | -2.216.315 | -2.311.540 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -339.590 | -335.640 | |
| | | | Saldo mit ILV | -2.555.905 | -2.647.180 | |

| Wirkungsziel 2 | | Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. | | | | Strategisches Ziel 2 |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Erläuterung: | | Sicherheit = Unfälle / Komplikationen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern können vermieden werden. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß) | 14 | < 25 | 16 | < 25 | |
| 2 | Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten | 93 % | 93 % | 92% | 93 % | |
| 3 | Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities | 11.550 | < 8.000 | 7.653 | < 8.000 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik | | A | Ertrag | 7.644.053 | 10.907.276 | |
| | | | Aufwand | -8.096.307 | -8.597.299 | |
| | | | Saldo | -452.254 | 2.309.977 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.367.303 | -2.218.252 | |
| | | | Saldo mit ILV | -2.819.557 | 91.725 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 3 | Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen und vor Täuschung geschützt. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 2 |
| Erläuterung: | Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten | 760 | 850 | 460 | 850 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik | | A | Ertrag | 669.365 | 147.816 |
| | | | Aufwand | -2.144.731 | -2.215.275 |
| | | | Saldo | -1.475.367 | -2.067.459 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -562.686 | -585.543 |
| | | | Saldo mit ILV | -2.038.053 | -2.653.001 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 4 | Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 2 |
| Erläuterung: | Bezieht sich auf: Veranstalter, Bürger, Besucher; Großveranstaltungen sollen durch den proaktiven Umgang mit betroffenen Bürgern/innen und einer umfassenden Beratung von Veranstaltern unterstützt werden. Nach den vorrangigen Sicherheitsaspekten ist dabei der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet, eine Veranstaltung so zu verwirklichen, dass einer Wiederholung unter Einbeziehung des Optimierungspotenzials aus einer Nachbetrachtung grundsätzlich nichts im Wege steht. Attraktiv ist eine Veranstaltung, wenn dies nicht nur durch die möglichst wenig gestörten Bürger und die programmatisch gut unterhaltenen Besucher, sondern auch durch die Veranstalter so empfunden wird. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung | 4,0 | < 22,5 | 0 ¹¹ | < 4 |
| 2 | Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung | 0,57 | < 0,13 | 0,07 | < 0,13 |
| 3 | Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren | 98 % | ≥ 91 % | 0 ¹² | > 98 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Veranstaltungsmanagement | | A | Ertrag | 1.754 | 15.881 |
| | | | Aufwand | -379.460 | -413.325 |
| | | | Saldo | -377.705 | -397.444 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -109.287 | -107.173 |
| | | | Saldo mit ILV | -486.992 | -504.617 |

5. Stellenübersicht

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Stellenübersicht | 2022 | | |
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 53,33 | 221,25 | 274,58 |

¹¹ Der Ist-Wert 2020 liegt – coronabedingt – bei Null.

¹² Der Ist-Wert 2020 liegt – coronabedingt – bei Null.

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.748.277 | 2.832.445 | 2.880.865 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.950 | 17.500 | 17.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 475.439 | 434.200 | 435.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.739.422 | 12.062.700 | 12.462.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 12.975.088 | 15.346.845 | 15.796.365 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.398.366 | -16.319.529 | -17.242.800 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -170 | -100 | -100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.168.147 | -2.662.381 | -3.092.081 |
| 15 | - | Abschreibungen | -274.293 | -118.930 | -133.799 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -24.300 | -38.300 | -98.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.400.996 | -1.234.508 | -1.239.340 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -21.266.273 | -20.373.748 | -21.806.420 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -8.291.185 | -5.026.903 | -6.010.055 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.859.952 | -5.537.249 | -5.771.023 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.859.952 | -5.537.249 | -5.771.023 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -14.151.137 | -10.564.152 | -11.781.078 |

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.835.095 | 15.346.845 | 15.796.365 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.790.179 | -20.254.818 | -21.672.621 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -7.955.084 | -4.907.973 | -5.876.256 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -494 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.255 | -5.000 | -105.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -30.748 | -5.000 | -105.000 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -30.748 | -5.000 | -105.000 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.730 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -105.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 1.730 | 1.730 | -105.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

I31-BEW EGL „Beschaffung bewegl. AV FB 31“: Die im Teilfinanzhaushalt zur Verfügung stehenden Mittel für die Anschaffung von Zufahrtssperren bzw. Absperrmaterial zur Terrorabwehr bei Großveranstaltungen sollen, zweckgebunden und bei Notwendigkeit - der Verhinderung von Großschadensereignissen und der Gewährleistung von hohem Sicherheitsstandard für die Stadtbevölkerung - teilweise oder ganz, in den Teilergebnishaushalt umgesetzt werden.

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung
31-Verkehrswesen
1.12.20 - Ordnungswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 507.395 | 865.120 | 865.540 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.848 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 426.294 | 384.751 | 384.947 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 671.148 | 292.001 | 294.830 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.608.684 | 1.541.872 | 1.545.317 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.697.892 | -5.704.305 | -6.037.818 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -55 | -34 | -33 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.364.494 | -1.194.811 | -1.300.826 |
| 15 | - | Abschreibungen | -75.689 | -23.898 | -28.375 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.800 | -15.800 | -15.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -384.519 | -233.454 | -154.150 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -7.532.449 | -7.172.301 | -7.537.002 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -5.923.764 | -5.630.429 | -5.991.685 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.897.055 | -1.782.663 | -1.880.334 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.897.055 | -1.782.663 | -1.880.334 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -7.820.819 | -7.413.092 | -7.872.019 |

Erläuterungen zu Produktgruppe 1.12.20 - Ordnungswesen

Zielsetzung ist, jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von drei Jahren vor Ort auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition zu kontrollieren. Bei ca. 1.500 Betroffenen ergibt sich eine jährliche Anzahl von 500 erforderlichen Kontrollen

Dezernat I
 FB 31 - Sicherheit und Ordnung
 31-Verkehrswesen
 1.12.21 - Verkehrswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.359.152 | 1.390.500 | 1.438.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.511 | 17.500 | 17.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 46.535 | 23.092 | 23.755 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.034.246 | 11.745.699 | 12.142.870 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 10.446.444 | 13.176.791 | 13.622.625 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.243.917 | -7.925.864 | -8.703.016 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -93 | -53 | -53 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.051.352 | -1.153.772 | -1.314.717 |
| 15 | - | Abschreibungen | -140.172 | -90.345 | -101.653 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -943.133 | -884.385 | -991.948 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -10.378.667 | -10.054.420 | -11.111.386 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 67.777 | 3.122.371 | 2.511.240 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 37.877 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.256.574 | -3.029.037 | -3.167.804 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -3.218.697 | -3.029.037 | -3.167.804 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.150.920 | 93.333 | -656.564 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Um eine kontinuierlichen Überwachungsdichte des ruhenden Verkehrs auch im Falle kurzfristiger Fluktuation sicherzustellen, kann der Personalkostenansatz im Bedarfsfall um bis zu 30 % überschritten werden.

Dezernat I

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

31-Verbraucherschutz, Lebensm.überw.

1.12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen & Ernährung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 881.731 | 576.825 | 576.825 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.592 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.610 | 26.357 | 26.597 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.027 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 919.960 | 628.182 | 628.422 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.456.557 | -2.689.360 | -2.501.967 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -22 | -13 | -14 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -752.301 | -313.798 | -476.539 |
| 15 | - | Abschreibungen | -58.433 | -4.687 | -3.771 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -14.500 | -22.500 | -82.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -73.344 | -116.669 | -93.242 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.355.158 | -3.147.027 | -3.158.032 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.435.198 | -2.518.845 | -2.529.610 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 865 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -745.066 | -725.549 | -722.885 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -744.201 | -725.549 | -722.885 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.179.399 | -3.244.394 | -3.252.495 |

**Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Karlheinz Gremm |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung • Krisenmanagement • Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz • Brandsicherheitswachdienst • Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens • Durchführung von Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung • Aufsicht Schornsteinfegerwesen • Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle unter der Notrufnummer 112 • Rechtsaufsicht Rettungsdienst |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>In Baden-Württemberg orientieren wir uns an dem Feuerwehrgesetz, dem Katastrophenschutzgesetz und dem Rettungsdienstgesetz.</p> <p>All unser Streben und Handeln dient nur einem Ziel: den Menschen in unserer Stadt, die sich in einer akuten Notlage befinden, schnelle und bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir legen besonderen Wert auf eine sichere und professionelle Annahme von Hilfeersuchen und eine zügige Einsatzdisposition. • Wir treten freundlich, korrekt und hilfsbereit auf. • Wir sind rund um die Uhr bereit, und schaffen somit Vertrauen. • Unsere Sicherheitspartnerschaft entsteht durch unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und Transparenz. • Wir sind leistungsbereit und übernehmen Verantwortung. • Wir stärken die Resilienz der Stadtgesellschaft durch ein innovatives Risiko- und Krisenmanagement. • Wir erhalten die körperliche Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter*innen und der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen. • Umsetzung von Innovationen in der Technik und Maßnahmen zum Klimaschutz stehen bei uns in besonderem Fokus, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. • Mit unseren Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr stärken wir das Sicherheitsgefühl unserer Bürger und gewährleisten Bürgernähe. • Wir fördern bürgerschaftliches Engagement. • Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ist für uns eine Investition in die Zukunft. |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Karlheinz Gremm

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.12.60 | Brandschutz (P) | 1.12.60-00-01 | Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung | 1 |
| | | 1.12.60-00-02 | Feuersicherheitswachdienst | 6 |
| | | 1.12.60-00-03 | Beratungen, Brandverhütungsschauen | 2 |
| | | 1.12.60-00-05 | Dienstleistungen für Dritte | 6 |
| 1.12.70 | Rettungsdienst (P) | 1.12.70.-00-01 | Integrierte Leitstelle | 7 |
| | | 1.12.70.-00-02 | Rettungsdienst | 7 |
| 1.12.80 | Katastrophenschutz (P) | 1.12.80-00-01 | Katastrophenabwehr | 4 |
| | | 1.12.80-00-02 | Bevölkerungsschutz | 5 |
| 1.52.10 | Bauordnung (P) | 1.52.10-02-02 | Vorbeugender Brandschutz | 2 |
| | | 1.52.10-02-10 | Schornsteinfegerwesen | 3 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Der Brand- und Gefahrenschutz in der Stadt Mannheim ist durch die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der FW nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gesichert. | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.60-00-01 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | Ertrag | 1.628.368 | 1.769.897 | 1.631.002 |
| | | Aufwand | -25.663.313 | -26.416.485 | -26.702.794 |
| | | Saldo | -24.034.945 | -24.646.588 | -25.071.792 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -5.818.034 | -5.740.747 | -5.789.217 |
| | | Saldo mit ILV | -29.852.979 | -30.387.335 | -30.861.009 |
| Erläuterung: | | Die Aufgaben der FW ergeben sich als Pflichtausgaben aus dem Feuerwehrgesetz BW. Die Qualität des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Brandeinsätze im Jahr | 1.835 | Nicht steuerbar | 1.675 | Nicht steuerbar |
| 2 | Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr | 2.342 | Nicht steuerbar | 2.359 | Nicht steuerbar |
| 3 | Besetzungsquote der Einsatzfunktionen | 99,38% | 100 % | k.A. ¹³ | 100 % |

| Leistungsziel 2 | | Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.60-00-03 | Brandverhütungsschauen, Fachtech. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht | Ertrag | 60.000 | 69.567 | 60.000 |
| | | Aufwand | -438.225 | -473.354 | -463.812 |
| | | Saldo | -378.225 | -403.787 | -403.812 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -94.035 | -104.306 | -97.397 |
| | | Saldo mit ILV | -472.260 | -508.094 | -501.209 |
| 1.52.10-02-02 | Vorbeugender Brandschutz | Ertrag | 0 | 5.082 | 0 |
| | | Aufwand | -393.475 | -400.781 | -444.872 |
| | | Saldo | -393.475 | -395.698 | -444.872 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -106.806 | -115.985 | -113.101 |
| | | Saldo mit ILV | -500.281 | -511.684 | -557.973 |
| Erläuterung: | | Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehruzufahrt | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr | 706 | Nicht steuerbar | 735 | Nicht steuerbar |
| 2 | Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten ¹⁴ | 66 | 51 | 41 | 40 |

¹³ Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Zahl für 2020 nicht zu erheben. Zur Sicherung des Einsatzdienstes wurden Kontaktgruppen innerhalb des Einsatzdienstes definiert und gesichert. Daher ist die Zielerreichung der personellen Besetzung nicht ermittelbar.

| Leistungsziel 3 | | Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.10-02-10 | Schornsteinfegerwesen | Ertrag | 38.000 | 5.916 | 38.000 |
| | | Aufwand | -343.931 | -344.389 | -346.733 |
| | | Saldo | -305.931 | -338.473 | -308.733 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -70.712 | -72.192 | -67.135 |
| | | Saldo mit ILV | -376.642 | -410.665 | -375.869 |
| Erläuterung: | Grundlage der hoheitlichen Tätigkeiten ist das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz. Kennzahl 1: jährliche Kehr buchprüfungen (15 Kehrbezirke) Kennzahl 2 umfasst im wesentlichen folgende Tätigkeiten: Veranlassung der Mängelbeseitigung, Durchsetzung Betretungsrecht, Beitreibung für säumige Schornsteinfegergebühren, Nachweispflicht der Eigentümer für gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten, Ersatzvornahmen | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger | 655 | Nicht steuerbar | 636 | nicht steuerbar |

| Leistungsziel 4 | | Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.80-00-01 | Katastrophenabwehr | Ertrag | 161.200 | 259.546 | 11.200 |
| | | Aufwand | -1.303.081 | -1.362.550 | -527.466 |
| | | Saldo | -1.141.881 | -1.103.004 | -516.266 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -149.060 | -184.231 | -159.293 |
| | | Saldo mit ILV | -1.290.941 | -1.287.236 | -675.559 |
| Erläuterung: | Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll | 97 % | 100 % | 97 % | 100 % |
| 2 | Anteil der in Mannheim in Katastrophenschutz-Einheiten eingesetzten Helfer in Doppelbesetzung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Anzahl der Planungen mit regelmäßiger Fortschreibungsquote | 44 | 44 | 44 | Nicht steuerbar |

¹⁴ Ausgewählte Objekte sind Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Problemimmobilien

| Leistungsziel 5 | | Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.80-00-02 | Bevölkerungsschutz | Ertrag | 40.741 | 39.470 | 38.241 |
| | | Aufwand | -223.545 | -200.291 | -244.974 |
| | | Saldo | -182.804 | -160.821 | -206.733 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -56.273 | -51.514 | -56.049 |
| | | Saldo mit ILV | -239.077 | -212.335 | -262.781 |
| Erläuterung: | Pflichtaufgabe nach Zivilschutzgesetz des Bundes und Landeskatastrophenschutzgesetz. Die Planungen und Maßnahmen umfassen die wesentlichen Punkte der Daseinsvorsorge (Ernährung, Wasser, Energie, Kommunikation usw.) Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ernährungsvorsorgegesetz) zu berücksichtigen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der aktualisierten Pläne und umgesetzten Maßnahmen, die der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge dienen, unabhängig von konkreten Schadensereignissen (z.B. Schutz kritischer Infrastrukturen, Trinkwassernotversorgung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Schutz und Gesundheit) | 60 % | 80 % | 60 % | 80 % |

| Leistungsziel 6 | | Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.60-00-05 | Dienstleistungen für Dritte | Ertrag | 447.800 | 401.388 | 492.800 |
| | | Aufwand | -265.412 | -306.026 | -349.517 |
| | | Saldo | 182.388 | 95.362 | 143.283 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -84.093 | -81.069 | -87.965 |
| | | Saldo mit ILV | 98.295 | 14.293 | 55.318 |
| 1.12.60-00-02 | Brandsicherheitswachdienst | Ertrag | 115.486 | 99.692 | 380.486 |
| | | Aufwand | -259.589 | -107.583 | -331.783 |
| | | Saldo | -144.103 | -7.891 | 48.703 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -100.397 | -63.534 | -66.448 |
| | | Saldo mit ILV | -244.500 | -71.425 | -17.745 |
| Erläuterung: | Bedarfsgerechte Dienstleistungen: z.B. notwendige Aus- und Weiterbildungen der Werkfeuerwehren Mannheimer Unternehmen Die Brandsicherheitswache sorgt für einen sicheren Ablauf von Veranstaltungen und gewährt bei Vorfällen schnelle und professionelle Hilfe. Unter Veranstaltungen versteht man sowohl Versammlungen als auch kurzfristige Kompensierung von Brandschutzmängeln (z.B. bei Schweißarbeiten, bei Ausfall von automatischen Löschanlagen). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Kostendeckungsgrad bei Dienstleistungen für Dritte (jährliche Einnahmen für die Durchführung von Lehrgängen für Dritte/jährliche Personal- und Sachausgaben des Teams Ausbildung für Lehrgänge für Dritte) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 6 | | Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--------|-----------------|
| 2 | Kostendeckungsgrad im Brandsicherheitswachdienst (Einnahmen aus dem Sicherheitswachdienst im Jahr/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheitswachdienstes im Jahr) | 97,2% | 100 % | 93,4 % | 100 % |
| 3 | Anzahl der Veranstaltungen | 934 | Nicht steuerbar | 320 | Nicht steuerbar |
| 4 | Gesamtstunden Brandsicherheitswache | 15.161 | Nicht steuerbar | 3.666 | Nicht steuerbar |

| Leistungsziel 7 | | Die Ressourcen für die Integrierte Leitstelle und den Rettungsdienst sind bereitgestellt. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.70.00-01 | Integrierte Leitstelle | Ertrag | 136.200 | 56.900 | 292.192 |
| | | Aufwand | -2.162.402 | -2.375.225 | -2.934.121 |
| | | Saldo | -2.026.202 | -2.318.326 | -2.641.929 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -510.951 | -582.149 | -570.410 |
| | | Saldo mit ILV | -2.537.153 | -2.900.475 | -3.212.338 |
| 1.12.70.00-02 | Rettungsdienst | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -145.655 | -8.530 | -147.200 |
| | | Saldo | -145.655 | -8.530 | -147.200 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -10.232 | -293 | -11.514 |
| | | Saldo mit ILV | -155.887 | -8.824 | -158.714 |
| Erläuterung: | Der Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich Mannheim ist rechtlich geprüft. Die Ausstattung für die leitenden Notärzte und Fachberater RD stehen zur Verfügung. Die Aufgaben für die Integrierte Leitstelle Mannheim werden sachgerecht wahrgenommen. . | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr | 78.928 | Nicht steuerbar | 88.260 | Nicht steuerbar |
| 2 | Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr | neue Kennzahl | Nicht steuerbar | 54 | Nicht steuerbar |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | 2 |
| Erläuterung: | Die Schutzzieldefinition ist in dem vom Gemeinderat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Sie gibt den Erreichungsgrad für zeitkritische Einsätze vor. Dabei werden die Anzahl der vorgegebenen Einsatzfunktionen und die maximale Eintreffzeit (Hilfsfrist) bestimmt. Die Abdeckung der Schadensszenarien über den Grundschatz hinaus orientiert sich an dem Gefährdungspotential in der Stadt Mannheim. Dies schließt qualifizierte Warnungen und Informationen bei Gefahrensituationen in Mannheim ein. Durch die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht für den Rettungsdienstbereich Mannheim werden die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen für die Notfallrettung und den Notarztdienst überwacht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Notrufe unmittelbar zeit- und qualitätsgerecht in der Integrierten Leitstelle Mannheim bearbeitet werden. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle | 80,29% | 90 % | 80,5 % | 90% |
| 2 | Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle | 73,17% | 90 % | 54,7 % | 90% |
| 3 | Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können | 100 % | 100 % | 95 % | 100% |
| 4 | Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden ¹⁵ | 96,10% | 80 % | 95,7 % | 80% |
| 5 | Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten | neue Kennzahl | 95 % | 96,2 % | 95% |
| 6 | Erreichungsgrad des Notarzteeinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten | neue Kennzahl | 95 % | 96,9 % | 95% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 |
| Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirennensystems (vorgesehen ab 2022) | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 |
| Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirennennetz und KATWARN | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | -25.546 | -40.000 |
| | | | Saldo | -25.546 | -40.000 |

¹⁵ Mit Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle (ILS) sind alle medizinischen Notrufe vollumfänglich zu bearbeiten und nicht wie bisher nur zu erfassen und an die ILS Rhein-Neckar weiter zu leiten. Der Soll-Wert entspricht dem Durchschnittswert für die Notrufannahme im bundesweiten Vergleich der KGSt.

| | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------|-------------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -153 | -255 |
| | | Saldo mit ILV | -25.700 | -40.255 |
| Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | Aufwand | 0 | -2.100.000 |
| | | Saldo | 0 | -2.100.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | 0 | -2.100.000 |
| Ausstattung Leitende Notärzte (TEH und TFH) | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -6.814 | -42.400 |
| | | Saldo | -6.814 | -42.400 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | -6.814 | -42.400 |

| Wirkungsziel 2 | | Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|---|-----------------|----------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner | 1,22 | 1,2 | 1,17 | 1,2 | |
| 2 | Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr | neue Kennzahl | Nicht steuerbar | 214 | Nicht steuerbar | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt) | A | Ertrag | | 0 | 0 | |
| | | Aufwand | | 0 | -20.000 | |
| | | Saldo | | 0 | -20.000 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 | |
| | | Saldo mit ILV | | 0 | -20.000 | |
| Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl) | A | Ertrag | | 0 | 0 | |
| | | Aufwand | | 0 | -101.400 | |
| | | Saldo | | 0 | -101.400 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 | |
| | | Saldo mit ILV | | 0 | -101.400 | |

| Wirkungsziel 3 | | Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet. | | | | Strategisches Ziel | |
|---------------------------------|---|---|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| Erläuterung (Maßnahmenkatalog): | | <ol style="list-style-type: none"> (1) Etablierung eines leistungsfähigen Warn- und Informationssystems (2) Nutzung von Social Media zur Krisenkommunikation (3) Identifizierung und Schutz kritischer Infrastrukturen (4) Simulation der Nutzbarkeit von Feuerwehr-Vorbehaltsstraßen bei Starkregenereignissen (5) Prüfung der Lage von Liegenschaften der Gefahrenabwehr im Hinblick auf Überflutungsgefahr (6) Einbindung überregionaler Einsatzkonzepte (7) Förderprogramme zur Werbung und Bindung von ehrenamtlichen Helfern (8) Sensibilisierung der Bevölkerung für klimabezogene Schadenslagen, Stärkung der Selbsthilfefähigkeit (9) Ausreichende personelle Ausstattung der planenden Stellen der Gefahrenabwehr (10) Durchführung größerer, fachdienstübergreifender Übungen (11) Etablierung von Vorsorgemaßnahmen gegen Waldbrände | | | | 6 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | | |
| 1 | Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog | Neue Kennzahl | 100 % | 30 % | 100 % | | |

| Wirkungsziel 3 | Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---------------------------|---|---------------|--------------------|
| | | | | | 6 |
| | Katastrophenschutz des Deutschen Städtetags | | | | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| SAMS (System zur Ausbreitungsmodellierung bei Schadstofffreisetzungen) | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | 0 | -13.000 |
| | | Saldo | | 0 | -13.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | | 0 | -13.000 |
| Anschaffung einer Drohne (Bildübertragungssystem von der Einsatzstelle in den Führungs- und Verwaltungsstab der Stadt Mannheim) | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | -3.330 | -5.000 |
| | | Saldo | | -3.330 | -5.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | | -3.330 | -5.000 |
| GIS-KM (Georeferenziertes System als Instrument im Krisenmanagement) | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | 0 | -10.000 |
| | | Saldo | | 0 | -10.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | | 0 | -10.000 |

| Wirkungsziel 4 | Mannheim ist durch das umfassende Risikomanagement der Feuerwehr ein sicherer Wirtschaftsstandort. | | | | Strategisches Ziel |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | Risikomanagement bedeutet: die umfassende Betreuung von Unternehmen in Sachen vorbeugender und abwehrender Brandschutz. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Beratungen für Unternehmen vor einem Genehmigungsverfahren | 246 | Nicht steuerbar | 184 | Nicht steuerbar |
| 2 | Anzahl der Stunden für Beratungstätigkeit | 409 | Nicht steuerbar | 379 | Nicht steuerbar |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Angebot für Vor-Ort-Beratungen | A | Ertrag | | 5.082 | 5.000 |
| | | Aufwand | | -422.340 | -468.879 |
| | | Saldo | | -417.257 | -463.879 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -121.930 | -118.890 |
| | | Saldo mit ILV | | -539.188 | -582.768 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 303,50 | 25,22 | 328,72 |

Dezernat I

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 475.489 | 455.600 | 455.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 211.954 | 206.763 | 211.955 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.110.269 | 1.286.700 | 1.286.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.370 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 608.691 | 692.000 | 838.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 38.685 | 50.500 | 51.366 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.707.458 | 2.791.563 | 2.943.921 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -27.271.641 | -26.463.300 | -28.427.600 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.966 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.811.220 | -1.893.988 | -1.653.288 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.473.475 | -1.396.901 | -1.456.583 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -80.000 | 0 | -100.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -512.842 | -1.189.800 | -855.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -32.159.143 | -30.943.989 | -32.493.271 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -29.451.686 | -28.152.426 | -29.549.350 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.593 | 20.100 | 20.100 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.028.707 | -7.013.223 | -7.038.628 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -6.996.114 | -6.993.123 | -7.018.528 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -36.447.800 | -35.145.549 | -36.567.878 |

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.411.758 | 2.584.800 | 2.731.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.434.964 | -29.547.088 | -31.036.688 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -28.023.206 | -26.962.288 | -28.305.588 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.999 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 29.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 50.986 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 241.285 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -308.991 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -220.135 | -1.400.000 | -1.400.000 | -4.000.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -78.875 | -1.050.000 | -2.100.000 | -650.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -608.001 | -2.450.000 | -3.500.000 | -4.650.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -366.715 | -2.440.000 | -3.490.000 | -4.650.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.050.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.300.000 | -3.900.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.300.000 | -3.900.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|------------|------------|------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ansätze beinhalten Fahrzeugbeschaffungen für die BF(Berufsfeuerwehr) und FF (Freiwillige Feuerwehr). Erforderliche Mittelumsetzungen in den TEH sind zulässig.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I37-ILS: Integrierte Leitstelle | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.281 | 16.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.187.849 | -1.437.849 | -2.100.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -4.171.567 | -1.421.567 | -2.100.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -650.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I37-VERKAUF: Verkaufserlöse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen berechtigen zu Mehraufwendungen und Beschaffungen im Feuerwehrwesen im TEH und TFH.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ansätze beinhalten Zuwendungen nach Z-Feu für die Beschaffung von Fahrzeugen der FF. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Fahrzeugbeschaffung.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 |

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz
 37-Brandschutz
 1.12.60 - Brandschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 459.356 | 441.000 | 441.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 186.721 | 184.922 | 186.722 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.077.017 | 1.255.700 | 1.255.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.370 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 309.809 | 549.500 | 549.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45.270 | 30.500 | 31.366 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.340.544 | 2.561.622 | 2.564.288 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -24.018.739 | -23.785.004 | -24.506.254 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.966 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.444.397 | -1.434.233 | -1.183.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.378.935 | -1.322.261 | -1.363.425 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -451.410 | -968.086 | -794.646 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -27.303.448 | -27.509.585 | -27.847.906 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -24.962.904 | -24.947.963 | -25.283.618 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 43.474 | 20.100 | 20.100 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.033.131 | -6.141.715 | -6.061.127 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.989.657 | -6.121.615 | -6.041.027 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -30.952.561 | -31.069.578 | -31.324.644 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.60 - Brandschutz

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge aus Verkaufserlösen berechtigen zu Beschaffungen im Feuerwehrwesen TEH oder TFH.

Zu Zeile 14 und 18 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen im TEH für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten sind zulässig, wenn die Deckung aus dem TFH aufgrund finanztechnischer Umsetzung erfolgt. D.h. die Maßnahme ist im Ansatz bei I37-Fahrzeug oder I37-Bewegl. eingeplant, kann aber im Haushaltsvollzug aus haushaltsrechtlichen Gründen im TFH nicht ausgezahlt werden.

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz
 37-Rettungsdienst
 1.12.70 - Rettungsdienst

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 3.392 | 0 | 3.392 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 53.508 | 142.500 | 288.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 56.900 | 142.500 | 292.192 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.082.724 | -1.540.347 | -2.607.915 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -238.738 | -413.431 | -423.519 |
| 15 | - | Abschreibungen | -20.159 | -6.644 | -20.109 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -42.134 | -55.904 | -29.778 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.383.755 | -2.016.326 | -3.081.321 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.326.856 | -1.873.826 | -2.789.129 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -582.443 | -489.859 | -581.924 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -582.443 | -489.859 | -581.924 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.909.299 | -2.363.685 | -3.371.052 |

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.70 - Rettungsdienst

Am 01.04.2020 ist die Integrierte Leitstelle in der Hauptfeuerwache in Form einer gGmbH in Betrieb gegangen. An der gGmbH ist die Stadt Mannheim und das Rote Kreuz, Kreisverband Mannheim, beteiligt. Die Kooperation und der Betriebskostenzuschuss sind noch zu regeln.

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz
37-Katastrophenschutz
1.12.80 - Katastrophenschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.133 | 14.600 | 14.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.841 | 21.841 | 21.841 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.131 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 244.912 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 299.016 | 49.441 | 49.441 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -443.215 | -430.653 | -554.166 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -959.625 | -41.821 | -41.738 |
| 15 | - | Abschreibungen | -68.844 | -67.130 | -68.833 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -80.000 | 0 | -100.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -11.157 | -127.175 | -7.703 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.562.841 | -666.779 | -772.440 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.263.825 | -617.338 | -722.999 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -235.746 | -203.856 | -215.341 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -235.746 | -203.856 | -215.341 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.499.571 | -821.193 | -938.340 |

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.80 – Katastrophenschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hier ist die institutionelle und Projekt-Zuwendung an die Hilfsorganisationen veranschlagt. Mittelumsetzungen innerhalb dieser Zuwendungsarten und als Investitionszuwendung in den TFH sind zulässig.

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz
 37-Maßnahmen der Gesundheitspflege
 1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -162.876 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.054 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -163.930 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -163.930 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 46 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -137 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -91 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -164.021 | 0 | 0 |

Dezernat I

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

37-Bauordnung/Brandschutz/Schornsteinfeg

1.52.10 - Bauordnung, Brandschutz und Schornsteinfegerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.121 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 462 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.585 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 10.998 | 38.000 | 38.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -726.963 | -707.297 | -759.265 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -5.583 | -4.503 | -4.451 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.536 | -867 | -4.216 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -7.087 | -38.634 | -23.673 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -745.169 | -751.300 | -791.605 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -734.171 | -713.300 | -753.605 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 283 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -188.460 | -177.793 | -180.237 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -188.178 | -177.793 | -180.237 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -922.349 | -891.093 | -933.842 |

Dezernat II

Geschäftskreis des Dezernates

- Wirtschaftsförderung
- Arbeitsmarkt
- Soziale Sicherung
- Wohnen
- Senioren
- Archivwesen
- Kultur

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Michael Grötsch**

mit Teilhaushalten:

- 102 - Dezernatsbüro
- 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv - Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung
- 41 - Kulturamt
- 50 - Arbeit und Soziales
- 80 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Dezernat II

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.460.796 | 4.888.200 | 5.000.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 110.816.406 | 95.140.760 | 119.590.531 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 855.105 | 803.483 | 855.104 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.445.072 | 14.208.400 | 8.386.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 729.795 | 612.976 | 652.976 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 710.513 | 802.656 | 802.656 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 23.484.727 | 21.285.468 | 21.499.506 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.886 | 200.000 | 50.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 373.209 | 206.351 | 90.511 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 153.908.511 | 138.148.294 | 156.927.584 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -44.819.465 | -46.673.200 | -49.607.200 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -114.076 | -120.800 | -80.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.244.710 | -5.195.050 | -6.267.961 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.014.760 | -3.001.678 | -2.992.719 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -228.140.402 | -242.717.887 | -248.241.322 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -93.329.954 | -95.724.543 | -102.286.410 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -375.663.367 | -393.433.158 | -409.476.312 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -221.754.856 | -255.284.864 | -252.548.728 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.205.386 | 1.144.352 | 1.163.714 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -15.357.096 | -16.064.347 | -16.710.537 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -14.151.710 | -14.919.994 | -15.546.823 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -235.906.566 | -270.204.858 | -268.095.551 |

Dezernat II

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.020.131 | 137.342.282 | 156.069.951 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.640.936 | -390.431.480 | -406.483.593 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -225.620.805 | -253.089.198 | -250.413.642 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.154.479 | 12.650.000 | 22.900.000 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 940.552 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.693 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 4.097.724 | 12.650.000 | 22.900.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.111.436 | -1.950.000 | -2.025.000 | -11.920.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -36.211 | -37.500 | -37.500 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -14.828.596 | -16.292.600 | -30.157.600 | -134.400.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -43.773 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -17.120.016 | -18.280.100 | -32.220.100 | -146.320.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.022.292 | -5.630.100 | -9.320.100 | -146.320.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -56.000.000 | -51.920.000 | -38.400.000 |

**Dezernat II
Dezernatsbüro II**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 102 – Dezernatsbüro II

Verantwortlich: Bürgermeister Michael Grötsch

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-03-01 | Steuerung Dezernat II | |

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 5,00 | 3,00 | 8,00 |

Dezernat II
Dezernatsbüro II

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.526 | 9.150 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14 | 180 | 180 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 412.082 | 524.200 | 436.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 416.922 | 535.830 | 439.280 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.166.957 | -1.294.500 | -1.192.200 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -99.861 | -85.800 | -68.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -20.389 | -21.936 | -23.436 |
| 15 | - | Abschreibungen | -75.788 | -6.098 | -75.788 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -23.056 | -19.113 | -19.113 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.386.052 | -1.427.447 | -1.379.237 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -969.130 | -891.617 | -939.957 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.109.562 | 1.032.215 | 1.088.964 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -150.182 | -133.660 | -143.804 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 959.380 | 898.555 | 945.160 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -9.751 | 6.938 | 5.203 |

Dezernat II
Dezernatsbüro II

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 477.689 | 535.830 | 439.280 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.303.801 | -1.421.349 | -1.303.449 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -826.111 | -885.519 | -864.169 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 335.462 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.693 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 338.155 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.122 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -26.122 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 312.033 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat II
 Dezernatsbüro II
 102-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.526 | 9.150 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14 | 180 | 180 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 412.082 | 524.200 | 436.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 416.922 | 535.830 | 439.280 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.166.957 | -1.294.500 | -1.192.200 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -99.861 | -85.800 | -68.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -20.389 | -21.936 | -23.436 |
| 15 | - | Abschreibungen | -75.788 | -6.098 | -75.788 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -23.056 | -19.113 | -19.113 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.386.052 | -1.427.447 | -1.379.237 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -969.130 | -891.617 | -939.957 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.109.562 | 1.032.215 | 1.088.964 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -150.182 | -133.660 | -143.804 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 959.380 | 898.555 | 945.160 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -9.751 | 6.938 | 5.203 |

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Prof. Dr. Ulrich Nieß |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Historisches Archiv • Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht • Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen • Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung • Historische Benutzung und Beratung • Historische Bildungsarbeit einschl. KZ-Gedenkstätte • Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen • Digitalisierungszentrum • Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab November 2021) • NS-Dokumentationszentrum (ab Frühjahr 2022) • Ausstellungen |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Als Gedächtnis der Stadt übernehmen wir Akten, Bilder, Karten, Pläne und elektronische Unterlagen, die rechtlich oder historisch wertvoll sind; im Zwischenarchiv verwahren wir die Akten der Ämter während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Zur Sicherung einer transparenten und effizienten Verwaltung betreuen wir die Einführung der elektronischen Akte.</p> <p>Als MARCHIVUM sind wir die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen und vermitteln die gewachsene Identität an alle Bevölkerungskreise. Dazu gibt es ein umfangreiches Bildungsangebot an Vorträgen und Führungen. Wir verstehen uns als Lern-, Erlebnis- und Forschungsort und arbeiten dafür mit Hochdruck an den beiden Ausstellungsstockwerken zur stadtdgeschichtlichen Ausstellung und zum NS-Dokumentationszentrum. Letzteres wird die aktive städtische Erinnerungskultur weiter voranbringen und neben der KZ-Gedenkstätte ein weiteres Erinnerungszentrum sein. Ferner betreuen wir die Stadtpunkte-Tafeln in den Quadraten und den Vororten, die inzwischen mehrsprachig als APP angeboten werden. Die bei uns verwahrten Unterlagen sind über das Internet recherchierbar und in zunehmendem Maß auch digital verfügbar.</p> <p>Gleichzeitig bieten wir Dienstleistungen für Verwaltung, Unternehmen und Bürger mit Auskünften aus dem Melderegister und den Personenstandsunterlagen sowie der Bauakteneinsicht. Außerdem beraten wir in Fragen der Schriftgutverwaltung, bieten Unterstützung bei archivisch-historischen Projekten (z.B. Firmenjubiläum, Auftragsarchivierung) und verfügen über ein eigenes Digitalisierungszentrum, um uns auch als „digitales Gedächtnis“ der Stadt auf den Weg zu machen.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung

Verantwortlich: Prof. Dr. Ulrich Nieß

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| | | | | |
| 1.11.26 | Zentrale Dienstleistungen (P) | 1.11.26-04-04 | Zentrale Registratur, Zwischenarchiv | 3 |
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten (F) | 1.11.29-10-04 | Interne Digitalisierungsleistungen | 3 |
| 1.25.21 | Archiv (F) | 1.25.21-00-01 | Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände | 1 |
| | | 1.25.21-00-02 | Benutzerdienst | 3 |
| | | 1.25.21-00-03 | Erforschung / Vermittlung der Ortsgeschichte | 2 |
| | | 1.25.21-00-04 | Beratung und Unterstützung | 3 |

P=Pflichtaufgaben

F=Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.25.21-00-01 | Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände | Ertrag | 39.119 | 65.074 | 40.708 |
| | | Aufwand | -1.237.319 | -1.696.880 | -1.562.892 |
| | | Saldo | -1.198.200 | -1.631.806 | -1.522.184 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -247.153 | -295.347 | -287.481 |
| | | Saldo mit ILV | -1.445.353 | -1.927.153 | -1.809.665 |
| Erläuterung: | Bestände sind: Akten des Zwischen- und Endarchivs, Sammlungsgut, städtisches und außerstädt. Archivgut. Bestände werden ordnungsgemäß verwahrt und je nach Objekttyp und Kundenkreis erschlossen und ggfls. digitalisiert und online gestellt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.) | 14.500 | 14.800 | 15.471 | 16.100 |
| 2 | Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.) | 200 | 300 | 497 | 300 |
| 3 | Anzahl der Metadatensätze | 1.390.000 | 1.430.000 | 1.519.441 | 1.600.000 |
| 4 | Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.) | 550 | 600 | 615 | 750 |
| 5 | Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG | | 15.000 | 10.100 | 13.000 |

| Leistungsziel 2 | | Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.25.21-00-03 | Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte | Ertrag | 60.410 | 17.186 | 100.410 |
| | | Aufwand | -1.863.455 | -2.617.983 | -1.846.919 |
| | | Saldo | -1.803.045 | -2.600.797 | -1.746.509 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -267.300 | -328.242 | -278.244 |
| | | Saldo mit ILV | -2.070.345 | -2.929.040 | -2.024.753 |
| Erläuterung: | Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Publikationen | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.) | 40 | 60 | 54 | 60 |
| 3 | Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen) | . | 17.000 | 12.200 | 30.000 |

| Leistungsziel 3 | | Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.25.21-00-02 | Benutzerdienst | Ertrag | 256.406 | 279.949 | 256.406 |
| | | Aufwand | -963.506 | -913.644 | -836.585 |
| | | Saldo | -707.100 | -633.695 | -580.179 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -230.749 | -181.004 | -175.177 |
| | | Saldo mit ILV | -937.849 | -814.699 | -755.356 |
| 1.25.21-00-04 | Beratung und Unterstützung | Ertrag | 88.069 | 79.578 | 48.069 |
| | | Aufwand | -570.613 | -108.141 | -100.224 |
| | | Saldo | -482.544 | -28.562 | -52.155 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -85.899 | -14.364 | -15.047 |
| | | Saldo mit ILV | -568.443 | -42.926 | -67.201 |
| 1.11.26-04-04 | Zentrale Registratur, Zwischenarchiv | Ertrag | 16.000 | 3 | 1.245 |
| | | Aufwand | -112.665 | -21.413 | -18.182 |
| | | Saldo | -96.665 | -21.410 | -16.937 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 94.800 | 71.099 | 71.207 |
| | | Saldo mit ILV | -1.865 | 49.689 | 54.270 |
| 1.11.29-10-04 | Interne Digitalisierungsleistungen (ab 2022) | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | 0 | 0 | -360.666 |
| | | Saldo | 0 | 0 | -360.666 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | -27.506 |
| | | Saldo mit ILV | 0 | 0 | -388.172 |
| Erläuterung: | Kunden können interne und externe sein. Interne Dienstleistungen sind z.B. Zwischenarchiv (Ausleihe und Auskunft), Standes- und Melderegister, Beratung in allen Fragen der Schriftgut und Dokumentenverwaltung | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl Archivalienausleihe | 2.267 | 3.000 | 1.213 | 3.000 |
| 2 | Gesamteinnahmen excl. BgA | 305.300 | 322.000 | 372.000 | 372.000 |
| 3 | Einnahmen des BgA | 77.200 | 90.000 | 94.000 | 78.000 |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die Mannheimer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte. | | | | Strategisches Ziel |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Kulturelle Identität benötigt historische Fundierung im lokalen Raum | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen | 749 | 775 | 792 | 830 | |
| 2 | Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im MARCHIVUM | 27 | 25 | 32 | 30 | |
| 3 | Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16 | 350.000 € | 100.000 € | 11.874 € | 100.000 € | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Mitarbeit in den Fördervereinen | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -4.987 | -2.787 | |
| | | | Saldo | -4.987 | -2.787 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -191 | -213 | |
| | | | Saldo mit ILV | -4.277 | -3.000 | |

| Wirkungsziel 2 | | Das MARCHIVUM macht die Stadtgeschichte erlebbar und stärkt durch eine aktive Erinnerungskultur die demokratische Verantwortung der Mannheimer Bevölkerung in ihrer gesamten Vielfalt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das MARCHIVUM präsentiert sowohl Sonder- als auch Dauerausstellungen und betreut die KZ-Gedenkstätte Sandhofen | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM | . | 10.000 | 8.000 | 30.000 | |
| 2 | Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen | 1.474 | 2.000 | 580 | 2.000 | |
| 3 | Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms | . | 3.200 | 4.000 | 4.000 | |
| 4 | Teilnehmer an Hausführungen im MARCHIVUM | . | 1.800 | 157 | 1.800 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten | | A | Ertrag | 3.004 | 450 | |
| | | | Aufwand | -1.223.281 | -543.512 | |
| | | | Saldo | -1.220.276 | -543.062 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -47.556 | -41.654 | |
| | | | Saldo mit ILV | -1.267.832 | -584.717 | |

| Wirkungsziel 3 | | Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die den Lesesaal des MARCHIVUM nutzen | . | 150 | 70 | 150 | |
| 2 | Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen) | . | 20 | 5 | 30 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von schülerspezifischen Veranstaltungen und Führungen | | A | Ertrag | 472 | 0 | |
| | | | Aufwand | -57.976 | -65.772 | |
| | | | Saldo | -57.505 | -65.772 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.751 | -4.658 | |
| | | | Saldo mit ILV | -62.255 | -70.430 | |

| Wirkungsziel 4 | | Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung. | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien. | 4,6 Mio. | 4,7 Mio | 5,5 Mio. | 6 Mio. | |
| 2 | Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist. | 15 | 16 | 16 | 20 | |
| 3 | Anzahl der Downloads der vom MARCHIVUM angebotenen Apps. | . | 1.000 | 950 | 1.000 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote | | A | Ertrag | 41 | 41 | |
| | | | Aufwand | -315.379 | -284.159 | |
| | | | Saldo | -315.338 | -284.159 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -30.273 | -28.453 | |
| | | | Saldo mit ILV | -345.611 | -312.612 | |

| Wirkungsziel 5 | | Das MARCHIVUM wertet den Stadtteil auf. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das MARCHIVUM versteht sich als kultureller Anker und offenes Haus | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen des Stadtteils | . | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Anzahl der externen Vermietungen der Räumlichkeiten | . | 70 | 13 | 70 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Aktives Einbringen in den Stadtteil und Bereitstellung von Ressourcen | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -1.203 | -2.787 | |
| | | | Saldo | -1.203 | -2.787 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -110 | -213 | |
| | | | Saldo mit ILV | -1.313 | -3.000 | |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 6,50 | 34,84 | 41,34 |

Dezernat II
FB 16 - Archivum

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 284.597 | 207.976 | 247.976 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.666 | 76.621 | 76.621 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 71.805 | 50.523 | 36.559 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.722 | 125.682 | 85.682 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 441.790 | 460.802 | 446.838 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.716.058 | -2.808.900 | -2.695.400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.447.447 | -1.898.312 | -1.899.012 |
| 15 | - | Abschreibungen | -104.683 | -78.230 | -104.416 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -89.873 | -50.410 | -26.640 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -5.358.061 | -4.835.852 | -4.725.468 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -4.916.271 | -4.375.050 | -4.278.630 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 98.014 | 112.137 | 74.751 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -845.872 | -849.817 | -786.998 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -747.858 | -737.680 | -712.247 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -5.664.129 | -5.112.730 | -4.990.877 |

Dezernat II
FB 16 - MARCHIVUM

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.647 | 460.802 | 446.838 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.111.165 | -4.757.622 | -4.621.052 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -4.708.518 | -4.296.820 | -4.174.214 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.997 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -43.773 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -60.770 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -60.770 | -26.500 | -26.500 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II
FB 16 - Marchivum**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat II
 FB 16 - Archivum
 16-Zentrale Dienstleistungen
 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2 | 16.000 | 1.245 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3 | 16.000 | 1.245 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -13.515 | -81.736 | -12.514 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -7.005 | -29.656 | -5.123 |
| 15 | - | Abschreibungen | -530 | -2.487 | -487 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -364 | -848 | -58 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -21.413 | -114.728 | -18.182 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -21.410 | -98.728 | -16.937 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 73.115 | 110.416 | 73.030 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.016 | -15.616 | -1.823 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 71.099 | 94.800 | 71.207 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 49.689 | -3.928 | 54.270 |

Dezernat II

FB 16 - Archivum

16-Interne Digitalisierungsleistungen

1.11.29 – Interne Digitalisierungsleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -119.798 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -229.806 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -11.026 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | -37 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | 0 | -360.666 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 0 | 0 | -360.666 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -27.506 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 0 | 0 | -27.506 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | 0 | -388.172 | |

Dezernat II
 FB 16 - Archivum
 16-Archiv
 1.25.21 – Archiv

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 284.597 | 207.976 | 247.976 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.666 | 76.621 | 76.621 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 71.803 | 34.523 | 35.314 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.722 | 125.682 | 85.682 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 441.787 | 444.802 | 445.593 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.702.543 | -2.727.164 | -2.563.088 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.440.442 | -1.868.656 | -1.664.083 |
| 15 | - | Abschreibungen | -104.153 | -75.743 | -92.903 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -89.510 | -49.562 | -26.545 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -5.336.648 | -4.721.124 | -4.346.620 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -4.894.861 | -4.276.322 | -3.901.027 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 26.911 | 1.721 | 1.721 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -845.868 | -834.201 | -757.669 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -818.957 | -832.480 | -755.948 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -5.713.818 | -5.108.802 | -4.656.975 |

Dezernat II
 Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Sabine Schirra |
| Grundlegende Aufgaben: | Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, Initiativen, Vereinen und Kulturinstitutionen aus Mannheim durch Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen, Kooperationen, Beratungsgesprächen und Qualifikationsmaßnahmen, Vorhalten eines zeitgemäßen und breiten Förderinstrumentariums einschließlich finanzieller Zuwendungen. Damit sind die einzelnen künstlerischen Genres ebenso gemeint wie spartenübergreifende, sozialräumliche und zielgruppenspezifische Angebote mit ausgewiesenem künstlerischem Schwerpunkt. |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | Wir verstehen uns als kompetente Ansprechpartner in Sachen Kunst und Kultur, als Unterstützer, Berater, Mitgestalter und Initiatoren, um die Vielfalt kulturellen Lebens und künstlerischer Äußerungen zu ermöglichen. Wir wollen durch zielgruppenspezifische Maßnahmen unterschiedlicher Akteure an öffentlichen Orten die kulturelle Teilhabe von Menschen aus Mannheim sowie die Lebensgrundlage von Mannheimer Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen verbessern. |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 41 – Kulturamt

Verantwortlich: Sabine Schirra

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | |
| 1.25.20 | Kommunale Museen(F) | 1.25.20-00-00 | Kommunale Museen | 3 |
| 1.26.10 | Theater (F) | 1.26.10-00-00 | Theater | 3 |
| 1.26.20 | Musikpflege (F) | 1.26.20-00-04 | Förderung der Musik | 3 |
| | | 1.26.20-00-07 | Musikprojekte, Kooperationen | 2 |
| 1.28.10 | Sonstige Kulturpflege (F) | 1.28.10-01-01 | Kulturförderung | 3 |
| | | 1.28.10-01-02 | Eigene Projekte, Kooperationen | 2 |
| | | 1.28.10-01-03 | Kulturinformation | 1 |

F=Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.28.10-01-03 | Kulturinformation | Ertrag | 0 | 13 | 0 |
| | | Aufwand | -337.740 | -270.011 | -343.018 |
| | | Saldo | -337.740 | -269.998 | -343.018 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -57.998 | -54.951 | -62.890 |
| | | Saldo mit ILV | -395.738 | -324.949 | -405.908 |
| Erläuterung: | Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Veröffentlichungen zu generellen Kulturinformationen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anzahl der digitalen Informationen (mannheim.de, theaterfestival-schwindelfrei.de, Artup, Facebook, Cultural Mapping) | . | 5 | 6 | 6 |

| Leistungsziel 2 | | Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.26.20-00-07 | Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise | Ertrag | 12.396 | 5.865 | 12.396 |
| | | Aufwand | -217.528 | -161.676 | -219.335 |
| | | Saldo | -205.132 | -155.811 | -206.939 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -35.172 | -30.956 | -33.183 |
| | | Saldo mit ILV | -240.304 | -186.767 | -240.1220 |
| 1.28.10-01-02 | Eigene Projekte, Kooperationen | Ertrag | 0 | 21.519 | 0 |
| | | Aufwand | -1.476.825 | -1.495.565 | -1.480.665 |
| | | Saldo | -1.476.825 | -1.474.046 | -1.480.665 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -177.068 | -177.628 | -179.169 |
| | | Saldo mit ILV | -1.653.894 | -1.651.674 | -1.659.834 |
| Erläuterung: | Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt | 56 | 35 | 32 | 30 |

| Leistungsziel 3 | | Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt. | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.25.20-00-00 | Kommunale Museen | Ertrag | 403.516 | 425.243 | 423.742 |
| | | Aufwand | -15.214.688 | -15.225.180 | -15.391.923 |
| | | Saldo | -14.811.172 | -14.799.937 | -14.968.181 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -41.439 | -33.500 | -35.929 |
| | | Saldo mit ILV | -14.852.611 | -14.833.437 | -15.004.109 |
| 1.26.10-00-00 | Theater | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -35.733.185 | -31.452.853 | -37.703.534 |
| | | Saldo | -35.733.185 | -31.452.853 | -37.703.534 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -44.887 | -34.397 | -38.048 |
| | | Saldo mit ILV | -35.778.072 | -31.487.250 | -37.741.583 |
| 1.26.20-00-04 | Förderung der Musik | Ertrag | 12.900 | 20.586 | 19.900 |
| | | Aufwand | -1.724.815 | -1.836.442 | -1.963.422 |
| | | Saldo | -1.711.915 | -1.815.857 | -1.963.522 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -14.854 | -12.745 | -12.599 |
| | | Saldo mit ILV | -1.726.769 | -1.828.601 | -1.956.120 |
| 1.28.10-01-01 | Kulturförderung | Ertrag | 367.385 | 508.270 | 367.385 |
| | | Aufwand | -8.165.322 | -8.930.163 | -8.615.866 |
| | | Saldo | -7.797.937 | -8.421.893 | -8.248.481 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -45.743 | -51.854 | -50.315 |
| | | Saldo mit ILV | -7.843.680 | -8.473.747 | -8.298.796 |
| Erläuterung: | Das Kulturamt stellt die Auszahlung von institutionellen Zuschüssen an 35 Einzelorganisationen sicher und ermöglicht damit ein vielfältiges Kulturleben in Mannheim. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe) | . | 42 | 44 | 44 |
| 2 | Anzahl der bewilligten Projektförderungen | 75 | 80 | 111 | 85 |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die kulturelle Teilhabe sowie die Lebensgrundlage von Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen sind verbessert. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Eigene und geförderte Maßnahmen mit dem Ziel der kulturellen Teilhabe sind z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil, Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu stärken | . | 15 | 18 | 15 | |
| 2 | Anzahl der mit dem Schwerpunkt kulturelle Teilhabe agierenden Vereine und Institutionen | . | 18 | 17 | 20 | |
| 3 | Anzahl der Maßnahmen, die die Lebensgrundlage der Institutionen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler verbessern | . | 17 | 32 | 31 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Verbesserung der Lebensgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil | | A | Ertrag | 5.892 | 12.396 | |
| | | | Aufwand | -31.699 | -59.496 | |
| | | | Saldo | -25.807 | -47.100 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -31140 | -3.056 | |
| | | | Saldo mit ILV | -28.921 | -50.156 | |
| Förderung von Institutionen, Vereinen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe, z.B. Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile | | A | Ertrag | 240.196 | 240.179 | |
| | | | Aufwand | -1.093.033 | -1.059.571 | |
| | | | Saldo | -852.837 | -819.392 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -40.725 | -39.862 | |
| | | | Saldo mit ILV | -893.562 | -859.254 | |

| Wirkungsziel 2 | | Die vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angebote in der Stadt sind genutzt. | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|---|---|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Eigene und geförderte künstlerische und kulturelle Maßnahmen sind z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei | | | | 3 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der geförderten Kulturinstitutionen (außer Eigenbetriebe) | . | 32 | 31 | 31 | |
| 2 | Anzahl der eingereichten Förderanträge | . | 90 | 129 | 110 | |
| 3 | Anzahl der eigenen und geförderten künstlerischen und kulturellen Maßnahmen | . | 110 | 116 | 110 | |
| 4 | Auslastungsquote (Durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, für die eine feste maximale Teilnehmerzahl definiert werden kann) | . | Neue Kennzahl | k.A. ¹⁶ | k.A.* | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |

¹⁶ Aufgrund der Corona Verordnungen mussten die maximalen Teilnehmerzahlen neu festgelegt werden, daher ist der Wert für 2020 nicht ermittelbar.

| Wirkungsziel 2 | Die vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angebote in der Stadt sind genutzt. | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 3 |
| Förderung und Durchführung künstlerischer und kultureller Angebote und Projekte, z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei | A | Ertrag | 699.811 | 550.948 |
| | | Aufwand | -57.898.172 | -63.950.338 |
| | | Saldo | -57.198.361 | -63.399.390 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -182.846 | -186.890 |
| | | Saldo mit ILV | -57.381.207 | -63.586.280 |

* Momentan nicht absehbar wie sich die Pandemie 2022 entwickeln wird und welche gesetzliche Vorgaben einzuhalten sind. Z. Zt. Kann keine Aussage dazu getroffen werden, ob Veranstaltungen 2022 in Präsenz stattfinden können / dürfen. Nur für Präsenzveranstaltungen lassen sich Auslastungsquoten ermitteln, für digitale Formate nicht.

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | | 12,75 | 12,75 |

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 426.539 | 406.312 | 426.538 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.745 | 396.885 | 396.885 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 15.071 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 138.141 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 981.496 | 803.197 | 823.423 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.039.562 | -1.048.400 | -1.039.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -840.951 | -528.600 | -953.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.002.602 | -1.805.881 | -2.002.602 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -55.139.146 | -60.679.645 | -61.513.318 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -349.629 | -633.442 | -208.442 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -59.371.890 | -64.695.968 | -65.717.762 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -58.390.394 | -63.892.771 | -64.894.339 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -396.031 | -414.757 | -412.132 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -396.031 | -414.757 | -412.132 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -58.786.425 | -64.307.528 | -65.306.471 |

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.312 | 396.885 | 396.885 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.303.456 | -62.890.087 | -63.715.160 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -58.727.144 | -62.493.202 | -63.318.275 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.300.000 | 22.300.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 940.552 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 940.552 | 12.300.000 | 22.300.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.676 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.863.791 | -13.023.800 | -29.957.600 | -134.400.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.865.466 | -13.023.800 | -29.957.600 | -134.400.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.924.914 | -723.800 | -7.657.600 | -134.400.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -49.000.000 | -47.000.000 | -38.400.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II
Amt 41 - Kulturam**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------|----------------|----------|------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|----------------|----------|------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000.000 | 0 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 30.000.000 | 33.100.000 | 12.300.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.000.000 | -24.977.544 | -29.033.800 | -134.400.000 | -49.000.000 | -47.000.000 | -38.400.000 | -71.194.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -170.000.000 | -24.977.544 | -6.733.800 | -134.400.000 | -26.700.000 | -17.000.000 | -5.300.000 | -58.894.700 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.000.000 | -47.000.000 | -38.400.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------|----------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-REM: Investitionszuschuss REM | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -58.800 | 0 | -58.800 | -58.800 | -58.800 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -58.800 | 0 | -58.800 | -58.800 | -58.800 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-TECHERW: Erweiterung Technoseum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | -400.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -8.100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -10.000.000 | 0 | -400.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -8.100.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.961 | 27.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -209.265 | -209.265 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -181.303 | -181.303 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat II
 Amt 41 - Kulturamt
 41-Kommunale Museen
 1.25.20 – Kommunale Museen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 423.743 | 403.516 | 423.742 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 425.243 | 403.516 | 423.742 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.917 | -1.746 | -1.732 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -70 | -46 | -46 |
| 15 | - | Abschreibungen | -845.943 | -792.596 | -845.943 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -14.266.226 | -14.592.106 | -14.544.141 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -111.023 | -61 | -60 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -15.225.180 | -15.386.555 | -15.391.923 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -14.799.937 | -14.983.039 | -14.968.181 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -33.500 | -41.032 | -35.929 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -33.500 | -41.032 | -35.929 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -14.833.437 | -15.024.071 | -15.004.109 |

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| | 2022 |
| Kunsthalle Betriebskostenzuschuss | 5.755.256 |
| Trägerdarlehen | 289.072 |
| Summe | 6.044.328 |

| | |
|---|------------------|
| REM Betriebskostenzuschuss | 7.323.076 |
| Trägerdarlehen | 776.737 |
| Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss | 400.000 |
| Summe | 8.499.813 |

Dezernat II
 Amt 41 - Kulturamt
 41-Theater
 1.26.10 – Theater

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.516 | -5.936 | -5.890 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -239 | -157 | -157 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.008.123 | -900.341 | -1.008.124 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -30.437.896 | -35.660.818 | -36.689.161 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -78 | -206 | -203 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -31.452.853 | -36.567.459 | -37.703.534 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -31.452.852 | -36.567.459 | -37.703.534 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.397 | -42.850 | -38.048 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -34.397 | -42.850 | -38.048 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -31.487.250 | -36.610.309 | -37.741.583 |

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

| | |
|--|-------------------|
| Der Zuschuss an das Nationaltheater setzt sich zusammen aus: | 2022 |
| Betriebskostenzuschuss | 33.202.979 |
| Bonuszuschuss | 506.182 |
| Schillertage/Mozartwoche | 180.000 |
| Zuschuss Projektorganisation Generalsanierung | 2.200.000 |
| Summe | 36.689.161 |

**Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt
41-Musikpflege
1.26.20 – Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.644 | 29.500 | 29.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 11 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 26.451 | 32.296 | 32.296 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -144.704 | -131.823 | -130.781 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -46.545 | -94.988 | -94.988 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.383 | -3.728 | -4.382 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.797.855 | -1.918.800 | -1.928.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -4.632 | -24.582 | -24.506 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.998.118 | -2.173.920 | -2.182.756 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.971.668 | -2.141.624 | -2.150.460 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -43.701 | -50.023 | -45.782 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -43.701 | -50.023 | -45.782 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.015.369 | -2.191.647 | -2.196.242 |

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Betrag setzt sich in 2022 zusammen aus:

| | 2022 |
|-------------------------|-------------|
| Projektförderung | 98.800 |
| Deutscher Jazzpreis | 10.000 |
| Jetztmusikfestival | 40.000 |
| Maifeld Derby | 50.000 |

| | |
|--|------------------|
| Institutionelle Förderung | 35.200 |
| Enjoy Jazz GmbH | 120.000 |
| Gesellschaft für Neue Musik e.V. | 19.500 |
| IG Jazz | 17.100 |
| Kammermusik Mannheim e.V. | 12.500 |
| Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. | 475.000 |
| Livemusik- / Clubförderung | 30.000 |
| Mannheimer Bläserphilharmonie e.V. | 40.000 |
| Musikalische Akademie des | 100.000 |
| Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V. | |
| Orientalische Musikakademie Mannheim | 90.000 |
| Popakademie Baden-Württemberg GmbH | <u>790.000</u> |
| Summe | 1.928.100 |

Globalansätze (= Ansätze für Zuschüsse, die weder in den Fußnoten noch in der Anlage Zuschüsse des Haushaltsplans konkretisiert sind) der Produktgruppe 1.26.20 sind innerhalb der Produktgruppe und mit Globalansätzen der Produktgruppe 1.28.10 gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt
41-Sonstige Kulturpflege
1.28.10 – Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 378.101 | 367.385 | 367.385 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 15.060 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 136.641 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 529.802 | 367.385 | 367.385 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -886.425 | -908.895 | -901.397 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -794.096 | -433.409 | -858.409 |
| 15 | - | Abschreibungen | -144.153 | -109.216 | -144.154 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.637.169 | -8.507.921 | -8.351.916 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -233.896 | -608.593 | -183.673 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -10.695.739 | -10.568.034 | -10.439.549 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -10.165.937 | -10.200.649 | -10.072.164 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -284.433 | -280.852 | -292.374 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -284.433 | -280.852 | -292.374 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -10.450.370 | -10.481.501 | -10.364.538 |

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Hierin enthalten:
 Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich **2022** 127.206
 Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal 240.179

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:
 Diese setzen sich zusammen aus: **2022**
Projektförderungen 380.583
 Biennale für aktuelle Fotografie 70.000
 Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim 15.000

| | |
|--|------------------|
| Institutionelle Förderungen | 43.300 |
| Alte Feuerwache gGmbH | 974.069 |
| Alte Sternwarte | 15.000 |
| Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V. | 12.100 |
| Cinema Quadrat e.V. | 128.455 |
| Community Art Center | 60.000 |
| Einraumhaus c/o | 30.000 |
| EinTanzHaus e.V. | 250.000 |
| Fastnachtsumzug | 15.000 |
| Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V. | 2.000 |
| Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rheinschiffahrtsmuseums in Mannheim e.V. | 30.000 |
| | |
| Goethe-Institut e.V. Mannheim | 98.900 |
| IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH | 268.600 |
| Jugendkunstschule Mannheim | 44.200 |
| Klappmühl' am Rathaus | 85.370 |
| Künstlernachlässe Mannheim | 33.500 |
| Kulturparkett Rhein-Neckar e.V. | 50.000 |
| La Trottier Company | 90.000 |
| Mannheimer Kunstverein e.V. | 60.000 |
| Mannheimer Puppenspiele e.V. | 5.800 |
| Musik-Kabarett Schatzkistl | 33.000 |
| Planetarium Mannheim gGmbH | 732.360 |
| Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal | 320.179 |
| Strümpfe - The Supper Artclub | 10.500 |
| Technoseum | 3.987.000 |
| Theater Felina-Areal | 160.000 |
| Theater Trennt e.V. / Theaterhaus G7 | 151.000 |
| theater Oliv e.V. | 25.000 |
| Zeitraumexit e.V. | 171.000 |
| Summe | 8.351.916 |

Globalansätze (= Ansätze für Zuschüsse, die weder in den Fußnoten noch in der Anlage Zuschüsse des Haushaltsplans konkretisiert sind) der Produktgruppe 1.28.10 sind innerhalb der Produktgruppe und mit Globalansätzen der Produktgruppe 1.26.20 gegenseitig deckungsfähig.

**Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Dr. Hildebrandt |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen für Mannheimer Bürgerinnen und Bürger in materiellen Notlagen • Grundsicherungsleistungen • Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft • Förderung und Vermittlung von beruflicher Qualifizierung und Arbeit • Sicherstellung der Teilhabe an gesellschaftlichem und kulturellem Leben • Hilfe zur Selbsthilfe |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich kümmert sich um die sozialen Anliegen rund eines Drittels der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. Die Leistungen umfassen die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeit, die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Der Fachbereich will die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt steigern und ihnen ein selbständiges Leben in Mannheim ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen bei der Reduzierung von Arbeitslosigkeit - insbesondere bei jungen Menschen - und der Verbesserung der Hilfen an Menschen mit Behinderung und an Pflegebedürftige. Die soziale Integration und Teilhabe wird gestärkt; Selbsthilfepotentiale werden gefördert. Der Fachbereich folgt dem Grundsatz, alle Leistungen möglichst quartierbezogen und ambulant zu erbringen. Hilfeangebote sind präventiv, individuell und nachhaltig und berücksichtigen die wirtschaftlichen Aspekte im Einzelfall. Durch das Zusammenwirken von sozialen Hilfeleistungen, ehrenamtlichem Engagement, Arbeits- und Bildungsangeboten und einer professionellen Qualität will der Fachbereich in einem sozialen Mannheim ein Leben in der Gemeinschaft bewahren, das soziale Miteinander gestalten und den Zusammenhalt stärken. Toleranz, Respekt und bürgerfreundliches Handeln stehen dabei im Vordergrund.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 50 – Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren

Verantwortlich: Dr. Hildebrandt

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--|---------------------|--|---------------|
| 1.31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.31.10-00-01 | Hilfen zur Pflege | 1 |
| | | 1.31.10-00-03 | Hilfen zur Gesundheit | 1 |
| | | 1.31.10-00-04 | Hilfen für blinde Menschen | 1 |
| | | 1.31.10-00-05 | Hilfen zum Lebensunterhalt | 1 |
| | | 1.31.10-00-06 | Sonstige Leistungen nach SGB XII | 1 |
| | | 1.31.10-00-07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1 |
| | | 1.31.10-00-08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1 |
| 1.31.20 | Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II | 1.31.20-00-01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 1 |
| | | 1.31.20-00-02 | Eingliederungsleistungen | 1 |
| | | 1.31.20-00-03 | Einmalige Leistungen | 1 |
| | | 1.31.20-00-06 | Lstg. Bildung und Teilhabe §28 SGB II | 1 |
| 1.31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 1.31.30-00-01 | Hilfen für Flüchtlinge | 1 |
| | | 1.31.30-00-02 | Hilfen für Aussiedler | 1 |
| 1.31.40 | Soziale Einrichtungen | 1.31.40-01-05 | Soziale Einr. für Wohnungslose | 1 |
| | | 1.31.40-01-06 | Soziale Einr. für Flüchtlinge (VU) | 1 |
| | | 1.31.40-01-07 | Soziale Einr. für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung) | 1 |
| | | 1.31.40-01-08 | Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer | 1 |
| | | 1.31.40-01-09 | Andere soziale Einrichtungen | 1 |
| 1.31.50 | Leistungen nach dem BVG | 1.31.50-01-00 | Leistungen nach dem BVG FB 50 | 1 |
| 1.31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 1.31.60-00-01 | Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege | 1 |
| 1.31.70 | Betreuungsleistungen | 1.31.70-00-01 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | 1 |
| 1.31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.31.80-01-01 | Gewährung von Wohngeld | 1 |
| | | 1.31.80-01-02 | Soz. Vergünstigungen u. Sozialpässe | 1 |
| | | 1.31.80-01-04 | Hilfen zur Unterhaltssicherung | 1 |
| | | 1.31.80-01-05 | Leistungen nach BAföG und AFBG | 1 |
| | | 1.31.80-01-07 | Pflegestützpunkte | 1 |
| | | 1.31.80-01-08 | Beratung/Angebote f. ältere Menschen | 1 |
| | | 1.31.80-01-09 | Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote | 1 |
| | | 1.31.80-01-10 | Betreuung und Förderung von Integration von Flüchtlingen | 1 |
| 1.31.90 | Lstg für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG | 1.31.90-00-01 | BuT Kinderzuschlagsempfänger | 1 |
| | | 1.31.90-00-02 | BuT Wohngeldempfänger | 1 |
| 1.32.10 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | 1.32.10-00-00 | Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2) | 1 |
| 1.52.20 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | 1.52.20-01-05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | 1 |
| | | 1.52.20-01-06 | Vermittlung von Wohnraum | 1 |
| | | 1.52.20-01-07 | Überwachung Zweckbindung geförderter Wohnraum | 2 |
| 1.57.10 | Wirtschaftsförderung | 1.57.10-01-05 | Beschäftigungs- und Arbeitsförderung | 1 |



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.31.10-00-01 | Hilfe zur Pflege | Ertrag | 4.363.162 | 3.858.515 | 3.768.134 |
| | | Aufwand | -28.639.687 | -31.595.741 | -34.192.926 |
| | | Saldo | -24.276.525 | -27.737.226 | -30.424.792 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -810.203 | -899.313 | -889.003 |
| | | Saldo mit ILV | -25.086.728 | -26.837.887 | -31.313.795 |
| 1.31.10-00-03 | Hilfen zur Gesundheit | Ertrag | 284.750 | 221.755 | 283.056 |
| | | Aufwand | -4.264.352 | -3.633.392 | -4.044.376 |
| | | Saldo | -3.979.601 | -3.411.637 | -3.761.320 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -46.605 | -37.042 | -66.211 |
| | | Saldo mit ILV | -4.026.206 | -3.448.680 | -3.827.531 |
| 1.31.10-00-04 | Hilfen für blinde Menschen | Ertrag | 85.461 | 84.602 | 91.900 |
| | | Aufwand | -1.457.088 | -1.365.531 | -1.405.307 |
| | | Saldo | -1.371.626 | -1.280.929 | -1.313.407 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -17.528 | -4.292 | -14.198 |
| | | Saldo mit ILV | -1.389.154 | -1.285.221 | -1.327.604 |
| 1.31.10-00-05 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Ertrag | 1.164.146 | 816.019 | 712.042 |
| | | Aufwand | -6.998.682 | -4.823.798 | -4.845.562 |
| | | Saldo | -5.834.537 | -4.007.779 | -4.133.520 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -243.691 | -243.792 | -187.982 |
| | | Saldo mit ILV | -6.078.227 | -4.251.571 | -4.321.502 |
| 1.31.10-00-06 | Sonstige Leistungen nach SGB XII | Ertrag | 35.810 | 101.576 | 42.257 |
| | | Aufwand | -2.388.898 | -1.919.063 | -2.167.916 |
| | | Saldo | -2.353.088 | -1.817.486 | -2.125.659 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -91.676 | -117.982 | -121.271 |
| | | Saldo mit ILV | -2.444.764 | -1.935.468 | -2.246.930 |
| 1.31.10-00-07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Ertrag | 468.483 | 534.445 | 471.006 |
| | | Aufwand | -2.449.473 | -2.382.122 | -2.477.891 |
| | | Saldo | -1.980.990 | -1.847.677 | -2.006.885 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -187.367 | -234.786 | -331.866 |
| | | Saldo mit ILV | -2.168.357 | -2.082.463 | -2.338.751 |
| 1.31.10-00-08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Ertrag | 50.577.702 | 45.481.248 | 48.149.266 |
| | | Aufwand | -53.171.326 | -48.262.441 | -51.750.767 |
| | | Saldo | -2.593.624 | -2.781.193 | -3.601.501 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -667.419 | -828.389 | -853.232 |
| | | Saldo mit ILV | -3.261.043 | -3.609.583 | -4.454.733 |
| 1.31.20-00-01 | Leistungen für Unterkunft | Ertrag | 87.509.271 | 81.892.302 | 89.071.453 |

| Leistungsziel 1 | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| und Heizung | Aufwand | - | - | - | |
| | | 113.752.450 | 101.744.876 | 112.823.870 | |
| | Saldo | -26.243.179 | -19.852.574 | -23.752.417 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.394.373 | -4.872.628 | -6.079.961 | |
| | Saldo mit ILV | -32.637.552 | -24.725.202 | -29.832.379 | |
| 1.31.20-00-02 | Ertrag | 397.907 | 900.753 | 808.386 | |
| | Aufwand | -3.585.417 | -3.081.592 | -3.490.334 | |
| | Saldo | -3.187.510 | -2.180.838 | -2.681.948 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -386.138 | -371.342 | -399.464 | |
| | Saldo mit ILV | -3.573.647 | -2.552.181 | -3.081.412 | |
| 1.31.20-00-03 | Ertrag | 66.070 | 152.095 | 59.885 | |
| | Aufwand | -2.257.338 | -2.009.027 | -2.284.658 | |
| | Saldo | -2.191.268 | -1.856.933 | -2.224.773 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -263.877 | -242.725 | -272.886 | |
| | Saldo mit ILV | -2.455.146 | -2.099.658 | -2.497.659 | |
| 1.31.20-00-06 | Ertrag | 52.006 | 238.619 | 50.957 | |
| | Aufwand | -5.023.765 | -2.983.160 | -3.893.093 | |
| | Saldo | -4.971.759 | -2.744.542 | -3.842.136 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -370.958 | -182.302 | -212.597 | |
| | Saldo mit ILV | -5.342.717 | -2.926.844 | -4.054.733 | |
| 1.31.30-00-01 | Ertrag | 943.345 | 1.760.323 | 433.714 | |
| | Aufwand | -3.498.000 | -2.411.409 | -4.972.505 | |
| | Saldo | -2.554.656 | -651.085 | -4.538.791 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -110.504 | -72.776 | -63.581 | |
| | Saldo mit ILV | -2.665.159 | -723.861 | -4.602.372 | |
| 1.31.30-00-02 | Ertrag | 4 | 29 | 0 | |
| | Aufwand | -4.778 | -3.872 | -2.792 | |
| | Saldo | -4.773 | -3.843 | -2.792 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.066 | -879 | -650 | |
| | Saldo mit ILV | -5.840 | -4.723 | -3.442 | |
| 1.31.40-01-05 | Ertrag | 325.764 | 316.574 | 325.000 | |
| | Aufwand | -862.326 | -890.394 | -960.969 | |
| | Saldo | -536.563 | -573.820 | -635.969 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -943.396 | -1.020.941 | -1.029.402 | |
| | Saldo mit ILV | -1.479.958 | -1.594.761 | -1.665.371 | |
| 1.31.40-01-06 | Ertrag | 202.689 | 384.118 | 206.533 | |
| | Aufwand | -1.216.680 | -1.279.074 | -1.912.504 | |
| | Saldo | -1.013.992 | -894.955 | -1.705.971 | |
| | Ertrag ./. Aufwand ILV | -120.156 | -119.692 | -162.318 | |
| | Saldo mit ILV | -1.134.148 | -1.014.646 | -1.868.289 | |

| Leistungsziel 1 | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.31.40-01-07 | Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung) | Ertrag | 10.198 | 53.817 | 10.080 |
| | | Aufwand | -198.886 | -528.451 | -316.613 |
| | | Saldo | -188.687 | -474.634 | -306.533 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -43.525 | -69.910 | -69.215 |
| | | Saldo mit ILV | -232.212 | -544.544 | -375.748 |
| 1.31.40-01-08 | Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen | Ertrag | 25.062 | 101.639 | 25.012 |
| | | Aufwand | -46.842 | -99.788 | -39.414 |
| | | Saldo | -21.780 | 1.851 | -14.402 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -11.064 | -12.963 | -11.654 |
| | | Saldo mit ILV | -32.843 | -11.112 | -26.056 |
| 1.31.40-01-09 | Andere soziale Einrichtungen | Ertrag | 1 | 1.151 | 0 |
| | | Aufwand | -421 | -28.971 | 0 |
| | | Saldo | -421 | -27.820 | 0 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -434 | -1.674 | -859 |
| | | Saldo mit ILV | -855 | -29.494 | -859 |
| 1.31.50-01-00 | Leistungen nach dem BVG | Ertrag | 853.317 | 957.907 | 888.500 |
| | | Aufwand | -1.035.400 | -1.031.901 | -1.147.479 |
| | | Saldo | -182.084 | -73.994 | -258.979 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -5.676 | -6.962 | -21.188 |
| | | Saldo mit ILV | -187.760 | -80.955 | -280.167 |
| 1.31.70-00-01 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | Ertrag | 279.455 | 382.698 | 278.500 |
| | | Aufwand | -1.352.553 | -1.428.055 | -1.444.518 |
| | | Saldo | -1.073.099 | -1.045.357 | -1.166.018 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -291.722 | -345.202 | -325.936 |
| | | Saldo mit ILV | -1.364.821 | -1.390.558 | -1.491.954 |
| 1.31.80-01-01 | Gewährung von Wohngeld | Ertrag | 4.146 | 10.289 | 0 |
| | | Aufwand | -1.449.649 | -1.466.319 | -1.447.428 |
| | | Saldo | -1.445.503 | -1.456.030 | -1.447.428 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -367.927 | -370.147 | -395.029 |
| | | Saldo mit ILV | -1.813.430 | -1.826.177 | -1.842.457 |
| 1.31.80-01-02 | Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe | Ertrag | 1 | 163.343 | |
| | | Aufwand | -616.509 | -731.464 | -675.000 |
| | | Saldo | -616.508 | -568.122 | -675.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.010 | -7.584 | -4.943 |
| | | Saldo mit ILV | -617.518 | -575.706 | -679.943 |
| 1.31.80-01-05 | Leistungen nach BAföG und AFBG | Ertrag | 442 | 1.320 | 0 |
| | | Aufwand | -515.339 | -585.481 | -538.118 |
| | | Saldo | -514.897 | -584.161 | -538.118 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -120.047 | -142.173 | -133.966 |
| | | Saldo mit ILV | -634.945 | -726.334 | -672.083 |

| Leistungsziel 1 | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.31.80-01-07 | Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI | Ertrag | 106.827 | 113.498 | 247.516 |
| | | Aufwand | -150.127 | -138.713 | -150.258 |
| | | Saldo | -43.299 | -25.215 | 97.258 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -50.814 | -35.894 | -37.852 |
| | | Saldo mit ILV | -94.113 | -61.109 | 59.405 |
| 1.31.80-01-08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII | Ertrag | 2.003 | 3.373 | 1.279 |
| | | Aufwand | -592.381 | -534.146 | -838.602 |
| | | Saldo | -590.378 | -530.774 | -837.323 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.091.044 | -1.233.596 | -1.211.914 |
| | | Saldo mit ILV | -1.681.421 | -1.764.370 | -2.049.238 |
| 1.31.80-01-09 | Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung | Ertrag | 31.464 | 184 | 32.600 |
| | | Aufwand | -88.551 | -92.056 | -78.629 |
| | | Saldo | -57.088 | -91.872 | -46.029 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -9.409 | -18.692 | -17.696 |
| | | Saldo mit ILV | -66.497 | -110.564 | -63.725 |
| 1.31.80-01-10 | Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben | Ertrag | 17.806 | 655.810 | 0 |
| | | Aufwand | -544.266 | -1.270.695 | -519.634 |
| | | Saldo | -526.460 | -614.885 | -519.634 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -108.910 | -108.560 | -91.089 |
| | | Saldo mit ILV | -635.370 | -723.445 | -610.722 |
| 1.31.90-00-01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger | Ertrag | 0 | 1.851 | 1.000 |
| | | Aufwand | -47.700 | -100.501 | -188.266 |
| | | Saldo | -47.700 | -98.649 | -187.266 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.631 | -4.052 | -34.000 |
| | | Saldo mit ILV | -49.331 | -102.702 | -221.266 |
| 1.31.90-00-02 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger | Ertrag | 1.258 | 52.193 | 5.000 |
| | | Aufwand | -1.631.790 | -1.008.413 | -1.398.532 |
| | | Saldo | -1.630.531 | -956.220 | -1.393.532 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -72.475 | -109.040 | -118.030 |
| | | Saldo mit ILV | -1.703.007 | -1.065.260 | -1.511.561 |
| 1.32.10-00-00 (bis 2019 1.31.10-00-02; Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | Ertrag | 9.675.997 | 4.692.920 | 7.895.139 |
| | | Aufwand | -73.492.292 | -69.046.159 | -83.470.477 |
| | | Saldo | -63.816.295 | -64.353.238 | -75.575.338 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.010.479 | -1.015.059 | -1.131.352 |
| | | Saldo mit ILV | -64.826.774 | -65.368.297 | -76.706.690 |
| 1.52.20-01-05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | Ertrag | 54 | 121 | 0 |
| | | Aufwand | -55.475 | -43.046 | -131.535 |
| | | Saldo | -55.421 | -42.925 | -131.535 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -13.486 | -10.478 | -30.474 |
| | | Saldo mit ILV | -68.907 | -53.402 | -162.009 |

| Leistungsziel 1 | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.52.20-01-06 | Vermittlung von Wohnraum | Ertrag | 138 | 272 | 0 |
| | | Aufwand | -142.278 | -95.395 | -263.070 |
| | | Saldo | -142.141 | -95.123 | -263.070 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -34.588 | -23.485 | -60.948 |
| | | Saldo mit ILV | -176.729 | -118.608 | -324.019 |
| 1.57.10-01-05 | Beschäftigungs- und Arbeitsförderung | Ertrag | 453.258 | 1.369.465 | 448.198 |
| | | Aufwand | -2.295.231 | -2.384.353 | -2.039.392 |
| | | Saldo | -1.841.972 | -1.014.887 | -1.591.194 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -69.041 | -154.988 | -42.290 |
| | | Saldo mit ILV | -1.911.013 | -1.169.875 | -1.633.484 |

Erläuterung: Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Gesundheit, Kosten der Unterkunft, etc. sind gewährt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist sichergestellt.

| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----|---|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 | Anzahl der Bezieher von ambulanter Hilfe zur Pflege | 432 | 530 | 388 | 440 |
| 2 | Anzahl der Bezieher von stationärer Hilfe zur Pflege | 1.194 | 1.250 | 1.232 | 1.210 |
| 3 | Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen | 1.044 | 1.100 | 1.105 | 1.080 |
| 4 | Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen | 572 | 520 | 624 | 680 |
| 5 | Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen / besonderen Wohnformen | 680 | 720 | 629 | 620 |
| 6 | Anzahl der Bezieher von Krankenhilfe | 418 | 500 | 474 | 500 |
| 7 | Anzahl der Bezieher von Blindenhilfe | 51 | 50 | 48 | 50 |
| 8 | Anzahl der Bezieher von Landesblindenhilfe | 317 | 320 | 307 | 320 |
| 9 | Anzahl der Bezieher von HLU | 322 | 340 | 343 | 350 |
| 10 | Anzahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter | 4.306 | 4.370 | 4.340 | 4.270 |
| 11 | Anzahl der Bezieher von Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 2.983 | 3.410 | 2.752 | 2.900 |
| 12 | Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII) | 111 | 130 | 87 | 90 |
| 13 | Anzahl der übernommenen Bestattungsfälle | 134 | 200 | k.A. ¹⁷ | 150 |
| 14 | Anzahl der Bezieher von Leistungen nach §67ff SGB XII | 82 | 80 | 58 | 80 |
| 15 | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II | 14.267 | 14.330 | 14.957 | 15.450 |
| 16 | Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II | 619 | 590 | 548 | 650 |

¹⁷ unvollständige Datenlage nach organisatorischen Veränderungen

| Leistungsziel 1 | | Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert. | | | |
|-----------------|--|--|--------|--------|---------|
| 17 | Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II | 606 | 630 | 536 | 650 |
| 18 | Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II) | 5039 | 4.880 | 3.908 | 4010 |
| 19 | Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG | 262 | 340 | 269 | 540 |
| 20 | Anzahl der Bezieher von Leistungen nach BVG | 33 | 40 | 28 | 30 |
| 21 | Anzahl der abgerechneten Sozialtickets (5er-Blocks) | 55.603 | 75.000 | 45.955 | 100.000 |
| 22 | Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag) | 110 | 100 | 492 | 530 |
| 23 | Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld) | 1.800 | 1.970 | 1.666 | 1770 |

| Leistungsziel 2 | | Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.20-01-07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen | Ertrag | 3.141 | 787 | 3.000 |
| | | Aufwand | -145.743 | -191.187 | -157.842 |
| | | Saldo | -142.602 | -190.400 | -154.842 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -35.897 | -44.371 | -36.638 |
| | | Saldo mit ILV | -178.499 | -234.771 | -191.480 |
| Erläuterung: | Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten | 4.977 | 4.642 | 4.652 | 4570 |

| Leistungsziel 3 | | Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.31.60-00-01 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Ertrag | 214.535 | 45.474 | 64.500 |
| | | Aufwand | -958.433 | -919.640 | -973.915 |
| | | Saldo | -743.898 | -874.166 | -909.415 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -11.240 | -18.580 | -16.500 |
| | | Saldo mit ILV | -755.138 | -892.747 | -925.916 |
| Erläuterung: | Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere | 42 | 51 | 41 | 51 |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|--|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Personen, die länger als zwölf Monate als arbeitslos gemeldet sind und Personen mit Behinderungen in alle erdenklichen Berufstätigkeiten vermitteln, für die Angebote und Nachfragen bestehen. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Arbeitslosenquote SGB II | 3,7 % | 2,8 % | 4,2 % | 3,9 % | |
| 2 | Mindestsicherungsquote | 10,5 % | 10,5 % | 11,1 % | 11,0 % | |
| 3 | Jugendarbeitslosenquote SGB II | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | |
| 4 | Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug) | 4.854 | 5.400 | 7.176 | 5.400 | |
| 5 | Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher (nur Rechtskreis SGB II) | 3.170 | 2.700 | 4.124 | 4.600 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Lokales Arbeitsmarktprogramm | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |

| Wirkungsziel 2 | | Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Arbeitsplätze, die der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung unterliegen. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Mannheim | 385 | 370 | 230 | 400 | |
| 2 | Anzahl der Leistungsbezieher im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden | 745 | 780 | 693 | 760 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Förderung und Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Verlagerung von Einrichtungen / Angeboten im Pflege- und Betreuungsbereich nach Mannheim | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |

| Wirkungsziel 3 | | Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|--|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifizierung vermitteln. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKGG) | 1.009 | 1.000 | 719 | 1.000 | |
| 2 | Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung | 277 | 330 | 312 | 470 | |
| 3 | Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen | 157 | 350 | 73 | 300 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Einzel- und Gruppenförderung zur Erlangung schulischer oder beruflicher Abschlüsse | A | Ertrag | | | | |
| | | Aufwand | | | | |
| | | Saldo | | | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | | |
| | | Saldo mit ILV | | | | |
| Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern | A | Ertrag | | | | |
| | | Aufwand | | | | |
| | | Saldo | | | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | | |
| | | Saldo mit ILV | | | | |
| Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse | A | Ertrag | | | | |
| | | Aufwand | | | | |
| | | Saldo | | | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | | |
| | | Saldo mit ILV | | | | |

| Wirkungsziel 4 | | Die Ambulantisierung ist gesteigert. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|--|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das Prinzip ambulant vor stationär ist bei der Pflegeversicherung in § 43 Abs. 1 SGB XI gesetzlich normiert. | | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Hilfe zur Pflege | 26,2 % | 30 % | 25,6 % | 30,0 % | |
| 2 | Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe | 69,7 % | 69 % | 72,8 % | 70,0 % | |
| 3 | Anzahl der Wechsler von einer stationären in eine ambulante Versorgung | 38 | 30 | 17 | 30 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung) | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Ausbau betreutes Wohnen | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Hilfen im Haushalt intensivieren | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |

| Wirkungsziel 5 | | Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert. | | | | Strategisches Ziel |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Zuzüge nach Mannheim steuern. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Bewilligungen von außerhalb | 484 | 400 | 389 | 350 | |
| 2 | Anzahl der Antragsteller von außerhalb, die nicht zugezogen sind | 386 | 400 | 193 | 400 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Datenerfassung in comp.ASS | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Zentrale Zugangssteuerung (MEAS) | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |
| Kooperationsvereinbarung mit der GBG | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |

| Wirkungsziel 6 | | Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Soziale Infrastruktur in den Stadtteilen ist gesichert. | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|--|---|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Errichtung von z.B. SeniorenTreffs, Beratungsstellen etc., Selbsthilfegruppen und Alltagshilfen initiieren, Ehrenamtliche gewinnen. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde | 131.629 | 150.000 | 30.830 * | 150.000 | |
| 2 | Anzahl der Teilnehmer im Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung | 1.136 | 7.000 | 740 * | 7.300 | |
| 3 | Anzahl der Teilnehmer an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros | 71.201 | 80.000 | 15.841 * | 70.000 | |
| 4 | Anzahl der abgerufenen Sozialtickets (5er Blocks) | 55.603 | 75.000 | 45.955 * | 100.000 | |
| 5 | Anzahl der JobBörsen | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Anzahl der SeniorenTreffs | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |
| Förderung von SeniorenTreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörsen, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung und anderer sozialer Einrichtungen | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |
| Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |
| Förderung von Selbsthilfe | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |

* aufgrund Pandemie weniger Teilnehmer bzw. weniger Veranstaltungen

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 237,65 | 341,31 | 578,96 |

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.460.796 | 4.888.200 | 5.000.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 109.826.738 | 94.773.466 | 119.497.562 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.445.072 | 14.208.400 | 8.386.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 445.197 | 405.000 | 405.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.780 | 26.800 | 26.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 22.983.575 | 20.688.745 | 21.004.147 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.886 | 200.000 | 50.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92.057 | 2.529 | 2.529 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 150.299.677 | 135.194.715 | 154.373.913 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -37.321.926 | -39.308.000 | -42.286.600 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.215 | -35.000 | -12.000 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.188.854 | -1.953.400 | -2.619.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -48.818 | -22.727 | -27.045 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -161.276.364 | -175.521.039 | -180.306.198 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -92.682.307 | -94.861.756 | -101.893.533 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -293.532.484 | -311.701.922 | -327.145.276 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -143.232.807 | -176.507.207 | -172.771.363 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.079.836 | -13.987.782 | -14.498.679 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -13.079.836 | -13.987.782 | -14.498.679 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -156.312.643 | -190.494.989 | -187.270.042 |

Erläuterungen zur Produktgruppe FB 50 - Arbeit und Soziales

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen, die für die "Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gebucht werden, werden der Kontengruppe "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zugeordnet. Die Zuordnung liegt darin begründet, dass diese Aufwendungen der Kommune nicht als direkte Transferaufwendungen entstehen, sondern mittelbar durch das Jobcenter, was in der Organisationsform der Stadtverwaltung als gemeinsame Einrichtung mit der Bundesagentur für Arbeit begründet ist. Im Vollzug werden diese Aufwendungen als Transferaufwendungen behandelt.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.147.147 | 135.190.611 | 154.369.809 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -294.713.087 | -311.679.195 | -327.118.231 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -147.565.941 | -176.488.584 | -172.748.422 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.710 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -10.710 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -10.710 | -11.000 | -11.000 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.069.447 | 50.553.049 | 48.499.332 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.438.840 | 8.454.600 | 4.624.000 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.675 | 26.128 | 26.800 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 521.530 | 372.298 | 365.000 | |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 349 | 0 | 0 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.911 | 1.820 | 2.529 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 56.046.753 | 59.407.896 | 53.517.661 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.356.533 | -8.121.511 | -11.651.304 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.284 | -11.903 | -2.764 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -173.711 | -231.438 | -306.311 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -30.438 | -6.364 | -8.887 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -88.623.769 | -94.621.541 | -91.107.600 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -216.612 | -146.795 | -66.860 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -97.404.347 | -103.139.552 | -103.143.728 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -41.357.593 | -43.731.656 | -49.626.067 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 208.972 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.672.114 | -2.041.082 | -2.486.248 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -2.463.141 | -2.041.082 | -2.486.248 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -43.820.735 | -45.772.738 | -52.112.315 | |

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

1.31.20 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.460.796 | 4.888.200 | 5.000.000 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 57.321.825 | 39.623.650 | 66.911.781 | |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.194.294 | 1.356.500 | 1.260.900 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.344 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 18.123.381 | 16.776.586 | 16.818.000 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81.127 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 83.183.768 | 62.644.936 | 89.990.681 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.259.449 | -19.741.362 | -20.362.507 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.223 | -7.296 | -6.000 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -289.471 | -321.388 | -328.126 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.927 | -3.198 | -4.857 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -92.257.585 | -94.568.656 | -101.790.465 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -109.818.655 | -114.641.900 | -122.491.955 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -26.634.887 | -51.996.964 | -32.501.274 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 71 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.669.068 | -7.476.959 | -6.964.908 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.668.997 | -7.476.959 | -6.964.908 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -32.303.884 | -59.473.923 | -39.466.182 | |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.20 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen nach dem SGB II)

zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen, die für die "Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gebucht werden, werden der Kontengruppe "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zugeordnet. Die Zuordnung liegt darin begründet, dass diese Aufwendungen der Kommune nicht als direkte Transferaufwendungen entstehen, sondern mittelbar durch das Jobcenter, was in der Organisationsform der Stadtverwaltung als gemeinsame Einrichtung mit der Bundesagentur für Arbeit begründet ist. Im Vollzug werden diese Aufwendungen als Transferaufwendungen behandelt.

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
 1.31.30 – Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.391.900 | 605.178 | 104.843 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 71 | 145 | 71 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 65.980 | 93.000 | 72.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 302.397 | 252.424 | 256.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.760.352 | 950.746 | 433.714 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -286.144 | -479.919 | -246.032 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -87 | -183 | -57 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.168 | -11.595 | -6.183 |
| 15 | - | Abschreibungen | -128 | -210 | -108 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.120.794 | -3.129.600 | -4.722.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.959 | -3.688 | -317 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.415.281 | -3.625.194 | -4.975.297 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -654.929 | -2.674.448 | -4.541.583 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.168 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -115.823 | -111.763 | -64.231 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -73.656 | -111.763 | -64.231 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -728.584 | -2.786.211 | -4.605.814 |

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Soziale Einrichtungen
 1.31.40 – Soziale Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.151 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 224 | 151 | 225 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 442.057 | 395.000 | 395.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 413.867 | 171.003 | 171.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 857.300 | 566.154 | 566.625 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.470.035 | -1.291.420 | -1.586.236 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -533 | -513 | -432 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.328.995 | -1.054.257 | -1.640.112 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.067 | -6.538 | -7.896 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -19.048 | -7.536 | 5.176 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.826.678 | -2.360.264 | -3.229.500 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.969.379 | -1.794.110 | -2.662.875 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.135 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.294.314 | -1.118.928 | -1.273.447 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.225.179 | -1.118.928 | -1.273.447 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.194.558 | -2.913.039 | -3.936.322 |

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Leistungen nach dem BVG
1.31.50 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 114.306 | 140.700 | 112.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 843.590 | 708.704 | 775.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 957.907 | 849.417 | 888.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.635 | -4.438 | -64.120 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | -2 | -18 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -40 | -199 | -1.043 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -19 | -12 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.030.205 | -1.024.800 | -1.082.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -20 | -26 | 213 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.031.901 | -1.029.484 | -1.147.479 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -73.994 | -180.067 | -258.979 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.962 | -5.678 | -21.188 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -6.962 | -5.678 | -21.188 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -80.955 | -185.745 | -280.167 |

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

1.31.60 – Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.770 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 167 | 35 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.537 | 200.000 | 50.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 45.474 | 214.535 | 64.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -69.279 | -46.035 | -64.287 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -23 | -3.498 | -18 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -931 | -783 | -1.109 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13 | -6 | -11 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -849.135 | -908.700 | -908.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -260 | -226 | 210 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -919.640 | -959.248 | -973.915 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -874.166 | -744.713 | -909.415 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.580 | -11.245 | -16.500 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -18.580 | -11.245 | -16.500 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -892.747 | -755.958 | -925.916 |

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Betreuungsleistungen
 1.31.70 – Betreuungsleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.810 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 379.888 | 272.468 | 271.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 382.698 | 279.468 | 278.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.401.632 | -1.346.554 | -1.428.330 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -411 | -420 | -335 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -18.781 | -19.776 | -19.653 |
| 15 | - | Abschreibungen | -227 | -150 | -219 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -7.004 | -6.160 | 4.019 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.428.055 | -1.373.059 | -1.444.518 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.045.357 | -1.093.591 | -1.166.018 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -345.202 | -291.723 | -325.936 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -345.202 | -291.723 | -325.936 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.390.558 | -1.385.315 | -1.491.954 |

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 660.456 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 163.343 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.493 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 121.246 | 141.500 | 280.116 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 947.816 | 142.779 | 281.395 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.138.973 | -2.941.063 | -3.098.659 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.177 | -2.552 | -968 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -177.976 | -199.130 | -234.317 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.160 | -3.499 | -4.140 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.453.591 | -852.200 | -897.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -42.997 | -46.908 | -12.385 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.818.875 | -4.045.353 | -4.247.669 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.871.059 | -3.902.574 | -3.966.274 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.516 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.940.162 | -1.748.269 | -1.892.488 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.916.646 | -1.748.269 | -1.892.488 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -5.787.706 | -5.650.843 | -5.858.763 |

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG

1.31.90 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 51.216 | 1.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.268 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 560 | 262 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 54.044 | 1.262 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -180.343 | -297.013 | -344.805 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -69 | -115 | -89 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.644 | -5.854 | -5.615 |
| 15 | - | Abschreibungen | -38 | -41 | -53 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -922.288 | -1.408.800 | -1.237.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.531 | -1.689 | 1.063 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.108.914 | -1.713.513 | -1.586.798 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.054.869 | -1.712.251 | -1.580.798 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.335 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -122.427 | -74.289 | -152.029 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -113.092 | -74.289 | -152.029 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.167.962 | -1.786.540 | -1.732.827 |

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 320 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 860 | 337 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.180 | 3.337 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -322.435 | -340.963 | -544.574 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -105 | -146 | -155 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -5.491 | -7.080 | -9.473 |
| 15 | - | Abschreibungen | -61 | -52 | -101 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.536 | -2.138 | 1.855 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -329.628 | -350.378 | -552.447 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -328.448 | -347.041 | -549.447 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 40.515 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -118.848 | -84.125 | -128.061 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -78.333 | -84.125 | -128.061 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -406.782 | -431.167 | -677.508 |

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Wirtschaftsförderung
 1.57.10 – Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.369.190 | 448.198 | 448.198 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 276 | 61 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.369.465 | 453.259 | 448.198 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.372.516 | -87.673 | -279.042 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -40 | -26 | -33 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.026 | -1.144 | -1.790 |
| 15 | - | Abschreibungen | -24 | -9 | -21 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -955.810 | -1.760.698 | -1.758.898 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -53.938 | -381 | 393 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.384.353 | -1.849.932 | -2.039.392 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.014.887 | -1.396.673 | -1.591.194 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -154.988 | -28.468 | -42.290 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -154.988 | -28.468 | -42.290 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.169.875 | -1.425.141 | -1.633.484 |

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2
 1.32.10 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.528.891 | 3.518.908 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.417.093 | 4.157.600 | 2.310.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 665 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.275.813 | 1.993.068 | 2.066.231 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 702 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 4.692.920 | 9.680.926 | 7.895.139 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.462.951 | -4.610.049 | -4.774.604 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.262 | -8.346 | -1.132 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -180.620 | -100.755 | -66.167 |
| 15 | - | Abschreibungen | -735 | -2.641 | -739 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -65.320.772 | -71.814.700 | -78.591.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -79.818 | -77.553 | -36.436 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -69.046.159 | -76.614.044 | -83.470.477 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -64.353.238 | -66.933.118 | -75.575.338 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.015.059 | -995.251 | -1.131.352 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.015.059 | -995.251 | -1.131.352 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -65.368.297 | -67.928.369 | -76.706.690 |

Dezernat II
 FB 50 - Arbeit und Soziales
 50-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2
 3210-00 50-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2
 1.32.10-00-00 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)

| Nr. | Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.528.891 | 3.518.908 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.417.093 | 4.157.600 | 2.310.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 665 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und -umlagen | 2.275.813 | 1.993.068 | 2.066.231 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 702 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 4.692.920 | 9.680.926 | 7.895.139 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.462.951 | 4.610.049- | -4.774.604 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.262 | 8.346- | -1.132 |
| 14 | - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -180.620 | 100.755- | -66.167 |
| 15 | - Abschreibungen | -735 | 2.641- | -739 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -65.320.772 | 71.814.700- | -78.591.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufw. | -79.818 | 77.553- | -36.436 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -69.046.159 | 76.614.044- | -83.470.477 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -64.353.238 | 66.933.118- | -75.575.338 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.015.059 | 995.251- | -1.131.352 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.015.059 | 995.251- | -1.131.352 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -65.368.297 | 67.928.369- | -76.706.690 |

**Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Christiane Ram |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Service, Bestandsentwicklung und Kontaktpflege für alle ortsansässigen Unternehmen über individuelle Einzelbetreuung und Veranstaltungen • Unterstützung in Fachkräftefragen (Fachkräftestrategie und -gewinnung, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Schaffung einer MINT-Bildungskette, internationale Fachkräfte/ Willkommenskultur etc.) • Existenzgründungs- und Innovationsförderung, Fördermittelberatung, Standort- und Strukturförderung • Förderung des Einzelhandelsstandortes • Standortmarketing • Unterstützung von Ansiedlungen • Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- sowie Industrieimmobilien • Akquise und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes und der EU • Auf- und Ausbau des Cluster Medizintechnologie, Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen in regionale Clusterinitiativen, insbesondere im Bereich Energie(-effizienz), Antriebstechnologie und Logistik, z.B. Netzwerk Smart Production. |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Die Bestandsentwicklung steht im Zentrum der Arbeiten der Wirtschafts- und Strukturförderung. Gemäß der Wirtschaftspolitischen Strategie fließt der Großteil der Ressourcen in Maßnahmen, die den in Mannheim ansässigen Unternehmen zu Gute kommen. Die Wirtschafts- und Strukturförderung versteht sich dabei als Kümmerer und proaktiver Dienstleister, pflegt Kontakte und bietet als One-Stop-Agency und mit dem Einheitlichen Ansprechpartner nach EU-Richtlinie Service und Beratung aus einer Hand. Die klare Ausrichtung an den Bedürfnissen der Unternehmen (Kundenorientierung) ist die Grundlage des Handelns. Unterstützung erhalten die Unternehmen bei ihren wichtigsten Zukunftsaufgaben: strategische Ausrichtung und dem Gewinnen und Halten von Fach- und Führungskräften. Die Wirtschafts- und Strukturförderung sieht sich zudem als federführender Umsetzer wirtschaftsbezogener Projekte und als Impulsgeber für die wirtschaftlichen Belange der Stadtentwicklung, z. B. im Rahmen der Konversion und Gewerbeflächenentwicklung.</p> <p>Bei den aus der Wirtschaftspolitischen Strategie abgeleiteten Kompetenzfeldern fokussiert sich die Wirtschafts- und Strukturförderung unter anderem auf den Kompetenzbereich und das Cluster Medizintechnologie, das als Wachstumstreiber konsequent gefördert wird. Genauso wie das Kompetenzfeld Kultur- und Kreativwirtschaft, das im Rahmen der Bestandsunternehmensbetreuung und Gründungsberatung intensive Aufmerksamkeit erfährt. Energieeffizienz und Umwelt sowie Produktions- und Prozesstechnologie ist ein wichtiges regionales Kompetenzfeld, an dessen Ausbau die Wirtschafts- und Strukturförderung intensiv mitwirkt. Hieraus ist zum Beispiel das Netzwerk Smart Production entstanden.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 80 – Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung

Verantwortlich: Christiane Ram

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--------------------------|---------------------|---|---------------|
| 1.57.10 | Wirtschaftsförderung (F) | 1.57.10-00-01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | 1 |
| | | 1.57.10-00-02 | Firmenbetreu./Existenzgründungsförd. | 1 |
| | | 1.57.10-00-03 | Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen | 1 |
| | | 1.57.10-00-04 | Marketing und Akquisition | 1 |
| 1.57.50 | Tourismus* (F) | 1.57.50-03-03 | Durchführung von Eigenveranstaltungen | 1 |
| | | 1.57.50-03-05 | BuB von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten | 1 |

F=Freiwillige Aufgaben

***Erläuterung:**

Die Bezeichnung Tourismus erfolgt aufgrund der Vorgabe aus dem Produktplan Baden-Württemberg. Hier ist der Zuschuss an die m:con GmbH und das Stadtfest veranschlagt.



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.57.10-00-01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | Ertrag | 148.534 | 398.709 | 105.786 |
| | | Aufwand | -1.439.336 | -1.741.685 | -1.605.325 |
| | | Saldo | -1.290.802 | -1.342.976 | -1.499.538 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -285.610 | -348.180 | -360.186 |
| | | Saldo mit ILV | -1.576.412 | -1.691.156 | -1.859.724 |
| 1.57.10-00-02 | Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung | Ertrag | 865.418 | 1.342.170 | 711.052 |
| | | Aufwand | -3.777.423 | -3.488.020 | -2.867.920 |
| | | Saldo | -2.912.005 | -2.145.849 | -2.156.868 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -270.413 | -321.690 | -291.318 |
| | | Saldo mit ILV | -3.182.418 | -2.467.539 | -2.448.186 |
| 1.57.10-00-03 | Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen | Ertrag | 15.657 | 19.233 | 19.309 |
| | | Aufwand | -611.561 | -493.205 | -512.362 |
| | | Saldo | -595.903 | -473.972 | -493.054 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -116.308 | -142.323 | -144.797 |
| | | Saldo mit ILV | -712.211 | -616.294 | -637.851 |
| 1.57.10-00-04 | Marketing und Akquisition | Ertrag | 4.096 | 8.513 | 7.983 |
| | | Aufwand | -265.752 | -287.118 | -309.239 |
| | | Saldo | -261.656 | -278.605 | -301.256 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -36.332 | -70.503 | -63.562 |
| | | Saldo mit ILV | -297.988 | -349.108 | -364.817 |
| 1.57.50-03-03 | Durchführung von Eigenveranstaltungen | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -126.500 | 0 | -126.500 |
| | | Saldo | -126.500 | 0 | -126.500 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -7.975 | -4.548 | -8.987 |
| | | Saldo mit ILV | -134.475 | -4.548 | -135.487 |
| 1.57.50-03-05 | Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80) | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -5.004.019 | -10.004.852 | -5.087.223 |
| | | Saldo | -5.004.019 | -10.004.852 | -5.087.223 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -47 | -121 | -74 |
| | | Saldo mit ILV | -5.004.066 | -10.004.973 | -5.087.297 |
| Erläuterung: | Zu den Kunden der Wirtschaftsförderung zählen in erster Linie alle Mannheimer Unternehmen sowie Existenzgründer/-innen und ansiedlungsinteressierte Unternehmen. Davon zu unterscheiden sind Kooperationspartner wie Hochschulen oder die IHK, die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung dazu beitragen, dass die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung erhalten. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen | 460 | 500 | 1.491 * | 500 |
| 2 | Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Anzahl der betreuten | 48 | 80 | 50 | 60 |

| Leistungsziel 1 | | Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut. | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | ansiedlungsinteressierten Unternehmen | | | | |
| 4 | Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden | 211 | 200 | 220 | 200 |
| 5 | Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in ha | 18,1 | 20 | 18,3 | 20 |
| 6 | Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen in ha | 3,5 | 1 | 1,78 | 1 |
| 7 | Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung | 57 | 56 | 56 | 57 |
| 8 | Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung | 20 | 19 | 18 | 19 |
| 9 | Zufluss von Drittmitteln | 1.153.127 | 1.000.000 | 1.963.556 | 1.000.000 |

* inklusive Fälle Corona Hotline

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen. | | | | Strategisches Ziel |
|------------------|--|------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | <p>Die Wirtschaftsförderung unterstützt alle Bestandsunternehmen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen in ihren verschiedensten Anliegen (Expansion, Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge etc.). Darüber hinaus setzt sich die Wirtschaftsförderung für optimale Rahmenbedingungen ein. Dadurch versucht sie eine Fluktuation von Unternehmen auch vor dem Hintergrund von Wettbewerb und Innovation abzumildern.</p> <p>Die Erreichung des Ziels hängt stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ab. Talente und Fachkräfte sind Personen, deren Profession und alleinige Hauptaufgabe es ist, etwas zu erschaffen und Neues zu produzieren. Die Mannheimer Unternehmen spüren schon jetzt einen Mangel an Fachkräften, was sich auf Grund des demografischen Wandels verstärken wird. Diese Lücke soll geschlossen werden.</p> | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein | keine Befragung | 90 % | 91 % | 90 % |
| 2 | Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein | keine Befragung | 75 % | 87 % | 75 % |
| 3 | Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Anteil der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können | keine Befragung | 65 % | 58 % | 65 % |
| 5 | Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein | keine Befragung | 65 % | 52 % | 65 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen | A | Ertrag | 13.073 | 12.302 |
| | | Aufwand | -578.822 | -326.253 |
| | | Saldo | -565.749 | -313.951 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -105.127 | -92.342 |
| | | Saldo mit ILV | -670.876 | -406.293 |
| Standortanalyse und Standortförderung | A | Ertrag | 4.524 | 4.648 |
| | | Aufwand | -118.288 | -138.069 |
| | | Saldo | -113.765 | -133.420 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -28.721 | -35.420 |
| | | Saldo mit ILV | -142.486 | -168.841 |
| Öffentlichkeitsarbeit | A | Ertrag | 4.868 | 4.545 |
| | | Aufwand | -164.840 | -157.334 |
| | | Saldo | -159.972 | -152.789 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -48.751 | -35.480 |
| | | Saldo mit ILV | -208.722 | -188.268 |
| Standortberatung und Akquisition | A | Ertrag | 501 | 508 |
| | | Aufwand | -14.151 | -40.038 |
| | | Saldo | -13.651 | -39.530 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.946 | -2.580 |
| | | Saldo mit ILV | -15.597 | -42.110 |
| Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften | A | Ertrag | 348.629 | 32.586 |
| | | Aufwand | -608.999 | -453.002 |
| | | Saldo | -260.370 | -420.416 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -102.201 | -95.454 |
| | | Saldo mit ILV | -362.571 | -515.870 |

| Wirkungsziel 2 | Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen. | Strategisches Ziel | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 5 | | | |
| Erläuterung: | <p>Flächen und Immobilien können nur vermarktet und vermittelt werden, wenn ein bedarfsgerechtes, attraktives Angebot an kommunalen Flächen oder privaten Immobilien besteht. Nur so können Mannheimer Unternehmen in ihrer Entwicklung unterstützt und neue Unternehmen angesiedelt werden.</p> <p>Um Unternehmen am Standort zu halten, neue anzusiedeln und Fachkräfte zu gewinnen, ist es wichtig, dass der Wirtschaftsstandort als attraktiv wahrgenommen wird.</p> <p>Der Einkaufsstandort Mannheim zieht regional und überregional Kunden/-innen an. Die Wirtschaftsförderung greift die Belange der Einzelhändler und Gewerbetreibenden auf und vertritt ihre Belange gegenüber diversen städtischen Akteuren. Dadurch werden negative Beeinträchtigungen, wie sie bspw. durch Baustellen entstehen abgemildert. Baustellen sind ein Zeichen für Investitionen in den Standort, die wiederum die Attraktivität für Einzelhändler und Gewerbetreibende langfristig sichern.</p> | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren | 51 | 12 | 49 | 30 |
| 2 | Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den | keine Befragung | 80 % | 87 % | 80 % |

| | Standort weiterempfehlen" | | | | |
|--|--|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 4 | Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen | 50 | 100 | 40 | 50 |
| 5 | Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein | keine Befragung | 80 % | 72 % | 80 % |
| 6 | Anteil der Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Innenstadt, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" | keine Befragung | 90 % | 88 % | 90 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten | A | Ertrag | | 12.627 | 12.653 |
| | | Aufwand | | -329.970 | -349.021 |
| | | Saldo | | -317.342 | -336.368 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -96.229 | -95.388 |
| | | Saldo mit ILV | | -413.572 | -431.756 |
| Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen) | A | Ertrag | | 1.851 | 1.851 |
| | | Aufwand | | -48.156 | -43.836 |
| | | Saldo | | -46.305 | -41.985 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -14.905 | -13.687 |
| | | Saldo mit ILV | | -61.211 | -55.672 |
| Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben | A | Ertrag | | 4.755 | 4.804 |
| | | Aufwand | | -115.079 | -119.505 |
| | | Saldo | | -110.324 | -114.701 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -31.188 | -35.723 |
| | | Saldo mit ILV | | -141.512 | -150.424 |
| Standortwerbung | A | Ertrag | | 2.238 | 2.053 |
| | | Aufwand | | -88.100 | -91.127 |
| | | Saldo | | -85.862 | -89.073 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -7.961 | -10.519 |
| | | Saldo mit ILV | | -93.824 | -99.592 |
| Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten | A | Ertrag | | 4.696 | 4.545 |
| | | Aufwand | | -242.108 | -236.009 |
| | | Saldo | | -237.412 | -231.464 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -39.914 | -34.810 |
| | | Saldo mit ILV | | -277.326 | -266.274 |

| Wirkungsziel 3 | | Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort. | | | Strategisches Ziel | |
|--|--|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Erläuterung: | | Existenzgründungen stellen eine Form des Wachstums von innen dar. Damit die Mannheimer Wirtschaft gesund wächst und Gründungen mit Potenzial hervorbringt, initiiert die Wirtschaftsförderung vielfältige Kooperationen und führt Beratungen durch. Hierzu wurde ein zielgruppenorientiertes Startup Ökosystem aufgebaut, welches mit der Zielgruppe Social Economy ausgebaut wird. | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen ¹⁸ | 86 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
| 2 | Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden | 16 | 10 | 21 | 15 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase | | A | Ertrag | 1.236.062 | 613.264 | |
| | | | Aufwand | -2.875.179 | -2.517.605 | |
| | | | Saldo | -1.639.117 | -1.904.340 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -210.084 | -192.722 | |
| | | | Saldo mit ILV | -1.849.201 | -2.097.063 | |
| Innovationsförderung und Technologietransfer | | B | Ertrag | 93.035 | 85.486 | |
| | | | Aufwand | -34.018 | -24.063 | |
| | | | Saldo | 59.017 | 61.423 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.479 | -6.254 | |
| | | | Saldo mit ILV | 52.538 | 55.169 | |
| Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy | | C | Ertrag | 560.000 | 0 | |
| | | | Aufwand | -128.990 | 0 | |
| | | | Saldo | 431.010 | 0 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -355 | -348 | |
| | | | Saldo mit ILV | 430.655 | -348 | |

¹⁸ Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen + Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen)

| Wirkungsziel 4 | Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in Mannheim und der Metropolregion (Medizintechnologie, Kultur- und Kreativwirtschaften, Energie, Umwelt, Mobilität und Logistik) bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. Damit Mannheim von den Aktivitäten in der Metropolregion profitiert und Mannheim als besonders attraktiver Standort dieser Branchen wahrgenommen wird, arbeiten in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Zweck zusammen. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden ¹⁹ | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | Durchschnittlicher Anteil der Unternehmen der ausgewählten Kompetenzfelder, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" | keine Befragung | 85 % | 94 % | 85 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie | | A | Ertrag | 33.139 | 29.788 |
| | | | Aufwand | -310.873 | -303.338 |
| | | | Saldo | -277.734 | -273.550 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -73.032 | 75.174 |
| | | | Saldo mit ILV | -350.766 | -348.724 |
| Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaften ²⁰ | | A | Ertrag | 0 | 10.000 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 10.000 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 10.000 |
| Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder | | A | Ertrag | 13.694 | 24.192 |
| | | | Aufwand | -442.459 | -374.265 |
| | | | Saldo | -428.764 | -350.073 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -94.574 | -106.598 |
| | | | Saldo mit ILV | -523.339 | -456.671 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 7,55 | 19,97 | 27,52 |

¹⁹ Die Kompetenzfelder sind in der jeweils aktuellen wirtschaftspolitischen Strategie festgelegt.

²⁰ Enthalten im Globalzuschuss an mg:gmh (siehe Wirkungsziel 3 Maßnahme Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase)

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 985.143 | 358.144 | 92.969 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 426.992 | 395.596 | 426.991 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.308 | 302.170 | 302.170 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.195 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 72.989 | 75.840 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.768.626 | 1.153.750 | 844.130 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.574.962 | -2.213.400 | -2.393.200 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -747.068 | -792.802 | -772.013 |
| 15 | - | Abschreibungen | -782.869 | -1.088.742 | -782.868 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -11.724.892 | -6.517.203 | -6.421.806 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -185.089 | -159.822 | -138.682 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -16.014.880 | -10.771.969 | -10.508.569 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -14.246.254 | -9.618.219 | -9.664.439 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -887.364 | -678.331 | -868.924 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -887.364 | -678.331 | -868.924 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -15.133.618 | -10.296.550 | -10.533.363 |

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.416.337 | 758.154 | 417.139 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.209.427 | -9.683.227 | -9.725.701 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -13.793.090 | -8.925.073 | -9.308.562 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.819.017 | 350.000 | 600.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 2.819.017 | 350.000 | 600.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.085.314 | -1.950.000 | -2.025.000 | -11.920.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.828 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.964.805 | -3.268.800 | -200.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -12.156.948 | -5.218.800 | -2.225.000 | -11.920.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -9.337.931 | -4.868.800 | -1.625.000 | -11.920.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.000.000 | -4.920.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.80577006: MAFINEX BA 2B | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 743.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.800.000 | -4.750.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.800.000 | -4.006.944 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.80577007: Green Tech | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500.000 | 0 | 600.000 | 0 | 3.000.000 | 3.900.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.920.000 | 0 | -2.000.000 | -11.920.000 | -7.000.000 | -4.920.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -6.420.000 | 0 | -1.400.000 | -11.920.000 | -4.000.000 | -1.020.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000.000 | -4.920.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung
80-Wirtschaftsförderung
1.57.10 – Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung:

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Für das KREATECH-Programm sind jährlich 200.000 EUR veranschlagt (50.000 EUR Allgemeine Firmenbetreuung, 150.000 EUR Existenzgründungsförderung). Beide Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 985.143 | 358.144 | 92.969 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 426.992 | 395.596 | 426.991 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.308 | 302.170 | 302.170 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.195 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 72.989 | 75.840 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.768.626 | 1.153.750 | 844.130 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.574.962 | -2.213.400 | -2.393.200 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -747.068 | -666.302 | -645.513 |
| 15 | - | Abschreibungen | -782.036 | -1.088.742 | -782.035 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.720.873 | -1.437.830 | -1.335.416 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -185.089 | -159.822 | -138.682 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -6.010.028 | -5.566.096 | -5.294.846 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -4.241.402 | -4.412.346 | -4.450.716 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -882.696 | -670.397 | -859.863 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -882.696 | -670.397 | -859.863 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -5.124.097 | -5.082.743 | -5.310.579 |

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung
80-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -126.500 | -126.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -833 | 0 | -833 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -10.004.019 | -5.079.373 | -5.086.390 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -10.004.852 | -5.205.873 | -5.213.723 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -10.004.852 | -5.205.873 | -5.213.723 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.669 | -7.935 | -9.061 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -4.669 | -7.935 | -9.061 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -10.009.521 | -5.213.808 | -5.222.784 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.50 – Tourismus

zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für das Stadtfest sind jährlich 126.500 € veranschlagt.

zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Bezeichnung Tourismus erfolgt aufgrund der Vorgabe aus dem Produktplan Baden-Württemberg. Hier ist der Betriebskostenzuschuss an die m:con GmbH veranschlagt.

Dezernat III

Geschäftskreis des Dezernates

- Bildung
- Kinder
- Jugend
- Familie
- Gesundheit

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Dirk Grunert**

mit Teilhaushalten:

- 103 - Dezernatsbüro
- 40 - Bildung
- 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Dezernat III

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.080.310 | 103.104.813 | 107.358.880 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.741.530 | 1.526.895 | 1.741.529 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.457.293 | 2.995.000 | 4.935.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.614.025 | 11.351.153 | 11.341.229 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.555.182 | 3.237.500 | 3.210.830 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 13.554.954 | 20.182.467 | 21.135.047 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.150 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.515.652 | 664.121 | 524.961 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 147.521.095 | 143.061.949 | 150.247.476 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -129.417.572 | -129.026.517 | -140.865.900 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -28.898 | -36.200 | -23.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -55.946.973 | -55.727.611 | -56.087.707 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.808.306 | -14.740.906 | -17.429.386 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -176.135.277 | -175.632.053 | -183.524.606 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -14.859.482 | -13.150.722 | -13.812.320 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -391.196.508 | -388.314.009 | -411.743.019 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -243.675.413 | -245.252.060 | -261.495.543 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.791.857 | 1.520.132 | 1.623.103 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -42.970.694 | -40.863.612 | -44.837.326 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -41.178.837 | -39.343.480 | -43.214.224 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -284.854.250 | -284.595.540 | -304.709.767 |

Dezernat III

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.421.418 | 141.529.325 | 148.493.538 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -370.682.173 | -373.573.103 | -394.313.633 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -239.260.755 | -232.043.778 | -245.820.095 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 983.002 | 6.434.000 | 12.630.347 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.113 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 607.361 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 1.596.676 | 6.434.000 | 12.630.347 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.418.177 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.382.610 | -22.224.500 | -54.057.500 | -104.592.119 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.691.401 | -2.375.500 | -2.375.500 | -4.650.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -23.500.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.902.818 | -8.700.000 | -10.580.000 | -9.200.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -21.517 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -59.916.523 | -43.300.000 | -77.013.000 | -118.442.119 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -58.319.847 | -36.866.000 | -64.382.653 | -118.442.119 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -52.327.701 | -40.423.918 | -25.690.500 |

**Dezernat III
Dezernatsbüro III**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 103 – Dezernatsbüro III

Verantwortlich: Bürgermeister Dirk Grunert

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-04-01 | Steuerung Dezernat III | |
| 1.41.10 | Krankenhäuser | 1.41.10-00-01 | Krankenhäuser | |

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 7,25 | 5,19 | 12,44 |

Dezernat III
Dezernatsbüro III

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 538.434 | 296.856 | 341.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.500.045 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 14.038.479 | 296.856 | 341.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.898.804 | -1.441.667 | -1.583.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -117.492 | -68.016 | -68.816 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.110 | -9.083 | -9.110 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -530.656 | -17.300 | -2.700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -5.556.062 | -4.536.066 | -4.663.726 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 8.482.416 | -4.239.210 | -4.322.726 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.604.120 | 1.381.998 | 1.489.718 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -169.257 | -142.788 | -166.992 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.434.864 | 1.239.210 | 1.322.726 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 9.917.280 | -3.000.000 | -3.000.000 |

Dezernat III
Dezernatsbüro III

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.154 | 296.856 | 341.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.038.985 | -4.526.983 | -4.654.616 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -4.549.831 | -4.230.127 | -4.313.616 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -23.500.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -23.500.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -23.500.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat III
Dezernatsbüro III**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I03-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Steuerung

1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 538.434 | 296.856 | 341.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 538.479 | 296.856 | 341.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.898.804 | -1.441.667 | -1.583.100 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -37.140 | -68.016 | -68.816 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.110 | -9.083 | -9.110 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -30.656 | -17.300 | -2.700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.975.710 | -1.536.066 | -1.663.726 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.437.232 | -1.239.210 | -1.322.726 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.604.120 | 1.381.998 | 1.489.718 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -166.529 | -142.788 | -166.992 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.437.591 | 1.239.210 | 1.322.726 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 359 | 0 | 0 |

Dezernat III
 Dezernatsbüro III
 103-Krankenhäuser
 1.41.10 – Krankenhäuser

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -80.352 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -500.000 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.580.352 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 9.919.648 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.728 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -2.728 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 9.916.921 | -3.000.000 | -3.000.000 |

Dezernat III
FB 40 - Bildung

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Lutz Jahre |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Schulträger: Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Schulen und Schulsportstätten • Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, der digitalen Infrastruktur, ein Stadtmedienzentrum, IT-Ausrüstung der Schulen • Unterstützung von Schulen und Förderung der Kinder in ihren Talenten • Musikschule, Stadtbibliothek, Medienpädagogik • Schulkindbetreuung an Grundschulen, pädagogische Unterstützung in Ganztagschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulsozialarbeit • Kommunale Unterstützung Übergang Schule - Beruf • Schulentwicklung, Bildungsmonitoring • Vernetzung der Bildungslandschaft • Kommunale Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Schulraumüberlassung |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich Bildung ist kommunaler Dienstleister rund um Schulen und Bildung und sorgt für eine umfassende sowie vielfältige Bildungsinfrastruktur für rd. 37.000 Schülerinnen und Schüler vom Grundschulalter bis zum Übergang in Ausbildung, Beruf oder Studium. Ihm obliegt im Zusammenwirken mit der BBS GmbH der Betrieb und Unterhalt von 81 öffentlichen Schulen. Er betreibt die Bildungseinrichtungen Stadtbibliothek, Musikschule und ein Medienpädagogisches Zentrum und bietet ein vielfältiges Unterstützungsangebot zur Stärkung schulischer Arbeit und zur Förderung von Kindern in ihren Talenten (MAUS, MUKI, Interkulturelle Arbeit, Sprachförderung, Leseförderung, musikalische Förderung, Hausaufgabenhilfe, Betreuungsangebote an Grundschulen, pädagogische Unterstützung der Ganztagschule, Schulsozialarbeit, Begabtenförderung etc.).</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 40 – Fachbereich Bildung

Verantwortlich: Lutz Jahre

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel | | |
|------------------|---|---------------------|--|------------------|---|---|
| 1.21.10 | Bereitstellung und Betrieb (BuB) von allgemeinbildenden Schulen (P) | 1.21.10-00-01 | BuB von Grundschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-02 | BuB von Werkrealschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-03 | BuB von Grund- u. Werkrealschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-04 | BuB von Realschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-05 | BuB von Werkreal-u. Realschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-06 | BuB von Gymnasien | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-09 | BuB von Gesamtschulen | 1 | | |
| | | 1.21.10-00-10 | BuB von Gemeinschaftsschule | 1 | | |
| | | 1.21.20 | Bereitstellung und Betrieb (BuB) von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (P) | 1.21.20-00-01 | BuB v. Schulkindergärten mit Förderschwerpunkten (FöSchwp): | 1 |
| | | | | 1.21.20-00-01.04 | - Hören | 1 |
| 1.21.20-00-01.05 | - Sprache | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-02 | BuB von SBBZ mit FöSchwp: | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03 | - Lernen | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03 | BuB sonstige SBBZ mit FöSchwp: | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.01 | - geistige Entwicklung | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.02 | - Sehen | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.03 | - Hören | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.04 | - Sprache | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.06 | - emotionale u. soziale Entwicklung | | | 1 | | |
| 1.21.20-00-03.07 | - in längerer Krankenhausbehandlung | | | 1 | | |
| 1.21.30 | Bereitstellung und Betrieb (BuB) von berufsbildenden Schulen (P) | | | 1.21.30-00-01 | BuB von gewerblichen Schulen | 1 |
| | | 1.21.30-00-02 | BuB kaufmännischer Schulen | 1 | | |
| | | 1.21.30-00-03 | BuB hauswirtschaftlicher Schulen | 1 | | |
| 1.21.40 | Schülerbezogene Leistungen (P) | 1.21.40-00-01 | Schülerbeförderung | 1 | | |
| | | 1.21.40-00-02 | Fördermaßnahmen für Schüler | 2 | | |
| 1.21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (P) | 1.21.50-00-01 | Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter | 1 | | |
| | | 1.21.50-00-02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | 3 | | |
| | | 1.21.50-00-04 | Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien | 1 | | |
| | | 1.21.50-00-06 | Regionales Bildungsbüro | 2 | | |
| 1.26.30 | Musikschulen | 1.26.30-00-01 | Elementarer Unterricht | 4 | | |
| | | 1.26.30-00-02 | Instrumental- und Vokalunterricht | 4 | | |
| | | 1.26.30-00-03 | Weitere Unterrichtsangebote | 4 | | |
| 1.27.10 | Volkshochschulen | 1.27.10-00-00 | Volkshochschule | 4 | | |
| 1.27.20 | Bibliotheken | 1.27.20-00-00 | Bibliotheken | 4 | | |
| 1.36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 1.36.20-02-02 | Jugendsozialarbeit | 2 | | |

P= Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt. | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.21.10-00-01 | BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen | Ertrag | 4.606.979 | 6.181.978 | 5.641.128 |
| | | Aufwand | -41.957.424 | -40.755.999 | -43.979.303 |
| | | Saldo | -37.350.445 | -34.574.022 | -38.338.175 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.444.182 | -3.655.582 | -4.192.211 |
| | | Saldo mit ILV | -41.794.627 | -38.229.604 | -42.530.386 |
| 1.21.10-00-02 | BuB von Werkrealschulen | Ertrag | 1.179.496 | 1.272.938 | 1.165.955 |
| | | Aufwand | -2.551.143 | -2.530.502 | -2.611.624 |
| | | Saldo | -1.371.647 | -1.257.564 | -1.445.669 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -232.542 | -181.708 | -213.320 |
| | | Saldo mit ILV | -1.604.189 | -1.439.272 | -1.658.989 |
| 1.21.10-00-03 | BuB von Grund- und Werkrealschulen | Ertrag | 564.414 | 683.240 | 465.510 |
| | | Aufwand | -2.050.656 | -1.889.915 | -994.986 |
| | | Saldo | -1.486.242 | -1.206.675 | -529.476 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -199.537 | -127.464 | -106.952 |
| | | Saldo mit ILV | -1.685.779 | -1.334.139 | -636.428 |
| 1.21.10-00-04 | BuB von Realschulen | Ertrag | 3.602.457 | 3.999.033 | 3.670.494 |
| | | Aufwand | -6.765.527 | -6.906.204 | -7.139.416 |
| | | Saldo | -3.163.070 | -2.907.171 | -3.468.921 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -724.792 | -577.949 | -654.726 |
| | | Saldo mit ILV | -3.887.862 | -3.485.120 | -4.123.647 |
| 1.21.10-00-05 | BuB von Werkreal- und Realschulen | Ertrag | 1.597.968 | 1.778.031 | 1.655.390 |
| | | Aufwand | -2.084.647 | -1.975.752 | -2.125.527 |
| | | Saldo | -486.679 | -197.721 | -470.137 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -222.161 | -172.440 | -196.860 |
| | | Saldo mit ILV | -708.840 | -370.161 | -666.997 |
| 1.21.10-00-06 | BuB von Gymnasien | Ertrag | 6.349.846 | 7.526.244 | 6.879.594 |
| | | Aufwand | -11.493.942 | -11.325.812 | -14.579.174 |
| | | Saldo | -5.144.095 | -3.799.568 | -7.699.580 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.128.240 | -853.729 | -1.085.500 |
| | | Saldo mit ILV | -6.272.336 | -4.653.297 | -8.785.080 |
| 1.21.10-00-09 | BuB von Gesamtschulen | Ertrag | 1.610.588 | 1.856.590 | 1.629.983 |
| | | Aufwand | -3.189.268 | -3.891.908 | -3.233.608 |
| | | Saldo | -1.578.680 | -2.035.318 | -1.603.625 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -279.425 | -239.252 | -250.517 |
| | | Saldo mit ILV | -1.858.105 | -2.274.571 | -1.854.142 |
| 1.21.10-00-10 | BuB von Gemeinschaftsschulen | Ertrag | 1.318.922 | 1.455.619 | 1.341.753 |
| | | Aufwand | -1.988.622 | -1.846.170 | -2.071.166 |
| | | Saldo | -669.700 | -390.551 | -729.413 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -215.104 | -174.536 | -206.946 |
| | | | | | |

| Leistungsziel 1 | Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt. | | | | |
|------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo mit ILV | -884.804 | -565.087 | -936.359 |
| 1.21.20-00-01.04 | Schulkindergarten für Hörgeschädigte | Ertrag | 55.123 | 53.857 | 95.607 |
| | | Aufwand | -497.096 | -439.537 | -500.092 |
| | | Saldo | -441.973 | -385.680 | -404.484 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -29.841 | -19.149 | -24.731 |
| | | Saldo mit ILV | -471.813 | -404.829 | -429.216 |
| 1.21.20-00-01.05 | Schulkindergarten für Sprachbehinderte | Ertrag | 65.299 | 65.102 | 48.782 |
| | | Aufwand | -8.141 | -10.665 | -13.409 |
| | | Saldo | 57.158 | 54.438 | 35.373 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.179 | -964 | -1.090 |
| | | Saldo mit ILV | 55.979 | 53.474 | 34.283 |
| 1.21.20-00-02 | BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ) | Ertrag | 1.362.293 | 1.430.137 | 1.423.680 |
| | | Aufwand | -2.564.923 | -2.743.752 | -2.669.178 |
| | | Saldo | -1.202.630 | -1.313.615 | -1.245.498 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -256.423 | -229.389 | -246.391 |
| | | Saldo mit ILV | -1.459.054 | -1.543.004 | -1.490.889 |
| 1.21.20-00-03.01 | SBBZ für Geistigbehinderte | Ertrag | 2.141.216 | 2.171.523 | 2.092.868 |
| | | Aufwand | -1.666.174 | -1.983.781 | -1.758.634 |
| | | Saldo | 475.041 | 187.742 | 334.234 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -240.207 | -185.088 | -197.747 |
| | | Saldo mit ILV | 234.834 | 2.655 | 136.487 |
| 1.21.20-00-03.02 | SBBZ für Blinde und Sehbehinderte | Ertrag | 321.282 | 331.588 | 258.633 |
| | | Aufwand | -394.001 | -344.994 | -395.514 |
| | | Saldo | -72.719 | -13.406 | -136.881 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -47.357 | -37.864 | -41.755 |
| | | Saldo mit ILV | -120.076 | -51.270 | -178.636 |
| 1.21.20-00-03.03 | SBBZ für Hörgeschädigte | Ertrag | 105.367 | 110.797 | 97.281 |
| | | Aufwand | -176.256 | -168.650 | -184.773 |
| | | Saldo | -70.889 | -57.854 | -87.492 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -28.856 | -26.868 | -28.196 |
| | | Saldo mit ILV | -99.745 | -84.722 | -115.688 |
| 1.21.20-00-03.04 | SBBZ für Sprachbehinderte | Ertrag | 403.095 | 427.371 | 436.523 |
| | | Aufwand | -74.534 | -101.877 | -105.105 |
| | | Saldo | 328.560 | 325.494 | 331.418 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.500 | -6.436 | -6.648 |
| | | Saldo mit ILV | 322.061 | 319.058 | 324.770 |
| 1.21.20-00-03.06 | SBBZ für Erziehungshilfen | Ertrag | 192.196 | 200.877 | 185.400 |
| | | Aufwand | -288.698 | -309.640 | -293.536 |
| | | Saldo | -96.502 | -108.762 | -108.137 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -35.130 | -34.511 | -34.705 |
| | | Saldo mit ILV | -131.632 | -143.273 | -142.842 |

| Leistungsziel 1 | | Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt. | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.21.20-00-03.07 | SBBZ f. Kranke in längerer Krankenbehandlung | Ertrag | 109.948 | 131.424 | 164.966 |
| | | Aufwand | -156.794 | -191.864 | -173.523 |
| | | Saldo | -46.845 | -60.440 | -8.557 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -54.679 | -17.222 | -17.193 |
| | | Saldo mit ILV | -101.525 | -77.662 | -25.750 |
| 1.21.30-00-01 | BuB gewerblicher Schulen | Ertrag | 4.840.406 | 5.672.751 | 5.279.322 |
| | | Aufwand | -11.339.237 | -11.644.692 | -12.445.543 |
| | | Saldo | -6.498.831 | -5.971.941 | -7.166.221 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.125.453 | -928.019 | -1.045.429 |
| | | Saldo mit ILV | -7.624.284 | -6.899.960 | -8.211.650 |
| 1.21.30-00-02 | BuB kaufmännischer Schulen | Ertrag | 3.606.500 | 4.081.052 | 3.888.659 |
| | | Aufwand | -4.713.421 | -4.134.365 | -4.981.299 |
| | | Saldo | -1.106.921 | -53.313 | -1.092.640 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -679.982 | -520.661 | -592.501 |
| | | Saldo mit ILV | -1.786.903 | -573.974 | -1.685.141 |
| 1.21.30-00-03 | BuB hauswirtschaftlicher Schulen | Ertrag | 1.531.873 | 1.632.457 | 1.663.633 |
| | | Aufwand | -1.632.935 | -1.597.996 | -1.612.378 |
| | | Saldo | -101.062 | 34.461 | 51.255 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -191.423 | -139.221 | -154.020 |
| | | Saldo mit ILV | -292.485 | -104.761 | -102.765 |
| 1.21.40-00-01 | Schülerbeförderung | Ertrag | 3.160.916 | 3.242.227 | 3.160.939 |
| | | Aufwand | -4.510.866 | -4.390.142 | -4.796.591 |
| | | Saldo | -1.349.950 | -1.147.915 | -1.635.652 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -238.814 | -181.082 | -199.511 |
| | | Saldo mit ILV | -1.588.764 | -1.328.997 | -1.835.163 |
| 1.21.50-00-01 | Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter | Ertrag | 0 | 32.679 | 0 |
| | | Aufwand | -1.342.744 | -1.537.249 | -1.280.717 |
| | | Saldo | -1.342.744 | -1.504.570 | -1.280.696 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -53.454 | -61.530 | -29.282 |
| | | Saldo mit ILV | -1.396.198 | -1.566.100 | -1.309.979 |
| 1.21.50-00-04 | Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien | Ertrag | 1.000 | 2.025 | 1.057 |
| | | Aufwand | -418.440 | -375.881 | -321.880 |
| | | Saldo | -417.440 | -373.856 | -320.823 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -183.553 | -174.757 | -167.745 |
| | | Saldo mit ILV | -600.993 | -548.612 | -488.568 |
| Erläuterung: | Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche | . | 34 % | 35 % | 30 % |
| 2 | Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40 | . | 200 SJ 19/20 | 198 SJ 19/20 | 199 SJ 21/22 |

| Leistungsziel 1 | | Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler | . | 27 % SJ 19/20 | 27 % SJ 19/20 | 29 % SJ 21/22 |
| 4 | Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m ² Gesamtnettogeschossfläche ¹ | . | 28,73 € | 38,99 € | 70 € |

| Leistungsziel 2 | | Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.21.40-00-02 | Fördermaßnahmen für Schüler | Ertrag | 0 | 30.163 | 23 |
| | | Aufwand | -1.112.678 | -555.810 | -990.938 |
| | | Saldo | -1.112.678 | -525.647 | -990.915 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -118.824 | -107.490 | -101.192 |
| | | Saldo mit ILV | -1.241.502 | -633.137 | -1.092.106 |
| 1.21.50-00-06 | Regionales Bildungsbüro | Ertrag | 158.800 | 181.910 | 45.044 |
| | | Aufwand | -600.455 | -698.056 | -572.453 |
| | | Saldo | -441.655 | -516.146 | -527.409 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -132.344 | -116.514 | -52.678 |
| | | Saldo mit ILV | -573.999 | -632.660 | -580.088 |
| 1.36.20-02-02 | Jugendsozialarbeit | Ertrag | 501.000 | 638.426 | 702.018 |
| | | Aufwand | -3.582.437 | -3.431.511 | -4.765.046 |
| | | Saldo | -3.081.437 | -2.793.086 | -4.063.028 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -394.406 | -400.489 | -516.093 |
| | | Saldo mit ILV | -3.475.844 | -3.193.575 | -4.579.121 |
| Erläuterung: | Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden | . | 560 SJ 19/20 | 430 SJ 19/20 | 530 SJ 21/22 |
| 2 | Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden | . | 350 SJ 19/20 | 467 SJ 19/20 | 380 SJ 21/22 |
| 3 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie | . | 190 SJ 19/20 | 185 SJ 19/20 | 190 SJ 21/22 |
| 4 | Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit | . | 38 SJ 19/20 | 38 SJ 19/20 | 50 SJ 21/22 |

¹ Änderung der Berechnungsgrundlage: Künftig werden die Instandhaltungskosten nicht mehr berücksichtigt.

| Leistungsziel 3 | | Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.21.50-00-02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | Ertrag | 0 | 0 | 2 |
| | | Aufwand | -138.883 | -137.127 | -131.371 |
| | | Saldo | -138.883 | -137.127 | -131.369 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -23.343 | -19.616 | -19.899 |
| | | Saldo mit ILV | -162.226 | -156.743 | -151.268 |
| Erläuterung: | | Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich ² | . | 105.000 | 46.785 | 105.000 |

| Leistungsziel 4 | | Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt. | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.26.30-00-01 | Elementarer Unterricht | Ertrag | 154.555 | 130.391 | 166.176 |
| | | Aufwand | -242.686 | -254.151 | -239.853 |
| | | Saldo | -88.131 | -123.759 | -73.677 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -70.250 | -66.410 | -69.931 |
| | | Saldo mit ILV | -158.381 | -190.169 | -143.608 |
| 1.26.30-00-02 | Instrumental- und Vokalunterricht | Ertrag | 1.655.656 | 2.103.893 | 2.100.944 |
| | | Aufwand | -3.129.436 | -3.480.499 | -3.315.816 |
| | | Saldo | -1.473.780 | -1.376.606 | -1.214.872 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -863.786 | -954.998 | -960.200 |
| | | Saldo mit ILV | -2.337.566 | -2.331.604 | -2.175.072 |
| 1.26.30-00-03 | Weitere Unterrichtsangebote | Ertrag | 155.789 | 366.894 | 187.127 |
| | | Aufwand | -1.146.531 | -1.252.413 | -1.187.273 |
| | | Saldo | -990.742 | -885.519 | -1.000.146 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -271.676 | -291.847 | -312.574 |
| | | Saldo mit ILV | -1.262.418 | -1.177.366 | -1.312.720 |
| 1.27.10-00-00 | Volkshochschule | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -2.670.400 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| | | Saldo | -2.670.400 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -186 | -190 | -191 |
| | | Saldo mit ILV | -2.670.586 | -2.670.597 | -2.670.591 |
| 1.27.20-00-00 | Bibliotheken | Ertrag | 313.357 | 352.480 | 391.933 |
| | | Aufwand | -6.735.401 | -7.134.804 | -5.178.439 |
| | | Saldo | -6.422.045 | -6.782.324 | -4.786.506 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.025.465 | -2.023.654 | -1.873.996 |
| | | Saldo mit ILV | -8.447.510 | -8.805.977 | -6.660.502 |
| Erläuterung: | | Einrichtungen der non-formalen Bildung (Bibliothek, Musikschule, Abendakademie) ergänzen das vorschulische und schulische Bildungsangebot. Sie stellen zusätzlich Angebote für eine interessensgeleitete Freizeitgestaltung zur Verfügung. | | | |

² Änderung der Berechnungsgrundlage: Anstatt die Anzahl der Überlassungen zu zählen, werden nun die Überlassungsstunden dargestellt.

| Leistungsziel 4 | | Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt. | | | |
|-----------------|--|---|-----------|----------|-----------|
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner | . | 1,45 | 1,39 | 1,45 |
| 2 | Gesamtöffnungszeiten der Stadtbibliothek | . | 14.500 | 10.928 * | 14.500 |
| 3 | Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich | . | 1.300 | 1.191 | 1.300 |
| 4 | Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich | . | 130 | 138 | 130 |
| 5 | Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS) | . | 230 | 223 | 220 |

* durch Corona-Schließzeiten weniger Öffnungszeiten als geplant

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 1 + 5 |
| Erläuterung: | Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können in für alle zugängliche, dem selbstgesteuerten Lernen und der Begegnung förderlichen Orten mit hoher Aufenthaltsqualität, auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent, effizient, angemessen und sicher. Sie qualifizieren sich im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter und erhalten eine optimale Unterstützung sowohl in der primären Bildung als auch in der Fort- und Weiterbildung. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch) | . | 2,8 | 1,5 * | 2,8 |
| 2 | Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner | . | 0,8 | 3,7 | 3 |
| 3 | Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek | . | 35.000 | 20.841 ** | 35.000 |
| 4 | Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch) | . | 3,1 | 2,54 | 3 |
| 5 | Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek | . | 10,0 | 15,8 | 13 |
| 6 | Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren | . | 11.500 | 9.316 | 11.500 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer | | A | Ertrag | 352.480 | 391.933 |
| | | | Aufwand | -7.134.804 | -5.178.439 |
| | | | Saldo | -6.782.324 | -4.786.506 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.023.654 | -1.873.996 |
| | | | Saldo mit ILV | -8.805.977 | -6.660.502 |

* durch Corona-Schließzeit und die Sperrung der Arbeits- und Aufenthaltsplätze in der geöffneten Zeit von April bis Dezember weniger Besuche

** durch Corona ab März erst keine, später nur sehr kleine Präsenz-Veranstaltungen möglich, ab November wieder keine.

| Wirkungsziel 2 | | Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert. | | | Strategisches Ziel 1 | |
|--|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Erläuterung: | | Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.). | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden | . | 1.700 | 1.328 | 1.400 | |
| 2 | Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen ³ | . | 6.500 | 5.599 | 6.200 | |
| 3 | Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen ⁴ | . | 3.600 | 3.068 | 3.000 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule - Elementare Musikerziehung - Sprachförderung durch Musik - Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten - Orchester- und Ensemblespiel - Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher | | A | Ertrag | 2.601.178 | 2.454.247 | |
| | | | Aufwand | -4.987.063 | -4.742.942 | |
| | | | Saldo | -2.385.885 | -2.288.695 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.313.254 | -1.342.705 | |
| | | | Saldo mit ILV | -3.699.139 | -3.631.400 | |

| Wirkungsziel 3 | | Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar. | | | Strategisches Ziel 1 | |
|---|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Erläuterung: | | Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Bedarfsquote Betreuung | . | 98 % | 97 % | 97 % | |
| 2 | Betreuungsquote FB 40 | . | 60 % SJ 19/20 | 62,4 % SJ 19/20 | 61 % SJ 21/22 | |
| 3 | Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler | . | 21 % SJ 19/20 | 21,9 % SJ 19/20 | 23 % SJ 21/22 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern | | A | Ertrag | 3.988.109 | 4.873.223 | |
| | | | Aufwand | -17.387.763 | -19.260.261 | |
| | | | Saldo | -13.399.654 | -14.387.038 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.842.031 | -2.085.122 | |
| | | | Saldo mit ILV | -15.241.685 | -16.472.161 | |

³ Änderung der Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Angebote der Musikschule wahrnehmen.

⁴ Änderung der Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Angebote der Musikschule wahrnehmen.

| Wirkungsziel 3 | Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar. | | | Strategisches Ziel |
|---------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 1 |
| Ausbau der Ganztagsgrundschulen | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | -6.850.000 | -30.810.000 |
| | | Gesamt | -6.850.000 | -30.810.000 |

| Wirkungsziel 4 | Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 1 |
| Erläuterung: | Bauliche Ausführung und inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den pädagogischen Notwendigkeiten. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1 | . | 28 | 28 | 30 |
| 2 | Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung | . | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 3 | Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagssschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ | . | 30 % SJ 19/20 | 29,1 % SJ 19/20 | 30 % SJ 21/22 |
| 4 | Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen | . | 10 SJ 19/20 | 16 SJ 19/20 | 10 SJ 21/22 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altlasten") | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | 0 | -1.000.000 |
| | | Saldo | | -60.511 | -1.000.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | | -60.511 | -1.000.000 |
| Ausbau Ganztagssschulen (ausgenommen Grundschulen) | A | Einzahlung | | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | | 0 | -150.000 |
| | | Gesamt | | 0 | -150.000 |
| Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs | A | Einzahlung | | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | | -2.200.000 | -3.200.000 |
| | | Gesamt | | -2.200.000 | -3.200.000 |
| Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitischer Zielsetzungen | A | Einzahlung | | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | | -3.500.000 | -2.700.000 |
| | | Gesamt | | -3.500.000 | -2.700.000 |
| Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen | A | Einzahlung | | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | | -4.291.174 | -4.390.000 |
| | | Gesamt | | -4.291.174 | -4.390.000 |
| Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen) | A | Ertrag | | 1 | 20 |
| | | Aufwand | | -151.859 | -101.841 |
| | | Saldo | | -151.858 | -101.820 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -39.545 | -13.276 |
| | | Saldo mit ILV | | -191.403 | -115.096 |

| Wirkungsziel 5 | | Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten. | | | Strategisches Ziel | | |
|--|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------|--|
| Erläuterung: | | Programme und außerschulische Kooperationspartner ermöglichen gemeinsam mit Schulen ein vielfältiges Angebot, das insbesondere die Talente und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert. | | | | 1 + 5 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | | |
| 1 | Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf | . | 30 % SJ 19/20 | 32 % SJ 19/20 | 30 % SJ 21/22 | | |
| 2 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr ⁵ | . | 8.800 | 8.667 | 8.700 | | |
| 3 | Quote der Anzahl der Mannheimer Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Mannheimer Gymnasien (Bedarfsdeckung) | . | 3,0 % SJ 19/20 | 2,9 % SJ 19/20 | 3,0 % SJ 21/22 | | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | | |
| Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro | | A | Ertrag | 27.539 | 45.016 | | |
| | | | Aufwand | -163.632 | -207.329 | | |
| | | | Saldo | -136.093 | 162.313 | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -30.831 | -25.019 | | |
| | | | Saldo mit ILV | -166.924 | -187.332 | | |

| Wirkungsziel 6 | | Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt. | | | Strategisches Ziel | | |
|----------------|---|--|------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|
| Erläuterung: | | Bildungsungleichheiten werden durch eine zielgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie durch soziale Unterstützungsleistungen ausgeglichen. | | | | 1 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | | |
| 1a | Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung ⁶ | . | 46 % SJ 19/20 | 44,5 % SJ 19/20 | 28,0 % SJ 21/22 | | |
| 1b | Übergangsquote von Realschulen, Gemeinschaftsschule und IGMH in eine betriebliche Ausbildung | . | | 34,5 % SJ 19/20 | 33,0 % SJ 21/22 | | |
| 2 | Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen | . | 33 % SJ 19/20 | 34,3 % SJ 19/20 | 33 % SJ 21/22 | | |
| 3 | Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen | . | 30 % SJ 19/20 | 25 % * SJ 19/20 | 30 % SJ 21/22 | | |
| 4 | Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss bezogen auf | . | 9 % SJ 19/20 | 9,4 % SJ 17/18 ⁸ | 9 % SJ 21/22 | | |

⁵ Änderung der Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres die Angebote der Musikschule wahrnehmen.

⁶ Neue Berechnungsgrundlage: Abfrage der Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungsstellenprogramm.

| | alle Schulabgänger im Schuljahr (mit SBBZ) ⁷ | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 5 | Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5 | . | 55 % SJ 19/20 | 54,9 % SJ 19/20 | 55 % SJ 21/22 |
| 6 | Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ | . | 3 % SJ 19/20 | 2,8 % SJ 19/20 | 3 % SJ 21/22 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe | | A | Ertrag | 653.775 | 702.032 |
| | | | Aufwand | -3.756.868 | -5.281.279 |
| | | | Saldo | -3.103.093 | -4.579.246 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -497.159 | -597.127 |
| | | | Saldo mit ILV | -3.600.252 | -5.176.375 |

* Quote ist nicht direkt beeinflussbar, da von vielfältigen Entwicklungen abhängig (bspw. Trend zu höheren Schulabschlüssen). Rückgang u.a. zurückzuführen auf den Ausbau der Gemeinschaftsschulen und den Einfluss der Übergänge auf die IGMH.

| Wirkungsziel 7 | Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | 3 |
| Erläuterung: | Ungleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen) ⁹ | . | 80 % | 72,7 % | 80 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Maßnahmen zum Entwicklungsplan "Bildung und Integration" | | A | Ertrag | 154.370 | 7 |
| | | | Aufwand | -350.328 | -297.183 |
| | | | Saldo | -195.959 | -297.176 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -31.955 | -17.192 |
| | | | Saldo mit ILV | -227.914 | -314.369 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 13,27 | 702,38 | 715,65 |

⁸ Kennzahl wird zeitverzögert vom Statistischen Landesamt herausgegeben, bisher liegt nur der Wert für 2017/18 vor.

⁷ Neue Berechnungsgrundlage: Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt.

⁹ Für die einzelnen Kennzahlen siehe Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration

Dezernat III
FB 40 - Bildung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.732.294 | 35.687.244 | 37.156.611 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.656.342 | 1.446.859 | 1.656.341 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.257.878 | 4.098.283 | 4.072.497 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.258.663 | 1.209.074 | 1.171.414 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 732.144 | 597.730 | 596.166 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.150 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 504.225 | 326.841 | 187.415 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 48.143.696 | 43.366.031 | 44.840.444 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -38.125.797 | -40.947.800 | -43.350.400 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -25.461 | -31.200 | -20.200 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -51.143.577 | -49.939.391 | -50.602.974 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.911.173 | -12.528.749 | -15.100.799 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -10.541.022 | -10.414.166 | -10.470.826 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -7.965.305 | -7.893.718 | -7.773.585 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -120.712.335 | -121.755.024 | -127.318.784 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -72.568.639 | -78.388.993 | -82.478.340 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 99.093 | 46.950 | 46.950 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.625.743 | -14.543.255 | -13.646.689 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -12.526.650 | -14.496.305 | -13.599.739 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -85.095.289 | -92.885.298 | -96.078.079 |

Dezernat III
FB 40 - Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.364.136 | 41.915.481 | 43.173.998 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.572.375 | -109.226.275 | -112.217.985 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -58.208.239 | -67.310.794 | -69.043.987 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.364 | 6.434.000 | 12.630.347 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 607.361 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 626.925 | 6.434.000 | 12.630.347 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.407.666 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.382.610 | -22.224.500 | -54.057.500 | -104.592.119 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.487.419 | -2.375.500 | -2.375.500 | -4.650.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.412.200 | 0 | -180.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -29.689.894 | -24.600.000 | -56.613.000 | -109.242.119 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -29.062.970 | -18.166.000 | -43.982.653 | -109.242.119 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -43.127.701 | -40.423.918 | -25.690.500 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat III
FB 40 - Bildung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -320.000 | -1.500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -320.000 | -1.500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 916.738 | 916.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.000.000 | -24.853.963 | -2.000.000 | -1.146.037 | -1.146.037 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -27.083.262 | -23.937.225 | -2.000.000 | -1.146.037 | -1.146.037 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.146.037 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211004: Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.423 | 80.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.100.000 | -5.100.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -9.019.577 | -5.019.577 | -1.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.300 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.940.000 | -2.508.062 | -3.000.000 | -9.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -23.040.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -37.923.700 | -2.491.762 | -3.000.000 | -9.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -23.040.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.377.000 | -1.500.000 | -2.500.000 | -3.377.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -377.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -8.377.000 | -1.500.000 | -2.500.000 | -3.377.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -377.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | -1.500.000 | -377.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|----------------|------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211010: Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.680.000 | -7.580.603 | -5.460.000 | -2.756.597 | -2.000.000 | -756.597 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -21.680.000 | -7.580.603 | -5.460.000 | -2.756.597 | -2.000.000 | -756.597 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -756.597 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40211011: Humboldtschule (Stammschule) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.651.174 | -3.079.710 | -1.190.000 | -381.464 | -381.464 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -4.651.174 | -3.079.710 | -1.190.000 | -381.464 | -381.464 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -381.464 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000.000 | 0 | -150.000 | -1.350.000 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -58.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -60.000.000 | 0 | -150.000 | -1.350.000 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -58.500.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -350.000 | -1.000.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahrlrichs-Schule SBBZ | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.748.138 | -18.078.138 | -3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -21.748.138 | -18.078.138 | -3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40212019: J. Kepler GMS | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.265.000 | -4.900.000 | -2.700.000 | -3.665.000 | -2.000.000 | -1.665.000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -11.165.000 | -4.800.000 | -2.700.000 | -3.665.000 | -2.000.000 | -1.665.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -1.665.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40212020: IGMH Sporthalle | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.708.000 | 1.854.000 | 200.000 | 0 | 800.000 | 2.000.000 | 854.000 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.000.000 | 0 | -2.500.000 | -11.500.000 | -6.000.000 | -3.500.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -8.292.000 | 1.854.000 | -2.300.000 | -11.500.000 | -5.200.000 | -1.500.000 | -1.146.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000.000 | -3.500.000 | -2.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|----------------|--------|------------|----------|------------|------------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40212021: Neckarufer Nord Bebauung (NUB) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -450.000 | -1.050.000 | -1.500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -450.000 | -1.050.000 | -1.500.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -1.050.000 | -1.500.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40213011: Schule für Spinelli | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.645.000 | -1.500.000 | -4.000.000 | -11.250.000 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.250.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -16.645.000 | -1.500.000 | -4.000.000 | -11.250.000 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.250.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.250.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (GTS) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.120.000 | -4.655.000 | -12.500.000 | -13.422.121 | -6.200.000 | -7.222.121 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -33.120.000 | -4.655.000 | -12.500.000 | -13.422.121 | -6.200.000 | -7.222.121 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.200.000 | -7.222.121 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40213013: Alfred-Delp-Schule (GTS) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.413.996 | -313.996 | -100.000 | -1.000.000 | 0 | -250.000 | -750.000 | -4.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -5.413.996 | -313.996 | -100.000 | -1.000.000 | 0 | -250.000 | -750.000 | -4.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -250.000 | -750.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000.000 | -750.000 | -250.000 | -6.750.000 | -750.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -10.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -17.000.000 | -750.000 | -250.000 | -6.750.000 | -750.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -10.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40213015: Schillerschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.952.000 | -5.600.000 | -5.500.000 | -7.600.000 | -3.400.000 | -3.200.000 | -1.000.000 | -12.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -30.952.000 | -5.600.000 | -5.500.000 | -7.600.000 | -3.400.000 | -3.200.000 | -1.000.000 | -12.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.400.000 | -3.200.000 | -1.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|-------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40213016: Waldschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | 0 | -4.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -4.000.000 | 0 | 0 | -4.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|-----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40213018: Almenhof-G-GTS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.150.000 | 0 | 0 | -3.150.000 | -150.000 | -500.000 | -2.500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.150.000 | 0 | 0 | -3.150.000 | -150.000 | -500.000 | -2.500.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -500.000 | -2.500.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440.252 | 440.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.000.000 | -5.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -5.559.748 | -4.559.748 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.490.000 | -2.200.000 | -1.200.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -4.490.000 | -2.200.000 | -1.200.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40216000: Tilgung Forfaitierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.517.500 | -4.873.900 | -1.580.200 | -1.580.200 | -1.713.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.517.500 | -4.873.900 | -1.580.200 | -1.580.200 | -1.713.500 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.580.200 | -1.580.200 | -1.713.500 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40218002: Schulhöfe | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | -500.000 | -250.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.500.000 | -500.000 | -250.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | -3.000.000 | -7.000.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -10.000.000 | 0 | -3.000.000 | -7.000.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40218500: Schulsporthallen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|------------|------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.40261000: Musikschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | -50.000 | -800.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | -50.000 | -800.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -800.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I40-BEW EGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.150.000 | -3.450.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.150.000 | -3.450.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.430.347 | 0 | 8.585.570 | 3.234.000 | 12.200.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 12.430.347 | 0 | 8.585.570 | 3.234.000 | 12.200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen nach dem KInvFG II:

Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlich zugesagten Fördermittel.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I40-MARTINS: Martinsschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -661.171 | -481.171 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -661.171 | -481.171 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.225.500 | -1.200.000 | -1.225.500 | -1.225.500 | -1.225.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.225.500 | -1.200.000 | -1.225.500 | -1.225.500 | -1.225.500 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Betrieb von allg.bildenden Schulen

1.21.10 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.984.758 | 18.041.064 | 18.569.726 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 961.846 | 961.912 | 957.528 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.311.270 | 1.722.353 | 1.743.353 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.162.946 | 1.118.805 | 1.078.260 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 95.522 | 70.237 | 69.634 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 692 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 236.637 | 113.143 | 31.307 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 24.753.671 | 22.027.513 | 22.449.807 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.468.603 | -22.981.796 | -24.608.213 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -15.859 | -19.450 | -14.254 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -34.199.893 | -33.045.240 | -34.546.476 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.596.794 | -8.420.363 | -10.268.990 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.256.937 | -5.326.416 | -5.323.916 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.584.395 | -2.137.683 | -1.973.175 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -71.122.481 | -71.930.947 | -76.735.024 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -46.368.809 | -49.903.433 | -54.285.216 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.649 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.987.327 | -7.446.496 | -6.907.039 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.982.678 | -7.446.496 | -6.907.039 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -52.351.488 | -57.349.929 | -61.192.256 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.10 - Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Grundschulen (inklusive Grundschulförderklassen, Betreuungsangebote an Schulen)
- Werkrealschulen
- Grund- und Werkrealschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Gemeinschaftsschulen

Der Produktgruppe sind 24.724 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).
Ganztageschulen sind der jeweiligen Schulart zugeordnet.

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 15.654.774 €

| Schulart | Schülerzahl | Sachkostenbeiträge vom Land |
|--|---------------|-----------------------------|
| Grundschulförderklassen | 118 | 44.250 € |
| Werkrealschulen | 1.697 | 2.226.464 € |
| Realschulen | 4.277 | 4.131.582 € |
| Gymnasien | 6.500 | 6.487.000 € |
| Gesamtschule | 1.553 | 1.507.270 € |
| Gemeinschaftsschule | 959 | 1.258.208 € |
| Zwischensumme ohne Grundschulen | 15.104 | 15.654.774 € |
| Grundschulen | 9.620 | 0 € |
| allgemeinbildende Schulen | 24.724 | 15.654.774 € |
| <i>* für Grundschüler/innen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i> | | |
| <i>nachrichtlich:</i> | | |
| Schulkindergarten | 28 | 90.632 € |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 1.188 | 4.356.776 € |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 1.216 | 4.447.408 € |
| Berufsschulen** | 10.328 | 9.351.576 € |
| <i>** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i> | 605 | 0 € |
| <i>**Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land</i> | 117 | 0 € |
| Gesamt | 36.990 | 29.453.758 € |

Betreuungsangebote an Schulen

Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2022: 1.549.000 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2022: 1.606.353 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2022: 689.350 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuungsangebote an Grundschulen:

2022: 1.382.498 €

BBS Rate:

2022: 25.021.149 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betreuungsangebote für Grundschüler/innen; Angebot über freie Träger

2022: 5.323.916 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Betrieb von SBBZ

1.21.20 – Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.756.630 | 4.579.235 | 4.615.910 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 147.893 | 147.894 | 147.894 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.997 | 30.055 | 34.332 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.936 | 2.862 | 3.009 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 52 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.170 | 5.766 | 2.596 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 4.922.678 | 4.765.812 | 4.803.740 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.717.418 | -1.661.818 | -1.782.292 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -893 | -1.096 | -787 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.453.382 | -3.258.792 | -3.334.623 |
| 15 | - | Abschreibungen | -820.977 | -838.974 | -820.394 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -302.089 | -145.447 | -155.667 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -6.294.760 | -5.906.128 | -6.093.763 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.372.081 | -1.140.316 | -1.290.023 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -557.490 | -698.280 | -597.458 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -557.490 | -698.280 | -597.458 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.929.571 | -1.838.597 | -1.887.480 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.20 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)*

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Hören / Sprache
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkten:
 - o Lernen
 - o Hören
 - o Sprache
 - o Emotionale und soziale Entwicklung
 - o Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Der Produktgruppe sind 1.216 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.447.408 €

| Schulart | Schülerzahl | Sachkostenbeiträge vom Land |
|---|--------------|-----------------------------|
| Schulkindergarten | 28 | 90.632 € |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 1188 | 4.356.776 € |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 1.216 | 4.447.408 € |

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" (WMS) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:

2022: 2.542.526 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

* Die Bezeichnungen der Förder- und Sonderschulen haben sich in "Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren" mit Förderschwerpunkten geändert.

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-B. u. B. von berufsbild. Schulen

1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.406.804 | 8.983.549 | 9.656.035 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 532.660 | 323.112 | 532.660 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 304.670 | 548.260 | 548.260 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.603 | 56.428 | 55.322 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 23.905 | 26.630 | 25.523 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.405 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.212 | 68.254 | 13.813 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 11.386.260 | 10.006.233 | 10.831.613 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.155.375 | -3.429.632 | -3.725.041 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.979 | -3.656 | -2.491 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -10.807.636 | -10.893.383 | -10.853.950 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.737.549 | -2.512.241 | -3.734.939 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -24.300 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -673.514 | -843.095 | -722.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -17.377.053 | -17.706.308 | -19.039.220 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -5.990.793 | -7.700.075 | -8.207.607 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.645 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.594.546 | -1.984.646 | -1.791.950 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.587.901 | -1.984.646 | -1.791.950 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -7.578.694 | -9.684.721 | -9.999.557 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Gewerbliche Berufsschulen
- Kaufmännische Berufsschulen
- Hauswirtschaftliche Berufsschulen

Der Produktgruppe sind 11.050 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 9.351.576 €

| Schulart | Schülerzahl | Sachkostenbeiträge vom Land |
|--|-------------|-----------------------------|
| Berufsschulen* | 10.328 | 9.351.576 € |
| <i>*für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i> | 605 | 0 € |
| *Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land | 117 | 0 € |

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge für Fach- und Meisterschulen

2022: 548.260 €

84 % der Erträge im Zusammenhang mit den Kursen der Abendakademie berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwand bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen der Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:

2022: 8.077.495 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Schülerbezogene Leistungen

1.21.40 – Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.091.116 | 3.065.916 | 3.065.963 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 158.599 | 95.000 | 95.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.674 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.272.389 | 3.160.916 | 3.160.963 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -325.805 | -409.829 | -368.703 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -12 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -242.496 | -755.586 | -532.965 |
| 15 | - | Abschreibungen | -82 | -121 | -75 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -148.020 | -125.400 | -239.560 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -4.229.549 | -4.597.735 | -4.646.214 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.945.952 | -5.888.671 | -5.787.530 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.673.563 | -2.727.755 | -2.626.567 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 79.853 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -368.424 | -357.835 | -300.702 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -288.571 | -357.835 | -300.702 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.962.134 | -3.085.590 | -2.927.269 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.40 – Schülerbezogene Leistungen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler (Kinder- und Jugendakademie, Hausaufgabenhilfe, MAUS)

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land (FAG) für Schülerbeförderung

2022: 3.065.916 €

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten

Mehrerträge beim Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

MAUS (18 Schulen, 10 Bildungspartner):

2022: 501.865 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:

2022:164.560 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:

2022: 4.644.677 €

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Sons. schulische Aufgaben u. Einr.

1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 175.678 | 45.000 | 45.122 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 768 | 650 | 650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 619 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 3.622 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 35.927 | 350 | 350 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 216.613 | 46.000 | 46.122 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.014.421 | -976.781 | -680.466 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.605 | -3.200 | -2.047 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -356.078 | -174.645 | -251.103 |
| 15 | - | Abschreibungen | -33.804 | -31.050 | -33.600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.304.665 | -1.153.000 | -1.158.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -36.740 | -24.235 | -181.204 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.748.313 | -2.362.911 | -2.306.420 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.531.699 | -2.316.911 | -2.260.297 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.580 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -374.996 | -382.106 | -269.604 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -372.416 | -382.106 | -269.604 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.904.115 | -2.699.017 | -2.529.902 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien
- Regionales Bildungsbüro

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Zuschuss an RNK für Sonderschule (Betriebskostenanteil)

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

2022: 1.100.000 €

Zuschuss an Freie Waldorfschule

2022: 163.000 €

Dezernat III
 FB 40 - Bildung
 40-Musikschule
 1.26.30 – Musikschule

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 692.282 | 371.280 | 500.313 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.465.688 | 1.596.220 | 1.549.434 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 439.481 | 403.000 | 403.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.367 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.601.178 | 2.372.000 | 2.454.247 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.783.320 | -4.421.270 | -4.503.035 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -256 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -110.713 | -94.890 | -120.030 |
| 15 | - | Abschreibungen | -45.556 | -39.440 | -46.117 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -47.473 | -62.621 | -73.504 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.987.063 | -4.618.220 | -4.742.942 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.385.884 | -2.246.220 | -2.288.695 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 66.061 | 42.180 | 42.180 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.379.316 | -1.250.864 | -1.384.885 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.313.254 | -1.208.684 | -1.342.705 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.699.139 | -3.454.904 | -3.631.400 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.26.30 – Musikschule

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Projekt "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)

Befristetes Projekt, Zuweisungen vom Land für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Zuweisungen vom Land:

2022: 500.000 €

Zuweisungen von Gemeinden:

2022: 403.000 €

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Musikschule / Klavierwartungen

Benutzungsgebühr für Klavier zur Verwendung für Klavierwartungen/-reparaturen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Dezernat III
 FB 40 - Bildung
 40-Volkshochschulen
 1.27.10 – Volkshochschulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.670.400 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.670.400 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.670.400 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -197 | -186 | -191 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -197 | -186 | -191 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.670.597 | -2.670.586 | -2.670.591 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:

Davon in 2022:

- Betriebskostenzuschuss: 2.545.400 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Bibliotheken

1.27.20 – Bibliotheken

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.701 | 0 | 1.525 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 13.942 | 13.941 | 18.259 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 175.482 | 230.800 | 230.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.135 | 2.287 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 8.077 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.142 | 139.328 | 139.348 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 352.480 | 386.357 | 391.933 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.437.012 | -4.406.384 | -4.084.772 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.581 | -3.130 | -241 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.942.821 | -1.669.652 | -881.694 |
| 15 | - | Abschreibungen | -675.822 | -686.116 | -196.043 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -76.567 | -75.989 | -15.690 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -7.134.804 | -6.841.272 | -5.178.439 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -6.782.324 | -6.454.915 | -4.786.506 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.042 | 4.770 | 4.770 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.051.696 | -2.031.453 | -1.878.766 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -2.023.654 | -2.026.683 | -1.873.996 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.805.977 | -8.481.599 | -6.660.502 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.20 – Bibliothek

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtbibliothek / Bestsellergebühr

Erträge auf 33210000 aus Bestsellerservice berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien im Bestsellerservice.

Stadtbibliothek / Eintrittsgelder für Veranstaltungen

Erträge auf 33210000 aus Verkauf von Eintrittskarten berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Bezahlung des Künstlerhonorars und zur Bezahlung einer Betreuung der Toiletten in N 1 während den Veranstaltungen

Stadtbibliothek / Medienersatz

Mehrerträge bei 34610000 Ersatz für verlorene oder beschädigte Medien berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zum Erwerb neuer Medien.

Stadtbibliothek / Schadensfälle

Erstattung der Versicherung berechtigen zur Umsetzung zur Schadensregulierung.

Stadtbibliothek / Verkaufserlöse

Mehrerträge bei 34210000 aus Verkauf berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 10 sonstige ordentliche Erträge

Stadtbibliothek / Säumnisgebühren

Mehrerträge bei 35620000 berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienetat:

2022: 509.000 €

Zu Zeile 21 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Allgemeine Förderung junger Menschen

1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 598.326 | 601.200 | 702.018 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.097 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 638.426 | 601.200 | 702.018 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.223.844 | -2.660.291 | -3.597.879 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -545 | -668 | -112 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -30.558 | -47.203 | -82.135 |
| 15 | - | Abschreibungen | -588 | -443 | -641 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.161.000 | -1.114.650 | -1.078.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -14.977 | -6.912 | -5.329 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.431.511 | -3.830.167 | -4.765.046 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.793.086 | -3.228.967 | -4.063.028 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 29.514 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -430.003 | -391.388 | -516.093 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -400.489 | -391.388 | -516.093 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.193.575 | -3.620.355 | -4.579.121 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 36.20– Allgemeine Förderung junger Menschen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Jugendberufshilfe
- Schulsozialarbeit

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land

(Personalkostenzuschuss) für Schulsozialarbeit:

2022: 701.400 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:

2022: 1.023.950 €

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Sabine Gaidetzka |
| Grundlegende Aufgaben: | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder verantwortet das städtische Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhäusern. Alle Angebote dienen der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Sinne einer ganzheitlichen Förderung der Persönlichkeit und der individuellen Kompetenzen in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie der Förderung des Übergangs in die Grundschule.</p> <p>Der Fachbereich verantwortet dabei die pädagogische Qualitätsentwicklung und –sicherung der gesamtstädtischen, frühkindlichen Bildung in Zusammenarbeit mit den freien Trägern.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Sabine Gaidetzka

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung | Produkte | Leistungsziel |
|---------|--|--------------------------------------|---|---------------|
| 1.36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P) | 1.36.50-02-01.01 1.36.50-02-01.02 | Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen 0-6 J. Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen 7-14 J. | 1 |

P= Pflichtaufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt. | | | |
|------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.36.50-02-01.01 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J. | Ertrag | 29.283.862 | 28.209.929 | 34.550.232 |
| | | Aufwand | -52.145.255 | -53.433.722 | -59.080.375 |
| | | Saldo | -22.861.392 | -25.223.793 | -24.530.143 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -14.407.271 | -16.404.238 | -16.887.046 |
| | | Saldo mit ILV | -37.268.664 | -41.628.031 | -41.417.189 |
| 1.36.50-02-01.02 | Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J. | Ertrag | 1.871.061 | 1.628.655 | 2.203.373 |
| | | Aufwand | -7.206.897 | -7.069.837 | -7.631.938 |
| | | Saldo | -5.335.836 | -5.441.182 | -5.428.565 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.058.362 | -2.175.078 | -2.202.949 |
| | | Saldo mit ILV | -7.394.199 | -7.616.260 | -7.631.514 |
| Erläuterung: | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindergarten) und übergangsweise im schulpflichtigen Alter (Hort) - in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std.), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen. Dies betrifft beim FB 56 die Angebotsplanung und -vorhaltung in städtischen Einrichtungen.</p> <p>Gemäß § 22 SGB VIII ist das zentrale Ziel die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes sowie die Förderung eines gelingenden Übergangs in die Grundschule.</p> | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen | . | 1.040 | 1.040 | 1.060 |
| 2 | Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen | . | 2.835 | 2.807 | 2.908 |
| 3 | Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen | . | 1.010 | 1.010 | 1.030 |
| 4 | Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen | . | 1.950 | 1.840 | 1.920 |
| 5 | Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56 | . | 826 | 826 | 826 |
| 6 | Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard (gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt | . | 100 % | 100 % | 100% |
| 7 | Anteil der städtischen Tageseinrichtungen deren Arbeit nach dem Orientierungsplan des Landes BW ausgerichtet ist. | . | 100 % | 100 % | 100% |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. Dies betrifft beim FB 56 die Angebotsplanung und -vorhaltung in städtischen Einrichtungen. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen | . | 97,1 % | 97,1 % | 97,2% | |
| 2 | Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen | . | 68,7 % | 65,6 % | 66% | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH) | | A | Ertrag | 16.741.348 | 20.848.627 | |
| | | | Aufwand | -22.680.035 | -20.688.519 | |
| | | | Saldo | -5.938.687 | 160.937 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.954.583 | -6.735.617 | |
| | | | Saldo mit ILV | -12.893.270 | -6.574.680 | |
| Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt | | A | Ertrag | 10.572.252 | 13.176.205 | |
| | | | Aufwand | -29.008.758 | -35.420.842 | |
| | | | Saldo | -18.436.506 | -22.244.637 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -9.386.071 | -10.096.779 | |
| | | | Saldo mit ILV | -27.822.577 | -32.341.416 | |

| Wirkungsziel 2 | | Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs. | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|---|--|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | In den städtischen Tageseinrichtungen erhalten alle Kinder, gleich welcher sozialen oder kulturellen Herkunft, ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot. Es umfasst die individuelle Unterstützung aller kindlichen Entwicklungsbereiche. Interkulturelle Pädagogik und Stärkung der Inklusion spielen eine wesentliche Rolle. Damit leisten die städtischen Tageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Mannheim, für eine solidarische Stadtgesellschaft und fördern proaktiv den Übergang in die Grundschule. Kinder mit besonderen Bedarfslagen und daraus resultierenden spezifischen Förderbedarfen (bspw. Sprache) erfahren entsprechend ihrer Bedarfslage besondere Unterstützung. Sie erhalten angemessene Unterstützungsangebote in den städtischen Tageseinrichtungen. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen alltagsintegrierte Sprachbildung angeboten wird | . | 100 % | 100 % | 100% | |
| 2 | Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die von einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt werden | . | 17 | 17 | 17 | |
| 3 | Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (EBI) (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen) | . | 100 % | 100 % | 100% | |
| 4 | Anteil der Kinder mit SD-Empfehlung in Einrichtungen des FB 56 an allen | . | 100 % | 100 % | 100% | |

| | Vormerkungen mit SD-Empfehlung in städtischen Einrichtungen | | | | |
|---|--|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 5 | Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen. | . | 100 % | 100 % | 100% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Umsetzung des stadt eigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56 | A | Ertrag | | | |
| | | Aufwand | | | |
| | | Saldo | | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | Saldo mit ILV | | | |
| Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen | A | Ertrag | | 751.831 | 400.000 |
| | | Aufwand | | -967.360 | -1.858.882 |
| | | Saldo | | -215.529 | -1.463.194 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -29.320 | -26.774 |
| | | Saldo mit ILV | | -244.848 | -1.488.968 |
| Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern | A | Ertrag | | | |
| | | Aufwand | | | |
| | | Saldo | | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | Saldo mit ILV | | | |
| Angebot eines fachbereichsinternen Fortbildungsprogramms | A | Ertrag | | | |
| | | Aufwand | | -23.468 | -102.900 |
| | | Saldo | | -23.468 | -102.900 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -3.247 | -1.143 |
| | | Saldo mit ILV | | -26.716 | -104.043 |
| Zielverwirklichung des EBI | A | Ertrag | | | |
| | | Aufwand | | -2.908 | -5.300 |
| | | Saldo | | -2.908 | -5.300 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -314 | -299 |
| | | Saldo mit ILV | | -3.223 | -5.599 |
| Umsetzung Landesprogramm Kolibri | A | Ertrag | | 144.236 | 125.400 |
| | | Aufwand | | -44.371 | -159.649 |
| | | Saldo | | 99.865 | -34.249 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -2.995 | -2.848 |
| | | Saldo mit ILV | | 96.870 | -37.097 |
| Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen) | A | Ertrag | | 130 | 0 |
| | | Aufwand | | -370.312 | -371.630 |
| | | Saldo | | -370.182 | -371.630 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -15.415 | -12.890 |
| | | Saldo mit ILV | | -385.597 | -384.520 |

| Wirkungsziel 3 | Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | 1 |
| Erläuterung: | In den städtischen Tageseinrichtungen wird allen Kindern, unabhängig der finanziellen Leistungsfähigkeit oder den sozialen Rahmenbedingungen ihrer Eltern, die Teilnahme an den bereitgestellten Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht. Der Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag, um ungleiche Bildungschancen zu verbessern und Armut zu verhindern. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Kinder mit familiärem Armutshintergrund die Bildung und Teilhabe in den städtischen Tageseinrichtungen erfahren | . | 100 % | 100 % | 100% |
| 2 | Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen die niederschwellige familienspezifische Bildungs- und Beratungsangebote zur Armutsprävention anbieten. | . | 1 | 1 | 6 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Durchführung Projekt „Familien im Zentrum“ | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | -987.700 |
| | | | Saldo | | -987.700 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | | -987.700 |

| Wirkungsziel 4 | Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App“ zur Verfügung steht | . | 100 % | 100 % | 100% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Einführung Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 5 | Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 4 |
| Erläuterung: | In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen partizipativ mit Kindern gearbeitet wird | | 100 % | 100 % | 100% |
| 2 | Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen über die Einrichtung eines Elternbeirates hinaus partizipativ gearbeitet wird. | | >90 % | >90 % | >90 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Partizipation von Kindern als Bestandteil pädagogischer Arbeit in allen städtischen Tageseinrichtungen | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |
| Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |
| Wirkungsziel 6 | Durch ein Übergangmanagement werden Kindergartenkinder auf den Besuch der Grundschule vorbereitet. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 1 |
| Erläuterung: | Ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot ist für alle Kinder die beste Vorbereitung auf die Grundschule. Darüber hinaus helfen spezifische Maßnahmen Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung sich gut auf den Wechsel in die Grundschule einzustellen | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ teilnehmen | . | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten. | . | 100 % | 100 % | 100% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem) | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc. | A | Ertrag | | |
| | | Aufwand | | |
| | | Saldo | | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | Saldo mit ILV | | |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 15,00 | 963,93 | 978,93 |

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.245.965 | 26.134.519 | 27.276.419 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.932.649 | 6.535.103 | 6.550.965 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.286.317 | 1.989.426 | 2.000.416 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 920.052 | 712.301 | 712.301 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.600 | 213.238 | 213.504 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 29.838.583 | 35.584.587 | 36.753.605 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -56.735.062 | -55.171.850 | -62.224.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.038.944 | -3.610.655 | -3.529.826 |
| 15 | - | Abschreibungen | -361.502 | -478.553 | -511.326 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -368.051 | -556.130 | -446.361 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -60.503.558 | -59.817.188 | -66.712.313 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -30.664.975 | -24.232.601 | -29.958.708 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.579.317 | -16.556.745 | -19.089.995 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -18.579.317 | -16.556.745 | -19.089.995 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -49.244.292 | -40.789.346 | -49.048.703 |

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.578.797 | 35.582.549 | 36.751.301 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.066.245 | -59.338.635 | -66.200.987 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -30.487.448 | -23.756.086 | -29.449.686 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.952 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 2.952 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.510 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -172.463 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -182.973 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -180.021 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.245.965 | 26.134.519 | 27.276.419 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.932.649 | 6.535.103 | 6.550.965 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.286.317 | 1.989.426 | 2.000.416 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 920.052 | 712.301 | 712.301 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.600 | 213.238 | 213.504 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 29.838.583 | 35.584.587 | 36.753.605 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -56.735.062 | -55.171.850 | -62.224.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.038.944 | -3.610.655 | -3.529.826 |
| 15 | - | Abschreibungen | -361.502 | -478.553 | -511.326 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -368.051 | -556.130 | -446.361 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -60.503.558 | -59.817.188 | -66.712.313 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -30.664.975 | -24.232.601 | -29.958.708 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.579.317 | -16.556.745 | -19.089.995 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -18.579.317 | -16.556.745 | -19.089.995 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -49.244.292 | -40.789.346 | -49.048.703 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Verwaltung ist berechtigt, bei den städtischen Kindertageseinrichtungen im pädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich die für die Mindestausstattung notwendigen Stellen zu besetzen. Grundlage hierfür ist das zum jeweiligen Kindergartenjahr festgelegte Angebot. Die Verwaltung wird berechtigt, evtl. entstehende Mehraufwendungen zu genehmigen. Hierfür sind zunächst Einsparungen bei den Personalaufwendungen im Dezernat III heranzuziehen.

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1.36.50-02-01 Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinr.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.245.965 | 26.134.519 | 27.276.419 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.932.649 | 6.535.103 | 6.550.965 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.286.317 | 1.989.426 | 2.000.416 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 920.052 | 712.301 | 712.301 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.600 | 213.238 | 213.504 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 29.838.583 | 35.584.587 | 36.753.605 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -56.735.062 | 55.171.850- | -62.224.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.038.944 | 3.610.655- | -3.529.826 |
| 15 | - | Abschreibungen | -361.502 | 478.553- | -511.326 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -368.051 | 556.130- | -446.361 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -60.503.558 | 59.817.188- | -66.712.313 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -30.664.975 | 24.232.601- | -29.958.708 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.579.317 | 16.556.745- | -19.089.995 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -18.579.317 | 16.556.745- | -19.089.995 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -49.244.292 | 40.789.346- | -49.048.703 |

Dezernat III
 FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|--|--|
| <p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p> | <p>Dr. Peter Schäfer</p> |
| <p>Grundlegende Aufgaben:</p> | <p>Bereich Jugendamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit • Beratung und Hilfen zur Erziehung • Gewährung finanzieller Hilfen • Vertretung des Kindes • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger • Erlaubniserteilung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege • Jugendhilfeplanung <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).</p> <p>Bereich Gesundheitsamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, seit Q1/2020 insbesondere die Bekämpfung der Corona-Pandemie • Hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • STI / AIDS-Beratung und sozialpsychiatrische Beratung • Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe) • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist neben dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und dem Landesgesundheitsgesetz (LGG) das Infektionsschutzgesetz (IfSG).</p> |
| <p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p> | <p>Der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt ist Ansprechpartner und zuständige Stelle für alle Angelegenheiten, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie das öffentliche Gesundheitswesen betreffen.</p> <p>Im Themenfeld Kinder, Jugendliche und Familien entsprechen wir mit einem qualifiziertem Kinderbetreuungsangebot Bedarfen von Familien wie bzw. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fördern die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen, schützen sie vor Gefahren und unterstützen beim Abbau von Benachteiligungen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Wir tragen dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und unterstützen die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.</p> <p>Unsere Leistungen zur Erreichung dieser Ziele umfassen schwerpunktmäßig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geeignete und qualifizierte Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege stellen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Studium, Ausbildung, berufliche Bildungsmaßnahmen etc.) sicher. • Kindertageseinrichtungen der freien Träger sowie Kindertagespflegeangebote werden ausgebaut und gefördert. • Freizeit- und Bildungsangebote in Jugendhäusern, Jugendtreffs, Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung, Spielmobil, Jugendsozialarbeit (Jugendarbeit mobil), Jugendschutz |

- Beratung in Fragen der Erziehung, bei individuellen und familienbezogenen Problemen (Psychologische Beratung; Frühe Hilfen/ Präventiver Kinderschutz)
- Erziehungshilfen in ambulanter (z.B. sozialpädagogische Familienhilfe) und stationärer Form (Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien)
- Gewährung finanzieller Hilfen (Übernahme Elternbeiträge, Unterhaltsvorschussgesetz)
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengericht, Jugendhilfe im Strafverfahren)
- Vertretung des Kindes (Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pflegschaft).

Im Themenfeld des öffentlichen Gesundheitswesens sehen wir uns der Herstellung gesunder Lebensverhältnisse, dem Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortung und der Sicherstellung notwendiger Hilfen verpflichtet.

Wir beraten und informieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik. Unsere Aufgaben nehmen wir unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahr.

Die Umsetzung des überwiegenden Anteils der Aufgaben des Fachbereichs ist in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung werden genutzt, um die Ziele des Dezernats III bzw. die Gesamtstrategie der Stadt zu unterstützen.

Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg ist wissenschaftlich gut belegt. So richten wir unsere Aufmerksamkeit bei der Schuleingangsuntersuchung insbesondere auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

In der Gesundheitsplanung konzentrieren wir uns auf die bekannten Risikofaktoren wie riskantes Gesundheitsverhalten, psychosozialen Stress und Zugehörigkeit zu sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowie auf die Herstellung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen und gesundheitlicher Chancengleichheit. Durch vielfältige Überwachungsaufgaben sorgen wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

In allen Aufgabenbereichen des Fachbereichs arbeiten wir multiprofessionell und kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen wie z.B. den Trägern der freien Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **58 – Jugendamt und Gesundheitsamt**

Verantwortlich: **Dr. Peter Schäfer**

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------------|--|--|--|---------------|
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten (P) | 1.11.29-06-03 | Sonstiges | 3 |
| 1.31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.31.10-02-03 | Hilfe zur Gesundheit (Inst. Förd. LWV) | 4 |
| 1.31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.31.80-03-02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | 3 |
| 1.36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen (P) | 1.36.20-01-01 1.36.20-01-02 1.36.20-01-03 1.36.20-01-04 | Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit | 2 |
| 1.36.30 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien (P) | 1.36.30-00-01 1.36.30-00-02 1.36.30-00-03 1.36.30-00-04 1.36.30-00-05 1.36.30-00-06 | Sozial-/Lebensberatung und Beratung v. Inanspruchnahme HzE Förderung d. Erziehung in der Familie Individuelle Hilfen für junge Menschen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Beistandschaft/ Amtsvormundschaft Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen | 3 |
| 1.36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P) | 1.36.50-01-01.01 | Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren | 1 |
| | | 1.36.50-01-02.01 | Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren | 1 |
| | | 1.36.50-01-02.02 | Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 7-14 Jahren | 1 |
| | | 1.36.50-01-03 | Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen | 1 |
| 1.36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen (P) | 1.36.90-00-01 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3 |
| 1.41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | 1.41.40-00-01 | Gesundheitsförderung / Prävention | 4 |
| | | 1.41.40-00-02 | Gesundheitsberichterstattung | 4 |
| | | 1.41.40-00-04 | Untersuchung / Beratung im Vorschulalter | 6 |
| | | 1.41.40-00-05 | Gesundheitsmonitoring | 6 |
| | | 1.41.40-00-07 | Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten | 7 |
| | | 1.41.40-00-09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | 5 |
| | | 1.41.40-00-10 | Personenbezogener Infektionsschutz | 5 |
| | | 1.41.40-00-11 | Hygiene-Monitoring | 5 |
| 1.41.40-00-13 | Umweltbezogene Gesundheitsberatung | 5 | | |

P = Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt. | | | |
|------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.36.50-03-03 | Finanz. Förd., Teilnahme- beiträgen | Ertrag | 158 | 1.053.854 | 55 |
| | | Aufwand | -3.046.650 | -3.043.220 | -3.725.778 |
| | | Saldo | -3.046.492 | -1.989.366 | -3.725.723 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -67.053 | -102.650 | -47.358 |
| | | Saldo mit ILV | -3.113.546 | -2.092.016 | -3.773.081 |
| 1.36.50-03-01.01 | Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6 | Ertrag | 29.980.730 | 30.954.030 | 34.968.970 |
| | | Aufwand | -71.535.659 | -66.637.647 | -65.643.020 |
| | | Saldo | -41.554.929 | -35.683.617 | -30.674.050 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -115.907 | -85.196 | -96.090 |
| | | Saldo mit ILV | -41.670.836 | -35.768.814 | -30.770.140 |
| 1.36.50-03-02.01 | Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0- 6 | Ertrag | 6.185.438 | 5.340.187 | 7.116.252 |
| | | Aufwand | -6.539.585 | -8.138.123 | -7.089.714 |
| | | Saldo | -354.147 | -2.797.936 | 26.538 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -397.432 | -350.186 | -406.789 |
| | | Saldo mit ILV | -751.578 | -3.148.122 | -380.251 |
| 1.36.50-03-02.02 | Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7- 14 | Ertrag | 3.194 | 5.750 | 2.840 |
| | | Aufwand | -102.228 | -79.433 | -101.003 |
| | | Saldo | -99.034 | -73.684 | -98.163 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.273 | -3.961 | -4.870 |
| | | Saldo mit ILV | -103.307 | -77.644 | -103.033 |
| Erläuterung: | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindergarten) in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std.), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen.</p> <p>Dies betrifft beim FB 58 die Gesamtplanung, die Förderung der Angebote freier Träger, den Bereich der Kindertagespflege sowie die Übernahme von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII (teilweiser oder völliger Erlass der Gebühren).</p> <p>Zur Kindertagespflege gehören die Aufgaben der Erlaubniserteilung gemäß §§ 22,23,43 SGB VIII, Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen und Gewährung der laufenden Geldleistung nach §§ 23,24 SGB VIII.</p> <p>Zentrales Ziel ist die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung Kindern, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.</p> | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan | . | 1.350 | 1.212 | 1350 |
| 2 | Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren | . | 780 | 790 | 860 |

| Leistungsziel 1 | | Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-------|-------|-------|
| 3 | Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegeangebote | . | 320 | 227 | 180 |
| 4 | Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan | . | 5.719 | 5.586 | 5.719 |
| 5 | Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber | . | 21 | 21 | 21 |

| Leistungsziel 2 | | Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.36.20-04-03 | Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen | Ertrag | 72 | 1.102 | 284 |
| | | Aufwand | -211.986 | -217.928 | -166.477 |
| | | Saldo | -211.914 | -216.826 | -166.193 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -24.362 | -22.498 | -17.569 |
| | | Saldo mit ILV | -236.276 | -239.324 | -183.762 |
| 1.36.20-04-04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Ertrag | 40.615 | 118.251 | 40.923 |
| | | Aufwand | -5.826.445 | -6.087.730 | -6.729.609 |
| | | Saldo | -5.785.831 | -5.969.479 | -6.688.685 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -3.039.727 | -4.383.076 | -4.429.784 |
| | | Saldo mit ILV | -8.825.558 | -10.352.555 | -11.118.469 |
| 1.36.20-04-02 | Jugendsozialarbeit | Ertrag | 166.226 | 150.665 | 164.178 |
| | | Aufwand | -752.947 | -740.007 | -735.531 |
| | | Saldo | -586.721 | -589.342 | -571.353 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -71.036 | -89.947 | -86.983 |
| | | Saldo mit ILV | -657.757 | -679.289 | -658.336 |
| 1.36.20-04-01 | Kinder- und Jugendarbeit | Ertrag | 54.943 | 4.552 | 55.299 |
| | | Aufwand | -2.170.887 | -2.111.191 | -2.285.376 |
| | | Saldo | -2.115.944 | -2.106.639 | -2.230.077 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -247.638 | -332.693 | -332.496 |
| | | Saldo mit ILV | -2.363.582 | -2.439.332 | -2.562.573 |

| Leistungsziel 2 | | Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt. | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|-----------|
| Erläuterung: | | <p>Unter Kinder- und Jugendarbeit versteht man Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote nach den §§ 11, 12, 14 SGB VIII, zum Beispiel Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnungen, Ferienmaßnahmen, Medienpädagogik, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, Interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit. Außerdem werden Einrichtungen der Jugendarbeit betrieben wie Jugendhäuser, Jugendtreffs und betreute Abenteuerspielplätze.</p> <p>Jugendsozialarbeit beinhaltet die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Teilaufgaben der Jugendsozialarbeit sind u.a. die Jugendberufshilfe und die mobile Jugendarbeit.</p> <p>Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.</p> <p>Angebote der Jugendarbeit werden sowohl vom öffentlichen Jugendhilfeträger als auch von freien Trägern erbracht, die Angebote der freien Träger werden bezuschusst.</p> <p>Wesentliche Zielsetzungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als eigenständige Sozialisation und Bildungsinstanz werden persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz vermittelt • Förderung eines positiven Lebensgefühls • Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung • Unterstützung des Abbaus von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz • verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum werden gewährleistet und soziale Netzwerke gefördert • Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Partizipation) • Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen schaffen • Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren | . | Neue Kennzahl | 1.264 | 1.900 |
| 2 | Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen | . | 25 | 24 | 26 |
| 3 | Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim" | . | 6 | 2 * | 6 |

* pandemiebedingter Rückgang

| Leistungsziel 3 | | Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt. | | | |
|-----------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.36.30-01-03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | Ertrag | 15.820.476 | 8.047.321 | 15.818.485 |
| | | Aufwand | -85.922.916 | -84.702.203 | -92.045.080 |
| | | Saldo | -70.102.440 | -76.654.882 | -76.226.595 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.297.645 | -2.262.581 | -2.486.557 |
| | | Saldo mit ILV | -72.400.085 | -78.917.463 | -78.713.152 |
| 1.36.30-01-05 | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft | Ertrag | 58.147 | 4.460 | 57.596 |
| | | Aufwand | -2.207.619 | -1.926.581 | -2.459.883 |
| | | Saldo | -2.149.472 | -1.922.121 | -2.402.287 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -430.146 | -394.995 | -463.039 |

| Leistungsziel 3 | Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt. | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo mit ILV | -2.579.618 | -2.317.116 | -2.865.326 |
| 1.36.30-01-06 | Einricht. Für Hilfen für junge Menschen | Ertrag | 3.999 | 58.266 | 5.777 |
| | | Aufwand | -4.465.736 | -4.598.475 | -4.565.505 |
| | | Saldo | -4.461.737 | -4.540.209 | -4.559.728 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -711.393 | -893.746 | -906.678 |
| | | Saldo mit ILV | -5.173.130 | -5.433.955 | -5.466.406 |
| 1.36.30-01-02 | Förderung der Erziehung in der Familie | Ertrag | 105.000 | 48.473 | 105.000 |
| | | Aufwand | -105.000 | -48.473 | -105.000 |
| | | Saldo | 0 | 0 | 0 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -3.618 | -681 | -698 |
| | | Saldo mit ILV | -3.618 | -681 | -698 |
| 1.36.90-01-01 | Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG | Ertrag | 6.301.244 | 8.739.529 | 8.800.794 |
| | | Aufwand | -9.973.444 | -12.728.729 | -12.550.535 |
| | | Saldo | -3.672.200 | -3.989.200 | -3.749.741 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -367.190 | -593.859 | -490.935 |
| | | Saldo mit ILV | -4.039.389 | -4.583.059 | -4.240.676 |
| 1.36.30-01-04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Ertrag | 26.204 | 9.118 | 25.525 |
| | | Aufwand | -2.217.366 | -2.435.640 | -2.494.823 |
| | | Saldo | -2.191.162 | -2.426.522 | -2.469.298 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -546.940 | -613.115 | -637.472 |
| | | Saldo mit ILV | -2.738.102 | -3.039.637 | -3.106.770 |
| 1.36.30-01-01 | Sozial-/Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme HzE | Ertrag | 176.537 | 176.564 | 175.669 |
| | | Aufwand | -3.044.086 | -3.055.307 | -3.169.924 |
| | | Saldo | -2.867.549 | -2.878.743 | -2.994.255 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -556.626 | -625.307 | -642.412 |
| | | Saldo mit ILV | -3.424.175 | -3.504.050 | -3.636.667 |
| 1.31.80-04-02 | Soziale Vergünstigungen und Sozial | Ertrag | 17 | 520520 | 6 |
| | | Aufwand | -480.796 | -286.395 | -480.096 |
| | | Saldo | -480.779 | -285.875 | -480.090 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.241 | -6.509 | -6.257 |
| | | Saldo mit ILV | -487.020 | -292.384 | -486.347 |

| Leistungsziel 3 | | Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-----------|----------|-----------|
| Erläuterung: | | <p>Das Leistungsziel beinhaltet Sozial- und Lebensberatung, Förderung der Erziehung in der Familie, individuelle Hilfen (HzE, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige), Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren, Beistandschaft und Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschuss sowie institutionelle Zuschüsse für diesen Bereich. Sozial- und Lebensberatung und Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte/Krisen besser bewältigen können sowie positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Anlauf- und Koordinationsstelle Frühe Hilfen). Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme und Hilfen nach §§ 19 und 20 sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung, die Klärung einer geeigneten Hilfeart, ggf. Erstellung eines Schutzkonzepts, die Bewilligung der Hilfe einschließlich Finanzierung, verwaltungs- und kostenrechtlicher Bearbeitung sowie Heranziehung der Kosten- bzw. Unterhaltspflichtigen und Geltendmachung von Ersatzleistungen, die Bereitstellung der Hilfe, die Erstellung, und Fortschreibung des Hilfeplans, die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.</p> <p>Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht.</p> <p>Die psychologischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt und der freien Träger erbringen Erziehungsberatung nach § 28, i.V. v.a. mit Beratungen nach §§ 16-18. Sie unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und beraten bei Erziehungsfragen sowie Trennung und Scheidung. Auch Fachkräfte werden beraten. Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Beratungsanspruch.</p> <p>Die Beistandschaft umfasst Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Die Amtsvormundschaft umfasst die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.</p> <p>Die Unterhaltsvorschusskasse umfasst die Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.</p> <p>Wesentliche Zielsetzungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln • Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; • Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale • Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie • Gewährleistung des Schutzes des Kindes • Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes • Durchsetzung des Rechtes des Kindes/Jugendlichen auf Kenntnis seiner Abstammung und möglicher Erbsprüche • Sicherstellung der Unterhaltsleistung | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Hilfen zur Erziehung+ | . | 3.616 | 3.386 | 3.616 |
| 2 | Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII) | . | 2.400 | 2.304 | 2.400 |
| 3 | Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchG9 | . | 220 | 229 | 220 |
| 4 | Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII) | . | 170 | 180 | 170 |
| 5 | Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind- | . | 900 | 905 | 900 |

| Leistungsziel 3 | | Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--------|-----------------|
| | Zentren (§§1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII) | | | | |
| 6 | Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII) | . | nicht steuerbar | 1.837 | nicht steuerbar |
| 7 | Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde | . | nicht steuerbar | 2.024 | nicht steuerbar |
| 8 | Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss | . | nicht steuerbar | 3.492 | nicht steuerbar |
| 9 | Anzahl der geführten Vormundschaften | . | nicht steuerbar | 337 | nicht steuerbar |
| 10 | Anzahl der geführten Beistandschaften | . | nicht steuerbar | 1.476 | nicht steuerbar |
| 11 | Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen | . | 61 % | 51,1 % | 61 % |

| Leistungsziel 4 | | Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet. | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.31.10-04-03 | Hilfen zur Gesundheit | Ertrag | 0 | 59 | 450 |
| | | Aufwand | -648.454 | -659.861 | -652.535 |
| | | Saldo | -648.454 | 659.802 | -652.085 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.845 | -6.646 | -5.780 |
| | | Saldo mit ILV | -651.299 | -666.448 | -657.865 |
| 1.41.40-01-01 | Gesundheitsförderung / Prävention | Ertrag | 456.943 | 581.737 | 460.082 |
| | | Aufwand | -2.428.975 | -2.218.169 | -3.141.819 |
| | | Saldo | -1.972.032 | -1.636.433 | -2.681.737 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -66.677 | -91.739 | -117.283 |
| | | Saldo mit ILV | -2.038.709 | -1.728.171 | -2.799.020 |
| 1.41.40-01-02 | Gesundheitsberichterstattung | Ertrag | 75 | 907 | 88 |
| | | Aufwand | 0 | -66.614 | -75.657 |
| | | Saldo | 75 | -65.707 | -75.568 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -26 | -11.000 | -13.991 |
| | | Saldo mit ILV | 49 | -76.708 | -89.559 |
| Erläuterung: | Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, die Gesundheit der von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit zu stärken. Der Fachbereich 58 setzt mit seinen Maßnahmen in Gesundheitsförderung und Prävention sowie mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz und der Gesundheitsberichterstattung gezielt in den Sozialräumen 4 und 5 an, um die Gesundheitskompetenz der Zielgruppen zu steigern und damit eine Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation zu erreichen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der netzwerkbezogenen Koordinationsaufgaben und Berichterstattung an der | . | Neue Kennzahl | 46,7 % | 53,55 % |

| | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------|--------|--------|
| Leistungsziel 4 | | Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet. | | | |
| | Gesamtarbeitszeit der Gesundheitsplanung | | | | |
| 2 | Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten | . | Neue Kennzahl | 36,7 % | 36,7 % |

| Leistungsziel 5 | | Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet. | | | |
|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.41.40-01-09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | Ertrag | 7.113 | 13.039 | 78.977 |
| | | Aufwand | -308.946 | -57.566 | -69.515 |
| | | Saldo | -301.833 | -44.527 | -9.462 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -57.135 | -9.699 | -11.996 |
| | | Saldo mit ILV | -358.968 | -54.226 | -2.534 |
| 1.41.40-01-10 | Personenbezogener Infektionsschutz | Ertrag | 12.194 | 152.017 | 385.354 |
| | | Aufwand | -2.702.373 | -3.678.962 | -3.656.110 |
| | | Saldo | -2.690.179 | -3.526.944 | -3.270.757 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -155.835 | -563.748 | -557.897 |
| | | Saldo mit ILV | -2.846.013 | -4.090.692 | -3.828.653 |
| 1.41.40-01-11 | Hygiene-Monitoring | Ertrag | 2.736 | 3.087 | 2.623 |
| | | Aufwand | -284.707 | -110.076 | -125.963 |
| | | Saldo | -281.971 | -106.989 | -123.340 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -52.507 | -19.342 | -21.649 |
| | | Saldo mit ILV | -334.477 | -126.331 | -144.990 |
| 1.41.40-01-13 | Umweltbezogene Gesundheitsberatung | Ertrag | 1.059 | 623 | 1.012 |
| | | Aufwand | -123.831 | -54.264 | -64.417 |
| | | Saldo | -122.771 | -53.641 | -63.405 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -22.852 | -9.359 | -10.605 |
| | | Saldo mit ILV | -145.623 | -62.999 | -74.010 |
| Erläuterung: | Hygienisch relevante Einrichtungen können sein: Kliniken, Heime, Arztpraxen etc. (nach IfSG §23). Das infektionsbedingte Krankheitsgeschehen wird durch die Meldungen von Infektionskrankheiten (nach IfSG) an die Gesundheitsämter abgebildet. Personen mit entsprechenden Infektionskrankheiten oder dadurch Gefährdete werden individuell beraten, die gesetzlich geforderten Maßnahmen werden umgesetzt. Zu Auswirkungen der Umwelt auf die menschliche Gesundheit werden Stellungnahmen erstellt und individuell beraten. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)- | . | 12 | 2 | 12 |
| 2 | Anzahl der Überwachungen in medizinischen Arztpraxen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz) | . | 25 | 4 | 25 |

| Leistungsziel 5 | | Überwachung der hygienerlevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|----------|-----------------|
| 3 | Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §36 IfSG | . | 18 | 32 | 18 |
| 4 | Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerrelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18 TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios, Wasserversorgungsanlagen, Bäder, Badeseen...) | . | 80 | 47 | 80 |
| 5 | Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz | . | nicht steuerbar | 523 | nicht steuerbar |
| 6 | Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV) | . | nicht steuerbar | 369 | nicht steuerbar |
| 7 | Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV | . | nicht steuerbar | 14.480 | nicht steuerbar |
| 8 | Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG) | . | nicht steuerbar | 60 | nicht steuerbar |
| 9 | Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG) | . | nicht steuerbar | 25.691 | nicht steuerbar |
| 10 | Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG) | . | nicht steuerbar | 10.608 * | nicht steuerbar |
| 11 | Anzahl der Impfungen (§9 fSG) | . | nicht steuerbar | 127 | nicht steuerbar |
| 12 | Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted diseases) §19 IfSG, ÖGDG) | . | nicht steuerbar | 1.541 | nicht steuerbar |
| 13 | Anzahl an Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen | neu | neu | neu | 6 |
| 14 | Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG | neu | neu | neu | nicht steuerbar |

* davon bis zum 31.12.2020 8329 nachgewiesene Corona-Infektionen

| Leistungsziel 6 | | Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.41.40-01-04 | Untersuchung / Beratung im Vorschulalter | Ertrag | 309 | 54 | 28 |
| | | Aufwand | -577.898 | -104.848 | -142.779 |
| | | Saldo | -577.588 | -104.794 | -142.751 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -103.387 | -18.193 | -22.401 |
| | | Saldo mit ILV | -680.975 | -122.987 | -165.151 |
| 1.41.40-01-05 | Gesundheitsmonitoring | Ertrag | 36.256 | 31.893 | 35.706 |
| | | Aufwand | -1.152.550 | -267.594 | -333.832 |
| | | Saldo | -1.116.294 | -235.702 | -298.126 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -206.298 | -52.664 | -58.290 |
| | | Saldo mit ILV | -1.322.592 | -288.366 | -356.416 |
| Erläuterung: | Der FB 58 hat zu verschiedenen Alterszeitpunkten und unter verschiedener Schwerpunktsetzung Zugang zu Familien mit Kindern und Jugendlichen. Beratung und Untersuchung stehen bei allen Angeboten von Willkommen im Leben über Einschulungsuntersuchung, Sprachscreening, Schulsprechstunde und Zahngesundheitsförderung bis zur Behindertensprechstunde im Mittelpunkt der Aufgabenwahrnehmung. Als Ergebnis dieser Angebote sollten die Eltern entsprechend informiert und beraten sein. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder | . | 95 % | 56 % | 95 % |
| 2 | Anteil der Kinder, bei denen am Übergang von Kindergarten zur Schule ein Sprachscreening durchgeführt wurde, an den Kindern, die an der Eingangsschuluntersuchung teilgenommen haben | . | 90 % | 0 % * | 90 % |
| 3 | Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen | . | 68 % | 24 % ** | 68 % |
| 4 | Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden | . | 92 % | 36 % ** | 92 % |

* Sprachscreening nicht durchgeführt wegen Corona

** coronabedingt ab Q 2/Q3 keine Arbeiten in diesem Bereich

| Leistungsziel 7 | | Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet. | | | |
|-----------------|--|---|---|-----------------|---|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.41.40-01-07 | Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten | Ertrag | 10.567 | 4.145 | 10.425 |
| | | Aufwand | -357.379 | -207.397 | -242.141 |
| | | Saldo | -346.812 | -203.252 | -231.717 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -64.240 | -38.510 | -39.113 |
| | | Saldo mit ILV | -411.052 | -241.761 | -270.830 |
| Erläuterung: | Verschiedene Untersuchungsaufträge auf der Basis von Rechtsgrundlagen begründen amts- oder gerichtsärztliche Untersuchungen. In der sozialpsychiatrischen Beratung sind erwachsene Patienten, deren Angehörige oder ratsuchende Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen | . | Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden) | 911 | Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren | . | 38 % | 33,6 % | 38 % | |
| 2 | Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt | . | 92 % | 83,2 % | 92 % | |
| 3 | Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt | . | 57 % | 55,9 % | 57 % | |
| 4 | Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren | . | 95 % | 96,4 % | 95 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren | | A | Ertrag | 16.494.144 | 18.820.870 | |
| | | | Aufwand | -18.606.233 | -19.248.470 | |
| | | | Saldo | -2.112.088 | -427.600 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -29.674 | -33.188 | |
| | | | Saldo mit ILV | -2.141.763 | -460.788 | |
| Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt | | A | Ertrag | 14.459.886 | 16.148.100 | |
| | | | Aufwand | -48.031.415 | -46.394.550 | |
| | | | Saldo | -33.571.529 | -30.246.450 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -55.522 | -62.902 | |
| | | | Saldo mit ILV | -33.627.051 | -30.309.352 | |
| Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege | | A | Ertrag | 5.345.937 | 7.119.092 | |
| | | | Aufwand | -8.217.556 | -7.190.717 | |
| | | | Saldo | -2.871.619 | -71.625 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -354.147 | -411.659 | |
| | | | Saldo mit ILV | -3.225.766 | -483.284 | |

| Wirkungsziel 2 | | Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt. | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|--|---|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Zugang zu Angeboten ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen | . | 250.000 | 145.510 | 250.000 | |
| 2 | Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger | . | 200.000 | 96.703 | 200.000 | |
| 3 | Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit | . | 42 % | 40,2 % | 42 % | |
| 4 | Anteil der barrierearmen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | . | 68 % | 65,2 % | 69,2 % | |

| Maßnahmen | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|---|-----------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen | A | Ertrag | 1.102 | 284 |
| | | Aufwand | -217.928 | -166.477 |
| | | Saldo | -216.826 | -166.193 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -22.498 | -17.569 |
| | | Saldo mit ILV | -239.324 | 183.762 |
| Angebote der Kinder- und Jugendarbeit | A | Ertrag | 4.552 | 55.299 |
| | | Aufwand | -2.111.191 | -2.285.376 |
| | | Saldo | -2.106.639 | -2.230.077 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -332.693 | -332.497 |
| | | Saldo mit ILV | -2.439.332 | -2.562.574 |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | A | Ertrag | 118.251 | 40.923 |
| | | Aufwand | -6.087.730 | -6.729.609 |
| | | Saldo | -5.969.479 | -6.688.685 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.383.076 | -4.429.784 |
| | | Saldo mit ILV | -10.352.555 | 11.118.470 |

| Wirkungsziel 3 | In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 1 |
| Erläuterung: | Zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, erhalten Familien und junge Menschen, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige die notwendigen und geeigneten Leistungen nach dem SGB VIII. Durch den möglichst frühzeitigen Einsatz dieser Leistungen können im weiteren Lebensverlauf ggf. Transferkosten in anderen Bereichen der sozialen Absicherung gesenkt werden (z.B. in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit). | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Familien, die aufsuchende Hilfe von FGKiKP / Familienhebammen erhalten, an allen Familien mit durch die Frühe-Hilfen-Anlaufstelle festgestelltem Bedarf (§§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII) | . | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Anteil der Kinder / Familien in belastenden Lebenssituationen an allen Familien, die Angebote der Eltern-Kind-Zentren wahrnehmen (mind. 1 Belastungsfaktor; §§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII) | . | 60 % | 46 % | 60 % |
| 3 | Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII) | . | 38 ‰ | 35,8 ‰ | 38 ‰ |
| 4 | Anteil von Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren an allen Kindern U3 (§§ 1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII) | . | 10 % | 10 % | 10 % |
| 5 | Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung | . | 64 ‰ | 57,2 ‰ | 64 ‰ |
| 6 | Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen | . | 40 % | 40,3 % | 40 % |
| 7 | Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (in Tagen) | . | 50 | 48,1 | 50 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Vormundschaften | A | Ertrag | | 3.763 | 45.655 |
| | | Aufwand | | -985.931 | -1.375.015 |
| | | Saldo | | -982.168 | -1.329.360 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -210.983 | -255.789 |
| | | Saldo mit ILV | | -1.193.151 | -1.585.149 |
| "Frühe Hilfen (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)" | A | Ertrag | | 168.305 | 156.103 |
| | | Aufwand | | -499.343 | -582.541 |
| | | Saldo | | -331.038 | -426.438 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -37.746 | -38.984 |
| | | Saldo mit ILV | | -368.784 | -465.422 |
| Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58 | A | Ertrag | | 406 | 14 |
| | | Aufwand | | -366.511 | -517.131 |
| | | Saldo | | -366.105 | -517.117 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -17.179 | -15.963 |
| | | Saldo mit ILV | -383.284 | -533.080 |
| Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse) | A | Ertrag | 48.473 | 105.000 |
| | | Aufwand | -48.473 | -105.000 |
| | | Saldo | 0 | 0 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -681 | -698 |
| | | Saldo mit ILV | -681 | -698 |
| Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen | A | Ertrag | 7.452.284 | 14.867.463 |
| | | Aufwand | -74.447.529 | -81.678.934 |
| | | Saldo | -66.995.244 | -66.811.471 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.942.437 | -3.151.586 |
| | | Saldo mit ILV | -69.937.681 | -69.963.057 |
| Sozial-/Lebensberatung | A | Ertrag | 7.853 | 19.552 |
| | | Aufwand | -2.189.453 | -2.070.252 |
| | | Saldo | -2.181.600 | -2.050.700 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -570.382 | -587.465 |
| | | Saldo mit ILV | -2.751.982 | -2.638.165 |
| Eingliederungshilfen | A | Ertrag | 653.303 | 956.799 |
| | | Aufwand | -14.853.149 | -14.901.650 |
| | | Saldo | -14.199.846 | -13.944.851 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -213.889 | -241.649 |
| | | Saldo mit ILV | -14.413.736 | -14.186.500 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 4 | Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 4 |
| Erläuterung: | Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim | . | 1.300 | 265 | 1.300 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen | A | Ertrag | | 1.102 | 284 |
| | | Aufwand | | -217.928 | -166.477 |
| | | Saldo | | -216.826 | -166.193 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -22.498 | -17.569 |
| | | Saldo mit ILV | | -239.324 | 183.762 |

| Wirkungsziel 5 | | Gesundheitliche Chancengleichheit im Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt. | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 2 |
| Erläuterung: | | Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten. Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf. | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim | | Neue Kennzahl | 98 % | 98 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz | | A | Ertrag | 77.933 | 591 |
| | | | Aufwand | -558.367 | -984.529 |
| | | | Saldo | -480.434 | -983.937 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -50.418 | -70.163 |
| | | | Saldo mit ILV | -530.852 | -1.054.100 |

| Wirkungsziel 6 | | Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert. | | | Strategisches Ziel |
|---|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 2 |
| Erläuterung: | | Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden | . | 95 % | 0 % ¹⁰ | 95 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Die konkrete Maßnahme kann erst nach Beschluss des Masernschutzgesetzes definiert werden. | | B | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 |
| Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen | | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | | Aufwand | 0 | 0 |
| | | | Saldo | 0 | 0 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 |

¹⁰ keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

| Wirkungsziel 7 | | Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen. | | | Strategisches Ziel 2 | |
|---|--|--|---------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Erläuterung: | | Eltern mit einem Neugeborenen sind oft unsicher und haben Fragen zur gesunden Entwicklung des Kindes. In dieser Phase sind sie für Hilfsangebote von außen offen. Bei Willkommen im Leben erhalten die Familien mit einem Neugeborenen das Angebot eines Hausbesuchs durch eine Kinderkrankenschwester. Bestehende Unterstützungsbedarfe werden erkannt, Unterstützungsmaßnahmen angeboten und wahrgenommen, so dass die gesundheitsbezogenen Unsicherheiten minimiert sind. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling | . | 44 % | 7 %* | 44 % | |
| 2 | Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen | . | 40 % | 10 %* | 40 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durch Kontaktaufnahme mit den gemeldeten Familien mit einem Neugeborenen und Werben für eine Annahme des Besuchsangebots wird eine möglichst große Zahl an Familien besucht. Die Zahl der Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf, die die entsprechenden Unterstützungsangebote wahrnehmen, wird erfasst. | | A | Ertrag | 32 | 21 | |
| | | | Aufwand | -77.931 | -108.388 | |
| | | | Saldo | -77.899 | -108.367 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -13.414 | -17.019 | |
| | | | Saldo mit ILV | -91.314 | -125.386 | |

* coronabedingt ab Q2/Q3 keine Arbeiten in diesem Bereich

| Wirkungsziel 8 | | Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht. | | | Strategisches Ziel 3 | |
|---|--|---|---------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Erläuterung: | | | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Zielerreichungsgrad EBI (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen) | . | 100 % | 63,1 %* | 100 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Maßnahmen des Entwicklungsplans Bildung und Integration | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -1.269 | -9.000 | |
| | | | Saldo | -1.269 | -9.000 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -109 | -112 | |
| | | | Saldo mit ILV | -1.378 | -9.112 | |

* Veranstaltungen sind ausgefallen (z.B. bei der Jugendförderung) und verschiedene niederschwellige Zugänge zu Migrantenfamilien waren coronabedingt nicht möglich oder erschwert.

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 71,60 | 404,14 | 475,74 |

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.102.051 | 41.283.050 | 42.925.850 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 85.188 | 80.036 | 85.188 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.457.293 | 2.995.000 | 4.935.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 423.498 | 717.767 | 717.767 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.202 | 39.000 | 39.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 11.364.324 | 18.575.580 | 19.485.580 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 57.781 | 124.042 | 124.042 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 55.500.337 | 63.814.475 | 68.312.427 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -32.657.909 | -31.465.200 | -33.707.600 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.437 | -5.000 | -2.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.646.960 | -2.109.549 | -1.886.091 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.526.521 | -1.724.521 | -1.808.151 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -162.594.255 | -162.217.887 | -170.053.780 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -5.995.470 | -4.683.574 | -5.589.674 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -204.424.552 | -202.205.731 | -213.048.196 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -148.924.215 | -138.391.256 | -144.735.769 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 88.644 | 91.184 | 86.434 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.596.378 | -9.620.824 | -11.933.650 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -11.507.734 | -9.529.640 | -11.847.216 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -160.431.949 | -147.920.896 | -156.582.985 |

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.989.331 | 63.734.439 | 68.227.239 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.004.568 | -200.481.210 | -211.240.045 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -146.015.237 | -136.746.771 | -143.012.806 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 961.686 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.113 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 966.799 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.520 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.490.618 | -8.700.000 | -10.400.000 | -9.200.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -21.517 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.543.655 | -8.700.000 | -10.400.000 | -9.200.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.576.856 | -8.700.000 | -10.400.000 | -9.200.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -9.200.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000.000 | 0 | 0 |

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.400.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -3.400.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.200.000 | 0 | 0 |

Zu Zeile 13 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Zentrale übertragene Tätigkeiten

1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 107 | 27 | 27 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 133 | 27 | 28 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -145.148 | -89.428 | -121.136 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -4 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -307 | -425 | -607 |
| 15 | - | Abschreibungen | -59 | -29 | -53 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -689 | -474 | -485 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -146.206 | -90.356 | -122.282 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -146.072 | -90.329 | -122.254 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 86.434 | 86.434 | 86.434 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.768 | -3.585 | -10.031 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 76.666 | 82.849 | 76.403 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -69.406 | -7.480 | -45.851 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den FB 50 übernimmt der FB 58 die Erstellung von Sozialberichten zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Zielgruppe Erwachsene mit psychosozialen Problemlagen (z.B. bei Demenz, psych. Erkrankungen).

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Hilfen zur Gesundheit (Inst.Förd.LWV)

1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 59 | 237 | 450 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 59 | 237 | 450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -39.315 | -11.348 | -29.686 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2 | -125 | -137 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -66 | -224 | -15.398 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -222 | -86 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -620.463 | -620.463 | -620.463 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -16 | -356 | 13.234 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -659.861 | -632.738 | -652.537 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -659.802 | -632.501 | -652.087 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.646 | -6.047 | -5.780 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -6.646 | -6.047 | -5.780 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -666.448 | -638.548 | -657.867 |

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen

1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 498 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 22 | 7 | 5 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 520 | 7 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -25.905 | -23.882 | -22.867 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.090 | -106 | -121 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12 | -7 | -11 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -256.310 | -451.000 | -451.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -76 | -6.119 | -6.097 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -286.395 | -481.114 | -480.096 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -285.875 | -481.107 | -480.091 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.509 | -6.067 | -6.257 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -6.509 | -6.067 | -6.257 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -292.384 | -487.174 | -486.347 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.80 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Mannheimer Familienpass (Familienpass und Familienpass Plus) wird an Eltern mit ihren Kindern unter 18 Jahren ausgegeben. Sein Erhalt ist unabhängig vom Einkommen. Zielsetzung ist es, Eltern mit ihren Kindern eine verstärkte Inanspruchnahme der öffentlichen und privaten Mannheimer Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und Sportangebote zu ermöglichen. Der Familienpass plus beinhaltet Vergünstigungen für Familien, die Anspruch auf Leistungen nach SGB II bzw. auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII oder auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, sofern diese Vergünstigungen nicht über einen vorrangigen Anspruch gewährt werden können.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Allgemeine Förderung junger Menschen

1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 255.701 | 200.000 | 198.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 90 | 89 | 89 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 65 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 263 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 17.893 | 2.538 | 3.595 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 559 | 53.000 | 53.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 274.570 | 261.627 | 260.684 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.405.573 | -4.971.982 | -5.051.395 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -441 | -749 | -769 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -449.713 | -545.664 | -825.788 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.768 | -13.112 | -18.540 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.175.154 | -3.365.635 | -4.015.369 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -109.206 | -82.071 | -5.128 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -9.156.855 | -8.979.213 | -9.916.989 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -8.882.285 | -8.717.586 | -9.656.305 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.210 | 4.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.830.424 | -3.376.871 | -4.866.831 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -4.828.214 | -3.372.371 | -4.866.831 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -13.710.499 | -12.089.956 | -14.523.136 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Zu den Angeboten und Projekten im Bereich der "Kinder- und Jugendarbeit" gehören politische Bildung, jugendkulturelle Bildung, Bildung und Integration, Medienpädagogik, Spielpädagogik (Spielmobil u.a.), Ferienmaßnahmen (Steig ein, Ferienplattform u.a.) und die Mannheimer Agenda-Aktion.

Das Produkt "Jugendsozialarbeit" beinhaltet den erzieherischen Jugendschutz, Gewaltprävention, sozialpädagog. Projekte, die soziale Gruppenarbeit im Stadtteil Waldhof-Ost und die Jugendarbeit Mobil (JAM) mit stadtteilbezogenen und sozialraumorientierten Maßnahmen.

Das Produkt „Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen“ enthält Maßnahmen zur Förderung der Mitbestimmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Umsetzung des Beteiligungsmodells im "Kinder- und Jugendbüro 68Deins") und zur Förderung der Beteiligung und Mitbestimmung von Schüler/-innen (Schule und Demokratie).

Zu den "städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören das Nachbarschaftshaus Rheinau, die Jugendhäuser Erlenhof, Herzogenried, Schönau, Waldpforte, Vogelstang, Hochstätt und Soul-Men-Club (Waldhof-Ost), die Abenteuerspielplätze Erlenhof, Waldpforte und Hochstätt sowie die Jugendtreffs Feudenheim, Lindenhof und Neckarau. In den Stadtteilen Schwetzingenstadt und Luzenberg betreibt die Stadt bis zu der Eröffnung eines Jugendtreffs ein offenes Angebot der Jugendarbeit (mobil) mit jeweils einer Mitarbeiterin.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.

1.36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 270.992 | 994.600 | 994.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 3.206 | 3.211 | 3.209 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.127.525 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.155 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 5.939.762 | 13.478.725 | 13.480.243 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.562 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 8.344.202 | 16.186.536 | 16.188.052 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.161.117 | -19.024.008 | -19.483.275 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.263 | -933 | -1.033 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -333.665 | -429.372 | -420.804 |
| 15 | - | Abschreibungen | -23.827 | -17.827 | -23.075 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -74.994.296 | -76.422.752 | -81.613.242 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -3.251.512 | -3.455.901 | -3.352.085 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -96.766.679 | -99.350.792 | -104.893.514 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -88.422.477 | -83.164.256 | -88.705.462 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.790.424 | -4.478.919 | -5.142.278 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -4.790.424 | -4.478.919 | -5.142.278 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -93.212.901 | -87.643.175 | -93.847.740 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.30 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Frühen Hilfen (Anlaufstelle/Koordination/ Koordination Präventiver Kinderschutz) und die vier Eltern-Kind-Zentren in freier Trägerschaft sind dem Produkt "Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE" zugeordnet. Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und sichern die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung und Teilhabe (Bundeskinderschutzgesetz §§1-4 KKG, §§1, 8a und b und 16 SGB VIII). Ferner beinhalten die Frühen Hilfen das Kooperationsprojekt Frühe Hilfen an Geburtskliniken.

Das Landesprogramm "Stärke" ist dem Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" zugeordnet.

Das Produkt "Individuelle Hilfen für junge Menschen" beinhaltet Leistungsentgelte für:

- a) ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII
- b) ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gem. §35a SGB VIII,
- c) Hilfen für junge Volljährige gem. §41 SGB VIII
- d) Vorläufige Maßnahmen gem. §42 SGB VIII zum Schutz von Kindern und Jugendliche - auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer.

Die Kostenerstattungen an andere Jugendämter im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und vorläufigen Schutzmaßnahmen sind aufgrund der Vorgabe des Kontenrahmens Baden-Württemberg als Sachaufwand zu planen.

Das Produkt "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren" beinhaltet die Mitwirkung gem. §§50-52 SGB VIII in Verfahren vor dem Familiengericht (Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs-, Gewaltschutzsachen) und dem Jugendgerichtsgesetz (Haus des Jugendrechts).

Das Produkt "Beistandschaft/ Amtsvormundschaft" beinhaltet im Bereich der Beistände die Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinstehenden Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft, sowie der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Darüber hinaus fallen Beurkundungen familien-rechtlicher Art in das Tätigkeitsfeld der Beistandschaft.

Die Amtsvormundschaft übernimmt die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.

Das Produkt "Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen" beinhaltet die Psychologischen Beratungsstellen.

Nach §28 SGB VIII unterstützen die psychologischen Beratungsstellen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrunde liegender Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung (weitere §§:16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18, 35a, 41 SGB VIII). Sie unterstützen die Gefährdungseinschätzung im Präventiven Kinderschutz (§§8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG) und sind zusätzlich im Bereich der Frühen Hilfen tätig (§16 SGB VIII).

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.

1.36.30 58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

1.36.30-03-01 58-Individuelle Hilfen für junge Menschen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.821 | 676.690 | 676.690 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 120 | 124 | 123 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.127.525 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.155 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 5.915.138 | 13.431.382 | 13.431.672 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.562 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 8.047.321 | 15.818.196 | 15.818.485 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.895.933 | 9.819.136- | -9.666.338 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.220 | 358- | -320 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -137.740 | 187.012- | -170.368 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.630 | 8.119- | -10.901 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -72.506.895 | 73.839.408- | -78.894.298 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -3.148.784 | 3.335.935- | -3.302.855 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -84.702.203 | 87.189.969- | -92.045.079 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -76.654.881 | 71.371.772- | -76.226.594 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.262.581 | 2.256.399- | -2.486.557 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -2.262.581 | 2.256.399- | -2.486.557 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -78.917.462 | 73.628.171- | -78.713.151 |

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.713.429 | 39.631.586 | 41.276.386 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 81.876 | 76.722 | 81.876 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 405.400 | 623.352 | 623.352 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 153.117 | 110.957 | 106.503 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 37.353.821 | 40.442.617 | 42.088.117 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.015.408 | -1.875.859 | -2.041.387 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -202 | -2.394 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -98.525 | -238.808 | -88.778 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.472.488 | -1.608.292 | -1.679.597 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -73.082.372 | -71.917.466 | -71.843.478 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.229.429 | -911.429 | -906.274 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -77.898.424 | -76.554.247 | -76.559.514 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -40.544.603 | -36.111.630 | -34.471.398 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -541.993 | -657.218 | -555.107 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -541.993 | -657.218 | -555.107 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -41.086.596 | -36.768.848 | -35.026.505 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren" beinhaltet beim FB 58 die Förderung der Angebote freier Träger im Rahmen des Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Dies beinhaltet sowohl die finanzielle Förderung des laufenden Betriebs der Kindergarten- und Krippeneinrichtungen, als auch die finanzielle Unterstützung von Familien bei Kinderbetreuungskosten.

Die Produkte "Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren/ 7-14 Jahren" beinhalten die Zahlung der laufenden Geldleistungen und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen sowie den Betriebskostenzuschuss f. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

Darüber hinaus sind hier auch die Betriebliche Kindertagespflege und Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen angesiedelt.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträge" zugeordnet.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Unterhaltungsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltungsvorschussleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 307.117 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5 | 4 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.329.768 | 1.320.000 | 3.260.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 5.102.639 | 4.980.798 | 5.540.790 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 8.739.529 | 6.300.801 | 8.800.794 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.523.665 | -1.681.555 | -1.762.973 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -188 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -32.397 | -23.129 | -24.048 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.927 | -80.321 | -80.704 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.810.618 | -8.000.000 | -9.300.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.355.934 | -183.091 | -1.382.810 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -12.728.729 | -9.968.095 | -12.550.535 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.989.200 | -3.667.294 | -3.749.741 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -593.859 | -357.899 | -490.935 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -593.859 | -357.899 | -490.935 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -4.583.059 | -4.025.193 | -4.240.676 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - Unterhaltungsvorschussleistungen

Das Produkt "Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz" beinhaltet die Auszahlung von Unterhaltungsvorschuss an alleinerziehende Eltern von Kindern unter 18 Jahren und die Beitreibung der ausgezahlten Beträge bei den Unterhaltspflichtigen.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III
 FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
 58-Maßnahmen der Gesundheitspflege
 1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 554.288 | 456.864 | 456.864 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.878 | 94.415 | 94.415 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.939 | 33.000 | 33.000 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 150.726 | 2.291 | 353.967 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.660 | 36.042 | 36.042 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 787.501 | 622.622 | 974.298 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.341.779 | -3.787.139 | -5.194.882 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -336 | -799 | -961 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -728.196 | -871.821 | -510.545 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.732 | -4.712 | -6.085 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.655.043 | -1.440.571 | -2.210.228 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -48.608 | -44.134 | 49.972 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -6.779.695 | -6.149.176 | -7.872.729 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -5.992.193 | -5.526.554 | -6.898.431 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 250 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -816.754 | -734.218 | -856.432 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -816.754 | -733.968 | -856.432 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -6.808.947 | -6.260.522 | -7.754.863 | |

Dezernat IV

Geschäftskreis des Dezernates

- Planung
- Bauen
- Immobilienmanagement
- Stadterneuerung
- Wohnungsbau
- Verkehr
- Sport

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Ralf Eisenhauer**

mit Teilhaushalten:

- 104 - Dezernatsbüro
- 25 - Bau- und Immobilienmanagement
- 52 - Sport und Freizeit
- 60 - Baurecht, Bauverwaltung, Denkmalschutz
- 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Dezernat IV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.107.467 | 399.206 | 361.706 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.295.983 | 1.100.361 | 1.295.983 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.655.932 | 7.213.427 | 6.856.744 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.953.053 | 15.406.451 | 15.617.934 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.828.346 | 1.966.449 | 1.803.849 | |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.533.670 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 56.888 | 135.000 | 135.000 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 973.052 | 29.893 | 35.521 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 26.404.391 | 27.750.787 | 27.606.737 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -41.309.545 | -43.675.300 | -44.254.600 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -59.943 | -60.800 | -40.500 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -45.622.674 | -45.840.829 | -47.672.779 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.981.687 | -12.712.899 | -12.066.545 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.262.105 | -3.268.350 | -3.338.350 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -4.365.156 | -2.714.565 | -2.308.615 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -106.601.108 | -108.272.743 | -109.681.389 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -80.196.716 | -80.521.956 | -82.074.652 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 38.501.175 | 38.750.032 | 43.702.075 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.365.340 | -12.612.530 | -13.679.936 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 30.135.835 | 26.137.502 | 30.022.140 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -50.060.881 | -54.384.454 | -52.052.512 | |

Dezernat IV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.458.674 | 26.610.639 | 26.263.939 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.835.801 | -95.680.372 | -97.756.673 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -70.377.126 | -69.069.733 | -71.492.734 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.641.459 | 6.936.000 | 6.480.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 44.649.999 | 14.109.600 | 11.500.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7.536 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.827 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 51.306.822 | 21.045.600 | 17.980.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.024.972 | -4.680.000 | -4.680.000 | -12.640.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.048.215 | -35.756.815 | -44.285.939 | -85.169.118 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -496.852 | -756.000 | -656.000 | -1.338.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.103.773 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.697.328 | -11.190.000 | -6.439.148 | -12.354.407 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -105.715 | -2.166.886 | -2.231.893 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -28.476.855 | -54.549.701 | -58.292.980 | -111.501.525 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 22.829.967 | -33.504.101 | -40.312.980 | -111.501.525 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -53.924.466 | -33.832.259 | -23.744.800 |

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 104 – Dezernatsbüro IV

Verantwortlich: Bürgermeister Ralf Eisenhauer

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-05-01 | Steuerung Dezernat IV | |

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 3,00 | 5,30 | 8,30 |

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.141 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.400 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 19.241 | 1.400 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -906.481 | -885.700 | -959.400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -14.837 | -22.200 | -21.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.392 | -4.778 | -6.392 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -9.763 | -17.949 | -8.549 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -937.473 | -930.627 | -996.141 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -918.232 | -929.227 | -996.141 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.484.064 | 1.321.853 | 1.571.230 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -547.488 | -392.626 | -575.089 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 936.576 | 929.227 | 996.141 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 18.344 | 0 | 0 |

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.859 | 1.400 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -930.408 | -925.849 | -989.749 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -909.549 | -924.449 | -989.749 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat IV
 Dezernatsbüro IV
 104-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.400 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.100 | 1.400 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -906.481 | -885.700 | -959.400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -14.837 | -22.200 | -21.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.392 | -4.778 | -6.392 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -9.763 | -17.949 | -8.549 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -937.473 | -930.627 | -996.141 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -936.373 | -929.227 | -996.141 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.484.064 | 1.321.853 | 1.571.230 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -547.488 | -392.626 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 936.576 | 929.227 | 1.571.230 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 203 | 0 | 575.089 |

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Silke Ruppenthal |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • An- und Verkauf, Erbbauverträge • Planung und Bau • Bauherrenaufgaben • Baukultur • An-/Vermietung • Bewirtschaftung und Unterhaltung • Raum-/Umzugsmanagement |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement ist für nahezu alle Arten von städtischen Gebäuden zuständig. Die Bandbreite reicht von Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Jugendhäusern und Heimen über Bürgerhäuser und Bibliotheken bis hin zu Feuerwachen, Betriebshöfen, Denkmälern, Brunnen, öffentlichen Toilettenanlagen und Parkhäusern.</p> <p>Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement kümmert sich um den kompletten Lebenszyklus der städtischen Immobilien – von Ankauf, Planung und Bau über Verwaltung, Vermietung bzw. Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bis hin zu möglichen Verkäufen und Rückbauten.</p> <p>Ein weiteres Aufgabenfeld liegt in der Förderung und Sicherung der Baukultur in Mannheim. Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und Verständnisses zur Baukultur werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt.</p> <p>Gemeinsam mit anderen Fachbereichen werden Raumprogramme verbunden mit verbindlichen Standards zur baulichen Ausführung erstellt.</p> <p>Der Fachbereich koordiniert den Grundstücksverkehr der Stadt Mannheim und vergibt Dienstleistungen rund um die städtischen Immobilien.</p> <p>Der Fachbereich ist in vier Abteilungen gegliedert:</p> <p>25.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement Objekt- und Flächenmanagement- Grundstücksverkehr</p> <p>25.2 Technisches Immobilienmanagement-Bauunterhaltung Gebäudeunterhaltung-Energiemanagement-Haustechnik-Elektro- und Aufzugtechnik-Werkstatt</p> <p>25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung Neubauten- Generalsanierungen-Baukultur</p> <p>25.4 Infrastrukturelles Immobilienmanagement Dienstleistungsverträge-Facilitymanagement-Hausmeister- und Reinigungsdienste, Front Office-Raum- und Umzugsmanagement</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 25 – Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement

Verantwortlich: Silke Ruppenthal

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|---|---------------------|--|---------------|
| 1.11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) | 1.11.24-01-01 | Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung | 1 |
| | | 1.11.24-01-02 | Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung | 1 |
| 1.11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P) | 1.11.33-01-01 | Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte | 2 |
| | | 1.11.33-01-04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 3 |
| 1.51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (P) | 1.51.10-06-13 | Planungs- und Gestaltungsberatung | 4 |
| 1.54.10 | Gemeindestraßen (P) | 1.54.10-03-01 | Bereitstellung und Betrieb von Brunnen | 1 |
| 1.54.60 | Parkierungseinrichtungen (P) | 1.54.60-02-00 | Parkierungseinrichtungen | 1 |
| 1.54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen (P) | 1.54.90-03-01 | Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen | 1 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes. | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.24-01-01 | Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung | Ertrag | 421.533 | 3.448 | 458.250 |
| | | Aufwand | -790.582 | -849.041 | -1.614.284 |
| | | Saldo | -369.049 | -845.593 | -1.156.034 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 349.636 | 270.020 | 248.242 |
| | | Saldo mit ILV | -19.413 | -575.573 | -907.793 |
| 1.11.24-01-02 | Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung | Ertrag | 3.751.534 | 2.821.975 | 3.779.612 |
| | | Aufwand | -54.407.849 | -49.568.888 | -54.399.295 |
| | | Saldo | -50.646.314 | -46.746.912 | -47.619.683 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 30.052.848 | 32.784.370 | 32.736.516 |
| | | Saldo mit ILV | -20.603.466 | -13.962.542 | -14.883.164 |
| 1.54.10-03.01 | BuB von Brunnen und Denkmälern | Ertrag | 35.371 | 22.018 | 34.840 |
| | | Aufwand | -730.439 | -1.156.815 | -664.447 |
| | | Saldo | -695.067 | -1.134.797 | -629.606 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -73.439 | -72.543 | -63.830 |
| | | Saldo mit ILV | -768.507 | -1.207.339 | -693.437 |
| 1.54.60-02.00 | Parkierungseinrichtungen | Ertrag | 3.517.000 | 3.376.603 | 3.524.028 |
| | | Aufwand | -1.838.052 | -2.149.580 | -2.048.175 |
| | | Saldo | 1.678.948 | 1.227.023 | 1.475.853 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -85.568 | -92.471 | -79.103 |
| | | Saldo mit ILV | 1.593.380 | 1.134.553 | 1.396.750 |
| 1.54.90-03-01 | Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl | Ertrag | 3.358 | 35.701 | 3.121 |
| | | Aufwand | -304.521 | -304.019 | -277.985 |
| | | Saldo | -301.162 | -268.318 | -274.864 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -31.427 | -26.985 | -27.131 |
| | | Saldo mit ILV | -332.590 | -295.303 | -301.997 |
| Erläuterung: | Immobilien in diesem Zusammenhang sind Grundstücke, Gebäude, Brunnen, Denkmäler, Parkierungseinrichtungen und Toilettenanlagen in Verwaltung FB 25, angemietet und im Eigentum. Nicht dazu gehören Eigenbetriebe, Schulen, Sonderimmobilien FB 52 (Sportstätten), Mafinex, Marchivum, Gründerinnenzentren, Spezialimmobilien FB 50 (Asyl), städtische Gesellschaften, hierfür übernimmt FB 25 aber in Einzelfällen die Bauherrenvertretung. Planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften findet unter Beachtung der Lebenszyklusbetrachtung statt, d.h. alle Kosten von der Investition über Betrieb und Unterhaltung bis zum Rückbau werden berücksichtigt. Der Instandhaltungsstau wird sukzessive abgebaut. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3 bis 5) | 242 | 231 | 234 | 242 |
| 2 | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Quadratmeter (monatlich) | 11,03 | 10,50 | 11,32 | 11,32 |

| Leistungsziel 1 | | Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes. | | | |
|-----------------|--|---|----|----|----|
| 3 | Anzahl der Brunnen und Denkmäler | 86 | 86 | 86 | 88 |
| 4 | Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen | 32 | 32 | 33 | 21 |
| 5 | Anzahl der Bunker | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Anzahl der betreuten Baumaßnahmen | 94 | 97 | 97 | 68 |

| Leistungsziel 2 | | Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt. | | | |
|-----------------|---|---|------------------|---------------------------|------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.33-01-01 | Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte | Ertrag | 4.760.745 | 4.630.369 | 4.761.759 |
| | | Aufwand | -2.069.645 | -2.290.180 | -2.154.583 |
| | | Saldo | 2.691.101 | 2.340.189 | 2.604.176 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -458.660 | -620.332 | -644.643 |
| | | Saldo mit ILV | 2.232.440 | 1.719.857 | 1.959.532 |
| Erläuterung: | Grundstücke, die die Stadt benötigt, werden gekauft, Grundstücke, die nicht benötigt werden, verkauft; Ankäufe erfolgen auch zur Vorratshaltung und Arrondierung. Hier stehen nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sondern auch stadtplanerische und gesellschaftliche Ziele der Stadt. Bei Bedarf werden zur Erreichung der Ziele auch Erbbaurechte bestellt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge | 95 | 95 | 80 ¹¹ | 80 |
| 2 | Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen | 13 Mio. € | 9 Mio. € | 24,4 Mio. € ¹² | 9,5 Mio. € |
| 3 | Auszahlungen für Grundstücksankäufe | 0,51 Mio. € | 3 Mio. € | 0,22 Mio. €- | 2,68 Mio. € |

| Leistungsziel 3 | | Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt. | | | |
|-----------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.33-01-04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | Ertrag | 1.027.943 | 2.954.191 | 2.327.418 |
| | | Aufwand | -830.166 | -2.772.985 | -1.208.107 |
| | | Saldo | 197.777 | 181.206 | 1.119.311 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -166.341 | -222.391 | -194.514 |
| | | Saldo mit ILV | 31.436 | -41.185 | 924.796 |
| Erläuterung: | Unbebaute Grundstücke können unterschiedlich genutzt werden, z.B. gewerblich, landwirtschaftlich, gärtnerisch, Vereinsnutzungen, Jagd und Fischerei, Messen und Märkte, kurzzeitige Nutzungen (Baustellen / Vereinsfeste auf fiskalischen Grundstücken). Bei Neuverträgen (Vermietung/Verpachtung) werden ökologische Vorgaben aufgenommen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken | 956 | 943 | 935 | 935 |

¹¹ Neben den 80 Verträgen bei "Globalmaßnahmen" wurden noch weitere 15 Kaufverträge geschlossen, die jedoch zu laufenden Projekten zugeordnet werden.

¹² Durch die erhöhte Anzahl an verkauften Erbbaugrundstücken konnte eine deutliche Mehreinnahme erzielt werden. Hinzukommen Verkäufe mit großer Einnahme.

| Leistungsziel 3 | | Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt. | | | |
|-----------------|--|---|------------|---------------------------|-------------|
| 2 | Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken | 2,5 Mio. € | 2,8 Mio. € | 1,96 Mio. € ¹³ | 1,96 Mio. € |

| Leistungsziel 4 | | Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt Einfluss auf die Baukultur in Mannheim. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-06-13 | Planungs- und Gestaltungsberatung | Ertrag | 679 | 394 | 118 |
| | | Aufwand | -161.175 | -71.979 | -908.886 |
| | | Saldo | -160.496 | -71.585 | -908.768 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -37.121 | -22.775 | -52.179 |
| | | Saldo mit ILV | -197.617 | -94.361 | -960.948 |
| Erläuterung: | a. Durchführung von Hochbauwettbewerben bei städt. Neubauten- und Generalsanierungen b. Teilnahme an Preisgerichtssitzungen für öffentliche städtebauliche Wettbewerbe und private Wettbewerbe | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur | 25 | 10 | 2 * | 10 |

* Corona-bedingt mussten Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden.

¹³ Mindereinnahmen durch „Mietausfall“ Corona (z.B. Maimarkt)

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die städtischen Immobilien sind in gutem Zustand und energetisch saniert. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | 2 |
| Erläuterung: | | Von den städtischen Immobilien gehen keine Gefahren aus. Alle gesetzlichen Mindestanforderungen sind erfüllt. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der Gebäude in gutem Zustand.* | - | - | - | 15% | |
| 2 | Anteil energetischer Sanierungsmaßnahmen ** | - | - | - | 30% | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Baumaßnahmen (bspw. „Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas“ und „Sicherheitsrelevante Maßnahmen (ASi)“) | | A | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -1.174.895 | -5.350.000 | |
| | | | Gesamt | -1.174.895 | -5.350.000 | |

* Anteil bezogen auf Gebäude, keine Denkmäler, Brunnen, Bunker etc. enthalten.

Definition guter Zustand: Der Zustand des Gebäudes liegt bei min. 85%, gemessen am Zustand der Errichtung, d.h. es treten keine oder nur unbedeutende Schäden auf.

** Anteil energetischer Sanierungsmaßnahmen zu allen Maßnahmen BU.

Definition Sanierungsmaßnahme: Maßnahmen größeren Umfangs welche zur spürbaren Verbesserung der Energieverbrauchswerte beitragen wie z.B. Fassaden- / Dachdämmung, fassadenweiser Fensteraustausch, Umstellung Wärmeerzeuger etc.

| Wirkungsziel 2 | | Die städtischen Immobilien sind barrierefrei zugänglich und mit einer behindertengerechten Toilette ausgestattet. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | 1 |
| Erläuterung: | | Die Maßnahmen dienen zur Annäherung an die DIN-Norm. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zum Gebäude bzw. der Einbau von Aufzügen in Bestandsgebäuden ist sehr kostenintensiv und kann meist nur in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen erfolgen. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Maßnahmen im TFH zur Umsetzung der Vorgaben gem. DIN 18040-1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen | | A | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -132.800 | -200.000 | |
| | | | Gesamt | -132.800 | -200.000 | |

| Wirkungsziel 3 | | Der Energie- und Wasserverbrauch städtischer Immobilien, sowie der für deren Betrieb notwendigen Infrastruktur, ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Energie- und Wasser-Einsparung. Beim Abschluss von Energielieferverträgen wird ausschließlich Ökostrom beschafft. Durch die Errichtung eigener Photovoltaik-Anlagen wird Ökostrom produziert. | | | | 6 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Verbrauch Strom je Quadratmeter*) (kWh/m ²) | 22,5 | 22,3 | 20,7 | 20,7 | |
| 2 | Verbrauch Wasser je Quadratmeter*) (l/m ²) | 412 | 383,9 | 389,7 | 389,7 | |
| 3 | Witterungsbereinigter Verbrauch Wärme je Quadratmeter*) (kWh/m ²) | 144,4 | 137,9 | 120,8 | 120,8 | |
| 4 | Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte (Anteil Elektrofahrzeuge bei Neubeschaffungen %) | - | - | - | 100 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020 | | B | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -497.988 | -400.000 | |
| | | | Gesamt | -497.988 | -400.000 | |
| Untersuchung und Einbau von Energieeinsparmaßnahmen | | B | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -297.935 | -226.800 | |
| | | | Gesamt | -297.935 | -226.800 | |

* Geänderte Datenbasis ab 2020, dadurch nur bedingte Vergleichbarkeit mit den Werten der Vorjahre. Die Daten beziehen sich auf beispielhafte Gebäude, die eine Grundlage dauerhafter Vergleichswerte bilden.

| Wirkungsziel 4 | | Der städtische Grundstücksverkehr fördert Wohn- und Gewerbebauprojekte | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|---|--|---------------|---------------|------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Durch die Steigerung der Aktivität des städt. Grundstücksverkehrs auf dem Grundstücksmarkt werden im Rahmen des Bodenfonds Flächen erworben, die für die Bereitstellung weiterer Wohnbau- und Gewerbegrundstücke von strategischer Bedeutung sind. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahl | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Ankaufsverträge für Bodenfonds | - | - | - | 5 | |
| 2 | Angekaufte Fläche (ha) | - | - | - | 1 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan2022 | |
| Bodenfonds | | A | Einzahlung | 0 | 2.000.000 | |
| | | | Auszahlung | -2.945 | -2.000.000 | |
| | | | Gesamt | -2.945 | 0 | |

| Wirkungsziel 5 | | Die Urbanität ist durch wirtschaftliche und hochwertige Planung und Bau städtischer Immobilien gestärkt. | | | Strategisches Ziel | |
|---------------------------------|--|--|-----------|-------------------|--------------------|--|
| Erläuterung: | | Umsetzung von Baumaßnahmen über alle Leistungsphasen der HOAI | | | 2 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen (Inbetriebnahme) | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | Anzahl der beauftragten städtischen Neubauten und Generalsanierungen, die über ein konkurrierendes Verfahren ausgelobt werden | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Anzahl der genehmigten Hochbauvorhaben mit verbesserten energetischen Merkmalen gegenüber den Energieleitlinien der Stadt Mannheim | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Umbau Rathaus E5 | A | Einzahlung | | 6.000 | 0 | |
| | | Auszahlung | | -743.329 | -497.600 | |
| | | Gesamt | | -737.329 | -497.600 | |
| Fortsetzung Kita-Ausbau | A | Einzahlung | | 0 | 0 | |
| | | Auszahlung | | -83.195 | -750.000 | |
| | | Gesamt | | -83.195 | -750.000 | |
| Neubau Stadtbibliothek | A | Einzahlung | | 0 | 0 | |
| | | Auszahlung | | -308.551 | -500.000 | |
| | | Gesamt | | -308.551 | -500.000 | |
| Multihalle | A | Einzahlung | | 0 | 1.900.000 | |
| | | Auszahlung | | -328.140 | -2.776.261 | |
| | | Gesamt | | -328.140 | -876.261 | |
| Grunderneuerung Feuerwache Nord | A | Einzahlung | | 0 | 0 | |
| | | Auszahlung | | -3.269.534 | -3.322.311 | |
| | | Gesamt | | -3.269.534 | -3.322.311 | |
| Erschließung Schafweide | A | Einzahlung | | 0 | 0 | |
| | | Auszahlung | | -125.053 | -1.137.400 | |
| | | Gesamt | | -125.053 | -1.137.400 | |

| Wirkungsziel 6 | | Mannheims Baukultur ist attraktiv und wird von der Bevölkerung interessiert wahrgenommen. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|--|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Das Interesse und Verständnis am Themenfeld Baukultur wird hauptsächlich durch Veranstaltungen und Aktionen gefördert. | | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl Baukultur-Projekte | - | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen der Baukultur-Projekte | 3.000 | 1.000 | 150 * | 1.000 | |
| 3 | Anzahl der Berichterstattungen im Rahmen der Baukultur-Projekte | 25 | 10 | 3 ** | 10 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur (bspw. für die Multihalle) | | A | Ertrag | 394 | 118 | |
| | | | Aufwand | -71.979 | -908.886 | |
| | | | Saldo | -71.585 | -908.768 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -22.775 | -52.179 | |
| | | | Saldo mit ILV | -94.361 | -960.948 | |

* Corona-bedingt konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.

** Corona-bedingt mussten Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden.

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 22,59 | 198,79 | 221,38 |

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 446.374 | 209.000 | 209.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 590.938 | 501.986 | 590.937 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 163.929 | 98.600 | 98.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.657.012 | 13.566.586 | 13.566.586 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 109.658 | 281.494 | 281.494 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 33.670 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 17.716 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 843.118 | 500 | 7.528 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 13.862.415 | 14.793.166 | 14.889.145 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.011.033 | -14.633.900 | -15.254.100 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -20.204 | -23.800 | -16.400 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -35.561.062 | -34.887.767 | -36.693.867 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.136.861 | -6.988.891 | -6.113.994 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -205.428 | -113.400 | -113.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -3.228.899 | -2.220.001 | -2.087.001 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -59.163.487 | -58.867.759 | -60.278.762 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -45.301.071 | -44.074.593 | -45.389.617 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.552.413 | 33.456.392 | 36.551.513 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.572.655 | -3.898.068 | -4.628.156 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 31.979.758 | 29.558.324 | 31.923.357 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -13.321.313 | -14.516.269 | -13.466.260 |

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.909.016 | 14.155.680 | 14.155.680 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.781.466 | -51.878.868 | -54.164.768 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -39.872.450 | -37.723.188 | -40.009.088 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.992.995 | 1.256.000 | 2.300.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 35.483.499 | 14.109.600 | 11.500.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.827 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 38.484.322 | 15.365.600 | 13.800.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.981.218 | -4.680.000 | -4.680.000 | -12.640.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.680.493 | -17.764.400 | -20.423.672 | -43.951.518 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -227.227 | -329.000 | -229.000 | -687.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -16.983 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -14.905.921 | -22.773.400 | -25.332.672 | -57.278.518 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 23.578.401 | -7.407.800 | -11.532.672 | -57.278.518 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -28.431.079 | -16.351.639 | -12.495.800 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25112007: Rathaus E 5 Umbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.388.000 | -3.583.571 | -497.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.306.829 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -10.388.000 | -3.583.571 | -497.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.306.829 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25112009: Umbau E 4 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.648.000 | -3.300.000 | -348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.648.000 | -3.300.000 | -348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25113002: Ausbau Zugangskontrollen | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -500.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.000.000 | -18.677.689 | -3.322.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -22.000.000 | -18.677.689 | -3.322.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25122007: FW Süd Grundsanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.812.457 | -2.712.457 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -2.812.457 | -2.712.457 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25125001: K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -550.000 | -350.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -550.000 | -350.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25272001: Neubau Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.000.000 | -8.250.000 | -500.000 | -12.125.779 | -5.125.779 | -4.000.000 | -3.000.000 | -10.124.221 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -31.000.000 | -8.250.000 | -500.000 | -12.125.779 | -5.125.779 | -4.000.000 | -3.000.000 | -10.124.221 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|------------|------------|------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.125.779 | -4.000.000 | -3.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.000 | -70.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -270.000 | -70.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25286001: Multihalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000 | 1.110.000 | 1.900.000 | 0 | 1.890.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.300.000 | -1.810.517 | -2.776.261 | -11.505.839 | -10.000.000 | -1.505.839 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -15.300.000 | -700.517 | -876.261 | -11.505.839 | -8.110.000 | -1.055.839 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | -1.505.839 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -750.000 | -9.350.000 | -3.350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -350.000 | -9.350.000 | -2.950.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |

Zu Zeile 13 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei der Maßnahme 8.25362025 "Fortsetzung Kita-Ausbau" und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV- „Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.

Die Mittel für den Betreuungsausbau dürfen bei FB 25 und FB 58 nur hierfür verwendet werden.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25362028: Jugendtreff Luzenberg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.951.300 | -1.400.000 | -455.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.951.300 | -1.400.000 | -455.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25362029: Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.100.000 | -954.777 | 0 | -650.000 | 0 | -300.000 | -350.000 | -6.495.223 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -8.100.000 | -954.777 | 0 | -650.000 | 0 | -300.000 | -350.000 | -6.495.223 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -350.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25362030: Kinderhaus Erlenhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.700.000 | -1.100.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.700.000 | -1.100.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|----------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25362033: Neubau Kiga Sandhofen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.400.000 | -147.324 | -3.000.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -4.400.000 | -147.324 | -3.000.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25362036: Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -850.000 | -2.550.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -850.000 | -2.550.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | -850.000 | -850.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25362047: Seniorentreff Rheinau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.600.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.600.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -500.000 | -500.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.495.100 | 5.495.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | -1.848.100 | -1.137.400 | -1.214.500 | -1.214.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 1.295.100 | 3.647.000 | -1.137.400 | -1.214.500 | -1.214.500 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.214.500 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -480.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -160.000 | -480.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.000 | -160.000 | -160.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -400.000 | -1.200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -400.000 | -1.200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -226.800 | -680.400 | -226.800 | -226.800 | -226.800 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -226.800 | -680.400 | -226.800 | -226.800 | -226.800 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226.800 | -226.800 | -226.800 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.305.000 | -105.000 | -4.000.000 | -1.095.000 | -1.095.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.955.000 | -105.000 | -4.000.000 | -1.095.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.095.000 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I25-BODENFOA: Bondenfonds Ankauf | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000.000 | -5.600.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.000.000 | -5.600.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.600.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I25-BODENFOV: Bondenfonds Verkauf | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.680.000 | -7.040.000 | -2.680.000 | -2.680.000 | -2.680.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.680.000 | -7.040.000 | -2.680.000 | -2.680.000 | -2.680.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.680.000 | -2.680.000 | -1.680.000 |

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 | 18.900.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -129.000 | -387.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -129.000 | -387.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.000 | -129.000 | -129.000 |

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 221.993 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 534.739 | 470.978 | 535.067 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.882.704 | 3.290.668 | 3.285.801 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 96.455 | 281.494 | 281.494 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 16.126 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 89.532 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.841.549 | 4.178.640 | 4.237.862 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.629.142 | -12.372.750 | -12.790.375 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -19.786 | -22.880 | -16.237 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -38.863.512 | -33.136.421 | -34.109.787 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.719.276 | -6.826.070 | -5.721.144 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -199.228 | -107.200 | -107.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -590.003 | -381.322 | -268.835 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -57.020.947 | -52.846.643 | -53.013.579 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -54.179.398 | -48.668.004 | -48.775.717 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.557.610 | 33.456.392 | 36.551.513 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.518.765 | -3.057.237 | -3.566.753 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 33.038.845 | 30.399.155 | 32.984.760 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -21.140.554 | -18.268.849 | -15.790.957 |

Zu Zeile 9 Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:
 Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Dezernat IV

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

25-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

1.11.33 - Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 224.381 | 209.000 | 209.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 31.444 | 6.086 | 31.369 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 154.441 | 98.600 | 98.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.425.668 | 6.786.267 | 6.791.350 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 2.125 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 746.502 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 7.584.561 | 7.099.953 | 7.130.320 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.259.601 | -2.006.019 | -2.342.060 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | -39 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.950.162 | -796.165 | -856.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | -144.559 | -98.010 | -121.240 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -702.643 | -55.065 | -39.611 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -5.063.166 | -2.961.498 | -3.365.690 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 2.521.395 | 4.138.455 | 3.764.629 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -842.776 | -616.391 | -839.158 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -842.724 | -616.391 | -839.158 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 1.678.672 | 3.522.064 | 2.925.472 |

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen ermächtigen zur Umsetzung vom Teilfinanz- in den Teilergebnishaushalt.

Dezernat IV

FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 285 | 216 | 38 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83 | 290 | 80 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 394 | 506 | 118 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.511 | -101.514 | -17.412 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -7.134 | -4.008 | -801.006 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.615 | -1.329 | -233 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -44.718 | -91.953 | -90.235 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -71.979 | -198.804 | -908.886 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -71.585 | -198.298 | -908.768 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.775 | -36.803 | -52.179 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -22.775 | -36.803 | -52.179 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -94.361 | -235.100 | -960.948 |

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
 25-BuB Gemeindestraßen
 1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 21.745 | 21.875 | 21.743 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 242 | 13.094 | 13.097 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 22.018 | 34.970 | 34.840 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -95.602 | -124.572 | -95.000 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -416 | -880 | -162 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.017.511 | -538.908 | -514.667 |
| 15 | - | Abschreibungen | -40.533 | -42.517 | -40.521 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.753 | -16.336 | -14.096 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.156.815 | -723.214 | -664.447 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.134.797 | -688.245 | -629.606 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 810 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -73.352 | -72.408 | -63.830 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -72.543 | -72.408 | -63.830 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.207.339 | -760.653 | -693.437 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen:

Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans wird die Betreuung der Brunnen und Denkmäler bei der Produktgruppe 1.54.10 - Gemeindestraßen abgebildet.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.335.906 | 3.475.857 | 3.475.857 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 33.670 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.028 | 0 | 7.028 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.376.603 | 3.475.857 | 3.482.885 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -52.027 | -164.052 | -164.052 |
| 15 | - | Abschreibungen | -210.122 | 0 | -210.123 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.887.430 | -1.674.000 | -1.674.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.149.580 | -1.838.052 | -2.048.175 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 1.227.023 | 1.637.805 | 1.434.710 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -92.471 | -84.296 | -79.103 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -92.471 | -84.296 | -79.103 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 1.134.553 | 1.553.509 | 1.355.607 |

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Parkierungseinrichtungen werden vollständig bei FB 25 abgebildet. Überplanmäßige Erträge des BgA Verpachtung Verkehrsflächen aus Mieten und Pachten werden zur Deckung der sich hieraus ergebenden überplanmäßigen Aufwendung herangezogen.

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
 25-BuB öffentliche Toilettenanlagen
 1.54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 2.724 | 2.830 | 2.720 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.488 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.410 | 410 | 401 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 11.079 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 35.701 | 3.241 | 3.121 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.177 | -29.045 | -9.252 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2 | -1 | -1 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -273.735 | -248.213 | -247.775 |
| 15 | - | Abschreibungen | -20.755 | -20.965 | -20.733 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.350 | -1.324 | -224 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -304.019 | -299.548 | -277.985 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -268.318 | -296.307 | -274.864 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -26.985 | -30.933 | -27.133 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -26.985 | -30.933 | -27.133 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -295.303 | -327.240 | -301.997 |

**Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Uwe Kaliske |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Öffentlichkeit • Betrieb von Frei- und Hallenbädern mit Spezialeinrichtungen, Strandbad • Betrieb von Sporthallen • Betrieb von Freisport- und Sondersportanlagen • Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung • Betreuung und Förderung der Sportvereine und des Sports • Durchführung von Sportveranstaltungen • Schaffung von Angeboten für vereinsungebundene Bevölkerung • Tourismus (Wohnmobilstellplatz /Campingplatz Strandbad) |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Die Entwicklung und Förderung des Mannheimer Sportes in allen Bereichen für den organisierten Sport und für die vereinsungebundene Bevölkerung, Förderung nachhaltiger Projekte sowie Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und freien Bewegungsräumen sind wesentliche Aufgaben einer modernen Sportverwaltung. Der Fachbereich Sport und Freizeit bietet hierfür in Mannheim sieben Sporthallen und eine Leichtathletik-Trainingshalle, zehn Freisportanlagen mit zum Teil mehreren Plätzen, zwei Stadien, vier Freibäder und vier Hallenbäder mit einer Gesamtwasserfläche von 10.646 bzw. 2.047,25 m² sowie zwei Eissportstätten mit vier Hallen. Priorität besitzt die Förderung des Jugend- und Gesundheitssports, der Vereinsanlagen und von Projekten für bestimmte Zielgruppen. Leistungssport wird mit Sportstätteninfrastruktur und für ausgewählte Sportarten berücksichtigt.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport als einem der wesentlichen Träger des Sports mit seinem Ehrenamt ist unverzichtbarer Bestandteil. Dazu ist ein Netzwerk mit weiteren Trägern auszubauen, um ein abwechslungs- und facettenreiches Sport- und Bewegungsangebot bereithalten zu können. Ein eigenes Angebot an Kursen und Aktivitäten steht den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersschichten zur Verfügung. Dieses umfasst das Schwimmen einschl. Schwimmkursen, Babyschwimmen sowie Wassergymnastik und weitere Aktivitäten in Mannheims Frei- und Hallenbädern, den öffentlichen Lauf im Eissportzentrum Herzogenried sowie die entgeltfreie Nutzung eines Bewegungsparcours sowie einer Calisthenicsanlage mit zielgruppengerechten Angeboten. Sportveranstaltungen mit der Möglichkeit der aktiven Beteiligung werden durchgeführt und/oder unterstützt.</p> <p>Der Wohnmobilstellplatz bietet Besucherinnen und Besuchern eine Möglichkeit, zentral zu übernachten und von dort aus die Stadt zu erkunden. Der Campingplatz Strandbad ermöglicht bei Dauernutzung oder temporärem Besuch einen naturnahen Aufenthalt.</p> |

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 52 – Fachbereich Sport und Freizeit

Verantwortlich: Uwe Kaliske

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.42.10 | Förderung des Sports (F) | 1.42.10-00-01 | Sportförderung | 1 |
| | | 1.42.10-00-02 | Sportveranstaltungen | 1 |
| 1.42.40 | Bäder | 1.42.40-00-01 | BuB v. Freibädern | 2 |
| | | 1.42.40-00-02 | BuB v. Hallenbäder | 2 |
| 1.42.41 | Sportstätten | 1.42.41-00-01 | BuB v. gedeckten Sportflächen | 3 |
| | | 1.42.41-00-02 | BuB v. Freisportanlagen | 3 |
| | | 1.42.41-00-03 | BuB v. Sondersportanlagen | 3 |
| 1.57.50 | Tourismus (F) | 1.57.50-02-06 | BuB eines Campingplatzes | 3 |
| | | 1.57.50-02-06 | BuB eines Wohnmobilstellplatzes | 3 |

F= Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.42.10-00-01 | Sportförderung | Ertrag | 56.568 | 265.051 | 1.388 |
| | | Aufwand | -3.109.709 | -3.310.774 | -3.038.128 |
| | | Saldo | -3.053.141 | -3.045.723 | -3.036.740 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -171.300 | -245.606 | -198.286 |
| | | Saldo mit ILV | -3.224.441 | -291.330 | -3.235.026 |
| 1.42.10-00-02 | Sportveranstaltungen | Ertrag | 0 | 775 | 0 |
| | | Aufwand | -442.543 | -325.143 | -497.387 |
| | | Saldo | -442.543 | -324.368 | -497.387 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -31.797 | -41.614 | -58.157 |
| | | Saldo mit ILV | -474.340 | -365.982 | -555.544 |
| Erläuterung: | Die Sportvereine werden entsprechend der Sportförderungsrichtlinien unterstützt. Diese werden unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen regelmäßig an die Bedarfe angepasst. Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft durch selbst durchgeführte Veranstaltungen/Sportveranstaltungen ein Angebot für die nicht vereinsgebundene Mannheimer Bevölkerung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget | 97,8 % | 100 % | 97 % | 100 % |
| 2 | Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen | 163 | 155 | 135 * | 160 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Sport im Park erst im Juli starten. Weitere Events sind ganz ausgefallen.

| Leistungsziel 2 | | Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.42.40-00-01 | BuB v. Freibädern | Ertrag | 821.602 | 565.740 | 886.729 |
| | | Aufwand | -3.116.103 | -3.278.067 | -3.357.656 |
| | | Saldo | -2.294.501 | -2.712.327 | -2.470.617 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -566.241 | -487.162 | -532.126 |
| | | Saldo mit ILV | -2.806.742 | -3.199.489 | -3.003.043 |
| 1.42.40-00-02 | BuB v. Hallenbädern | Ertrag | 1.251.979 | 529.854 | 1.229.824 |
| | | Aufwand | -5.162.983 | -5.057.040 | -5.443.685 |
| | | Saldo | -3.911.004 | -4.527.186 | -4.213.861 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -794.724 | -1.032.322 | -1.068.927 |
| | | Saldo mit ILV | -4.705.728 | -5.559.508 | -5.282.788 |
| Erläuterung: | Die Bäder werden entsprechend der Vorgaben aus der Bäderkonzeption bereitgestellt. Hierbei werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden) | 14.148 | 14.500 | 6.786 ¹⁴ | 14.500 |

¹⁴ Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Hallenbäder zum 15.03.2020 geschlossen werden. Eine Wiedereröffnung war erst zum 21.09.2020 wieder möglich. Zum 02.11.2020 war die erneute Schließung erforderlich.

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|
| 2 | Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden) | 5.475 | 5.520 | 3.948 ¹⁵ | 5.500 |
|---|---------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|

| Leistungsziel 3 | | Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.42.41-00-02 | BuB v. Freisportanlagen | Ertrag | 250.614 | 519.373 | 271.926 |
| | | Aufwand | -1.710.377 | -1.827.247 | -1.626.430 |
| | | Saldo | -1.459.763 | -1.307.874 | -1.354.504 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -341.200 | -296.609 | -253.541 |
| | | Saldo mit ILV | -1.800.963 | -1.604.483 | -1.608.045 |
| 1.42.41-00-01 | BuB v. gedeckten Sportflächen | Ertrag | 155.142 | 227.409 | 178.016 |
| | | Aufwand | -2.074.224 | -1.992.660 | -2.122.754 |
| | | Saldo | -1.919.082 | -1.765.251 | -1.944.738 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -407.922 | -264.193 | -296.796 |
| | | Saldo mit ILV | -2.327.004 | -2.029.444 | -2.241.543 |
| 1.42.41-00-03 | BuB v. Sondersportanlagen | Ertrag | 1.194.007 | 1.656.726 | 1.410.800 |
| | | Aufwand | -6.101.502 | -6.510.421 | -6.477.293 |
| | | Saldo | -4.907.495 | -4.853.695 | -5.066.493 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -551.532 | -551.532 | -560.933 |
| | | Saldo mit ILV | -5.459.027 | -5.405.227 | -5.627.426 |
| 1.57.50-02-06 | BuB v. Campingplatz und Wohnmobilstellplatz | Ertrag | 15.297 | 32.692 | 33.000 |
| | | Aufwand | -66.360 | -104.240 | -107.628 |
| | | Saldo | -51.063 | -71.548 | -74.628 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -22.871 | -29.098 | -29.083 |
| | | Saldo mit ILV | -73.934 | -100.646 | -103.711 |
| Erläuterung: | Die Sport- und Freizeitanlagen beinhalten die Sondersportanlagen (Eissportzentrum Herzogenried, Carl-Benz-Stadion, Leichtathletikhalle, SAP-Arena mit Nebenhallen), Sporthallen und Freisportanlagen sowie Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Bei der Bereitstellung werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden) | 3.043 | 3.250 | 1.950 ¹⁶ | 3.250 |
| 2 | Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine | 68,1 % | 74 % | 69 % | 75 % |
| 3 | Belegungszeiten durch Schulen im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Schulen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

¹⁵ Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Freibäder erst zum 16.06.2020 geöffnet werden.

¹⁶ Schließung des EZH's zum 15.03., Öffentlicher Lauf nur vom 23.10. bis 01.11., danach nur Schul- und Leistungssport

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Die Mannheimer Bäderlandschaft ist attraktiv und funktionell und wird von verschiedenen Benutzergruppen besucht. | | | | Strategisches Ziel |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Die Benutzergruppen der Mannheimer Bäder sind Öffentlichkeit, Vereine und Schulen. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist ein Indikator für die Attraktivität der Mannheimer Hallenbäder. In den Freibädern wird die Anzahl der Besucherinnen und Besucher zusätzlich in hohem Maße von den Wetterbedingungen beeinflusst. | | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Besucher*innen der Hallenbäder | - | - | - | 310.000 | |
| 2 | Anzahl der Besucher*innen in den Freibädern | - | - | - | 254.000 | |
| 3 | Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Vereine | 24,6 % | 24,5 % | 23,9 % | 25 % | |
| 4 | Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Schulen | 21,9 % | 21,5 % | 23 % | 23 % | |
| 5 | Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch die Öffentlichkeit | 53,5 % | 54 % | 53,1 % | 52 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Neubau Kombibad Herzogenried | | A | Einzahlung | | 0 | |
| | | | Auszahlung | -797.231 | -13.000.000 | |
| | | | Gesamt | -797.231 | -13.000.000 | |
| Bauunterhaltung | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -599.304 | -432.300 | |
| | | | Saldo | -599.304 | -432.300 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | -599.304 | -454.300 | |

| Wirkungsziel 2 | | Mannheim ist als Austragungsort für Sportveranstaltungen verschiedener Größe etabliert. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Sportveranstaltungen werden gemäß den Sportförderungsrichtlinien bezuschusst. | | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der geförderten Sportveranstaltungen | 9 | 8 | 7 * | 8 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Förderung von Sportveranstaltungen gemäß Sportförderungsrichtlinien | | B | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | -122.281 | -202.362 | |
| | | | Saldo | -122.281 | -202.362 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | -3.691 | |
| | | | Saldo mit ILV | -122.281 | -206.053 | |
| Sportanlagen Bau und Verbesserung | | A | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -113.016 | -240.000 | |
| | | | Gesamt | -113.016 | -240.000 | |
| Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage | | A | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | 0 | 0 | |
| | | | Gesamt | 0 | 0 | |
| Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleidegebäude (ehem. Sprecherhaus) | | A | Einzahlung | 0 | 0 | |
| | | | Auszahlung | -8.533 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|------------|--------|----------|
| | | Gesamt | -8.533 | 0 |
| Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenboden | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | -7.493 | 0 |
| | | Gesamt | -7.493 | 0 |
| Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | -5.048 | -673.400 |
| | | Gesamt | -5.048 | -673.400 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle geplanten Sportveranstaltungen stattfinden. Soweit trotz Absage Zahlungen wegen eingegangener Verpflichtungen zu leisten waren, wurden diese bezuschusst.

| Wirkungsziel 3 | Mannheimer Sportvereine und ihre Mitglieder sind in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt. | Strategisches Ziel | | | |
|--|--|---------------------------|-----------|------------|------------|
| | | 4 | | | |
| Erläuterung: | Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen wird durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt. Die Sportvereine werden mit Sportfördermitteln bezuschusst, sie erhalten Vergünstigungen bei der Anmietung von Sportstätten und reduzierte Pachtzinsen bei Flächen- oder Gebäudepacht. Darüber hinaus erfolgen Servicedienstleistungen wie z.B. unentgeltliche Beratung in allen Vereinsangelegenheiten. Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit erfolgt die Zahlung des Energiekostenzuschusses nur unter der Voraussetzung, dass eine Energieberatung in Anspruch genommen wurde und die Umsetzung der darin enthaltenen Verbesserungsvorschläge nachgewiesen wird. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der ausgestellten Bewilligungsbescheide für Zuschüsse an die Mannheimer Sportvereine | - | 300 | 291 | 300 |
| 2 | Anzahl der ehrenamtlich in Sportvereinen Tätigen, die am Ehrenamt-Event teilnehmen | 1.201 | 900 | 1.150 | 1.000 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Förderung von Sportvereinen gemäß Sportförderrichtlinien | A | Ertrag | | 140 | 0 |
| | | Aufwand | | -1.539.203 | -1.601.260 |
| | | Saldo | | -1.539.063 | -1.601.260 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -15.439 | -18.976 |
| | | Saldo mit ILV | | -1.554.502 | -1.620.236 |
| Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur | A | Einzahlung | | 0 | 0 |
| | | Auszahlung | | 0 | -500.000 |
| | | Gesamt | | 0 | -500.000 |

| Wirkungsziel 4 | | Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter sind nachgefragt. | | | Strategisches Ziel |
|--|---|---|---------------------------|----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft Angebote, um die motorischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter zu verbessern. | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Quote aus Anzahl der erreichten Kinder und aller Mannheimer Kinder im Alter von 3 bis unter 10 Jahren | - | 6,3 % | 2,3% *) | 5 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Angebot von Maßnahmen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter | | A | Ertrag | 62 | 0 |
| | | | Aufwand | -90.233 | -142.451 |
| | | | Saldo | -90.171 | -142.451 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -6.857 | -4.977 |
| | | | Saldo mit ILV | -97.028 | -142.428 |

*) Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Kurse abgesagt bzw. abgebrochen werden

| Wirkungsziel 5 | | Die Gebäudestruktur ist nach dem Stand der Technik und nach den zukunftsweisenden Bauweisen optimiert. | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Die Infrastruktur der Sporteinrichtungen ist verkehrssicher und wird bedarfsgerecht auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dabei werden energetische und ökologische Aspekte berücksichtigt und den Erfordernissen der Barrierefreiheit Rechnung getragen. | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Quotient aus Sporteinrichtungen, die auf dem Stand der Technik sind zu allen Sporteinrichtungen | 53,9 % | 55 % | 55,2 % | 56 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur | | A | Ertrag | 2.401.386 | 1.850.864 |
| | | | Aufwand | -10.156.690 | -9.977.651 |
| | | | Saldo | -7.755.291 | -8.126.787 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.025.299 | -1.068.008 |
| | | | Saldo mit ILV | -8.780.590 | -9.194.795 |
| Brandschutz in Hallen | | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | | Auszahlung | -347.614 | -200.000 |
| | | | Gesamt | -347.614 | -200.000 |
| Sporthalle Böhringer-Dreieck, Erneuerung der Heizungsanlage gem. gesetzl. Vorgaben (ENEV) | | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | | Auszahlung | -5.678 | 0 |
| | | | Gesamt | -5.678 | 0 |
| Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung der Flachdächer | | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | | Auszahlung | -5.387 | 0 |
| | | | Gesamt | -5.387 | 0 |
| Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Gebäude | | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | | Auszahlung | 0 | -300.000 |
| | | | Gesamt | 0 | -300.000 |
| Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Technik | | A | Einzahlung | 0 | 0 |
| | | | Auszahlung | 0 | -300.000 |
| | | | Gesamt | 0 | -300.000 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 4,73 | 112,98 | 117,71 |

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 368.483 | 88.450 | 50.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 222.091 | 216.181 | 222.092 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 742.946 | 2.251.483 | 2.050.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.072.810 | 1.452.965 | 1.664.448 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 379.674 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 39.172 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.616 | 24.193 | 24.193 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.836.791 | 4.033.272 | 4.011.683 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.611.173 | -6.904.400 | -6.858.000 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -8.659 | -16.400 | -6.600 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -8.237.065 | -8.638.154 | -8.708.504 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.765.883 | -4.567.318 | -4.875.197 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.213.579 | -2.163.950 | -2.233.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -569.233 | -35.150 | 11.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -22.405.591 | -22.325.372 | -22.670.951 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -18.568.800 | -18.292.100 | -18.659.268 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.105 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.976.085 | -2.882.457 | -2.997.849 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -2.943.980 | -2.882.457 | -2.997.849 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -21.512.780 | -21.174.557 | -21.657.117 |

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.355.884 | 3.812.804 | 3.785.304 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.883.234 | -17.758.054 | -17.795.754 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -14.527.350 | -13.945.250 | -14.010.450 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.235 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 70.635 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.754 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.329.857 | -7.642.415 | -14.713.400 | -39.567.600 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -124.517 | -75.000 | -75.000 | -225.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.103.773 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.103.440 | -1.600.000 | -1.600.000 | -5.300.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.729 | -2.166.886 | -2.231.893 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.713.070 | -11.484.301 | -18.620.293 | -45.092.600 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -6.642.435 | -11.484.301 | -18.620.293 | -45.092.600 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -23.260.600 | -14.915.000 | -6.917.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|--------|------|---------|----------|------------|-------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -49.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -54.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -49.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.333.166 | -5.533.166 | -13.000.000 | -29.800.000 | -20.000.000 | -9.000.000 | -800.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -48.333.166 | -5.533.166 | -13.000.000 | -29.800.000 | -20.000.000 | -9.000.000 | -800.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000.000 | -9.000.000 | -800.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -240.000 | -720.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -240.000 | -720.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -240.000 | -240.000 | -240.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52422010: Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | -100.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | -100.000 | -600.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -600.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.52422011: Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -778.448 | -105.048 | -673.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -778.448 | -105.048 | -673.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.52423013: EZH, San. Gebäude | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -300.000 | -1.200.000 | -50.000 | -550.000 | -600.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.500.000 | 0 | -300.000 | -1.200.000 | -50.000 | -550.000 | -600.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -550.000 | -600.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|------------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52423014: EZH, San. Technik | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | -300.000 | -1.700.000 | -550.000 | -650.000 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -2.500.000 | 0 | -300.000 | -1.700.000 | -550.000 | -650.000 | -500.000 | -500.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -550.000 | -650.000 | -500.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|----------------|--------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.560.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.681.400 | 479.220 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.086.600 | 0 | 0 | -4.847.600 | -445.600 | -2.000.000 | -2.402.000 | -239.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -1.525.980 | 0 | 0 | -4.847.600 | -445.600 | -600.000 | -720.600 | 240.220 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -445.600 | -2.000.000 | -2.402.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 8.52427001: Brandschutz Hallen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.231.893 | 0 | -2.298.849 | -2.367.815 | -2.438.849 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.231.893 | 0 | -2.298.849 | -2.367.815 | -2.438.849 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | -500.000 | -500.000 | -2.000.000 | -500.000 | -500.000 | -1.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.000.000 | -500.000 | -500.000 | -2.000.000 | -500.000 | -500.000 | -1.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -500.000 | -1.000.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.100.000 | -3.300.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -1.100.000 | -3.300.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|------------|------------|------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -75.000 | -225.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -75.000 | -225.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Förderung des Sports
 1.42.10 – Förderung des Sports

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 258.483 | 27.500 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.970 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 3.985 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 265.825 | 28.888 | 1.388 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -755.420 | -611.016 | -601.823 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -697 | -939 | -429 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -155.018 | -284.697 | -227.347 |
| 15 | - | Abschreibungen | -467.959 | -485.572 | -467.913 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.213.579 | -2.163.950 | -2.233.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -43.244 | -6.587 | -4.053 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.635.917 | -3.552.761 | -3.535.516 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.370.091 | -3.523.873 | -3.534.128 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -287.220 | -197.541 | -256.443 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -287.220 | -197.541 | -256.443 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.657.312 | -3.721.413 | -3.790.571 |

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Bäder
 1.42.40 – Bäder

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 6.679 | 6.679 | 6.679 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 562.281 | 1.946.159 | 1.740.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.283 | 349.607 | 358.738 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 191.215 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.068 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.136 | 11.136 | 11.136 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.102.661 | 2.313.581 | 2.116.553 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.691.530 | -4.273.023 | -4.231.092 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.141 | -11.372 | -4.172 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.511.779 | -3.403.591 | -3.705.689 |
| 15 | - | Abschreibungen | -878.631 | -842.817 | -876.581 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -248.026 | -20.758 | 16.203 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -8.335.106 | -8.551.560 | -8.801.331 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -7.232.446 | -6.237.979 | -6.684.778 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.526.552 | -1.363.290 | -1.601.053 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.526.552 | -1.363.290 | -1.601.053 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.758.997 | -7.601.270 | -8.285.830 |

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Sportstätten
 1.42.41 – Sportstätten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 110.000 | 60.950 | 50.950 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 215.412 | 209.502 | 215.413 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 180.665 | 305.324 | 310.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.710.273 | 1.088.061 | 1.272.710 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 183.355 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 32.105 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.803 | 11.669 | 11.669 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.435.613 | 1.675.506 | 1.860.742 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.090.208 | -1.989.581 | -1.953.211 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.691 | -4.034 | -1.917 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.558.802 | -4.928.112 | -4.754.284 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.405.819 | -3.225.423 | -3.517.227 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -272.809 | -7.681 | 162 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -10.330.328 | -10.154.831 | -10.226.477 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -7.894.716 | -8.479.325 | -8.365.735 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.369 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.153.479 | -1.298.776 | -1.111.270 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.101.111 | -1.298.776 | -1.111.270 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.995.826 | -9.778.102 | -9.477.005 |

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Tourismus
 1.57.50 – Tourismus

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.284 | 15.297 | 33.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.120 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.289 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 32.692 | 15.297 | 33.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -74.016 | -30.780 | -71.874 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -131 | -55 | -82 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -11.465 | -21.754 | -21.184 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.473 | -13.506 | -13.476 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -5.155 | -125 | -1.012 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -104.240 | -66.220 | -107.628 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -71.548 | -50.923 | -74.628 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -29.098 | -22.850 | -29.083 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -29.098 | -22.850 | -29.083 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -100.645 | -73.772 | -103.711 |

**Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz**

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|---|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Dr. Lisa Ronellenfitsch / Bernd Götz |
| Grundlegende Aufgaben: | <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, etc. Dezernat IV • Zentrale Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Regelungen im öffentlichen Raum (städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen) • Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren (u.a. Konversion) • Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen • Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Der Fachbereich Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz. unterstützt durch zentrale Serviceleistungen die Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) bei ihrer Aufgabenerledigung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Gestattungen und Satzungen.</p> <p>Darüber hinaus erbringt der Fachbereich – in Funktion zweier unterer Verwaltungsbehörden – gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bauberatung, der Bearbeitung und Genehmigung von Bauanträgen, der Bauüberwachung sowie des Denkmalschutzes.</p> <p>Für die gesamte Stadtverwaltung übernehmen wir darüber hinaus als zentrale Servicestelle eine Reihe von Aufgaben bei der Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen, Lieferungen und Leistungen. Unser zentraler Einkauf schafft durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit Firmen und Herstellern die Basis für eine wirtschaftliche Beschaffung vom Büromaterial und Papier bis zu elektrischen Bauteilen. Firmen und regionale Wirtschaftsbetriebe beraten wir beim Erstellen von Angeboten für unsere Ausschreibungen unter Nutzung der professionellen elektronischen Abwicklung des gesamten Vergabevorgangs.</p> <p>Für unsere Mannheimer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten wir eine umfassende Beratung im Vorfeld eines Bauantrages sowie die rechtssichere Unterstützung im Baugenehmigungsverfahren bis hin zur abschließenden Bauabnahme. Im Stadtgebiet Mannheim verantworten wir die Sicherheit der baulichen Anlagen. Darüber hinaus unterstützen wir gemeinsam mit anderen städtischen Dienststellen die Qualitätssteigerung in stadtgestalterischen Fragen.</p> <p>Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und des Verständnisses zum Denkmalschutz werden verschiedene Aktivitäten wie Vorträge, Führungen, Denkmalbeiratssitzungen und der Tag des offenen Denkmals durchgeführt.</p> <p>Der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>liegt darin, die Anforderungen unserer internen und externen Kunden kompetent, freundlich, möglichst schnell und in hoher Qualität zu erfüllen. Wir sorgen als moderner und zuverlässiger Partner für Sicherheit und Ordnung im Bausektor und erhalten Kulturdenkmale zum Wohle der Allgemeinheit.</p> |
|--|---|

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 60 – Fachbereich Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz.

Verantwortlich: Dr. Lisa Ronellenfitch / Bernd Götz

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 1.11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 1.11.26-02-01 | Zentraler Einkauf und Vergaben | 4 |
| | | 1.11.29-05-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | 5 |
| 1.52.10 | Bauordnung (P) | 1.52.10-03-01 | Bauvoranfrage | 1 |
| | | 1.52.10-03-02 | Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch | 1 |
| | | 1.52.10-03-03 | Kenntnisgabeverfahren | 1 |
| | | 1.52.10-03-04 | Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG | 1 |
| | | 1.52.10-03-05 | Entscheidung im verfahrensfreien Bereich | 1 |
| | | 1.52.10-03-06 | Bautechnische Prüfung | 2 |
| | | 1.52.10-03-07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme | 2 |
| | | 1.52.10-03-08 | Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten | 2 |
| | | 1.52.10-03-09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 2 |
| | | 1.52.10-03-12 | Allgemeine Bauberatung | 1 |
| | | 1.52.10-03-13 | Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW | 1 |
| 1.52.10-03-14 | Teilung von Grundstücken | 1 | | |
| 1.52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege (P) | 1.52.30-01-02 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung | 3 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.10-03-01 | Bauvoranfrage | Ertrag | 60.344 | 108.050 | 60.344 |
| | | Aufwand | -111.407 | -94.416 | -97.693 |
| | | Saldo | -51.063 | 13.634 | -37.349 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -28.591 | -23.303 | -24.361 |
| | | Saldo mit ILV | -79.655 | -9.669 | -61.711 |
| 1.52.10-03-02 | Baugenehmigung/ Baulastenbuch | Ertrag | 3.567.700 | 3.251.167 | 3.416.000 |
| | | Aufwand | -2.178.067 | -1.917.011 | -1.981.548 |
| | | Saldo | 1.389.633 | 1.334.156 | 1.434.452 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -558.976 | -466.856 | -494.130 |
| | | Saldo mit ILV | 830.657 | 867.300 | 940.322 |
| 1.52.10-03-03 | Kenntnisgabeverfahren | Ertrag | 40.000 | 27.130 | 40.000 |
| | | Aufwand | -33.491 | -67.174 | -69.729 |
| | | Saldo | 6.509 | -40.044 | -29.729 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -8.595 | -16.826 | -17.388 |
| | | Saldo mit ILV | -2.086 | -56.870 | -47.117 |
| 1.52.10-03-04 | Abgeschlossenheits- besch. nach WEG | Ertrag | 90.000 | 148.521 | 90.000 |
| | | Aufwand | -72.826 | -93.106 | -89.031 |
| | | Saldo | 17.174 | 55.415 | 969 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -18.690 | -22.002 | -22.201 |
| | | Saldo mit ILV | -1.516 | 33.412 | -21.233 |
| 1.52.10-03-05 | Entscheidungen im vf- freien Bereich | Ertrag | 10.000 | 21.477 | 10.000 |
| | | Aufwand | -11.185 | -19.739 | -15.559 |
| | | Saldo | -1.185 | 1.738 | -5.559 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.870 | -4.900 | -3.880 |
| | | Saldo mit ILV | -4.055 | -3.162 | -9.439 |
| 1.52.10-03-12 | Allgemeine Bauberatung | Ertrag | 800 | 279 | 800 |
| | | Aufwand | -105.098 | -100.708 | -83.968 |
| | | Saldo | -104.298 | -100.429 | -83.168 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -25.426 | -24.459 | -19.373 |
| | | Saldo mit ILV | -129.724 | -124.888 | -102.541 |
| 1.52.10-03-13 | Vollzug Erneuerbare- Wärme-Gesetz B-W | Ertrag | 29.056 | 36.839 | 29.056 |
| | | Aufwand | -64.469 | -34.896 | -48.866 |
| | | Saldo | -35.413 | 1.942 | -19.810 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -16.545 | -8.676 | -12.186 |
| | | Saldo mit ILV | -51.959 | -6.734 | -31.996 |
| 1.52.10-03-14 | Teilung von Grundstücken | Ertrag | 0 | 400 | 0 |
| | | Aufwand | -3.142 | -572 | -2.881 |
| | | Saldo | -3.142 | -172 | -2.881 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -806 | -136 | -719 |

| | | Saldo mit ILV | -3.948 | -309 | -3.600 |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erläuterung: | Kunden werden aufgrund von Vorschriften wie z.B. Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), DIN, etc. beraten und daraus resultierende Anträge rechtssicher geprüft und entschieden. Die Kundenorientierung wird abgebildet in Wirkungsziel 1. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Anträge an der Gesamtzahl der Anträge | 95 % | 80 % | 86 % | 80 % |
| 2 | Anzahl der vorhabenbezogenen Absprachen und Beratungen, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungsqualität | - | 350 | 384 | 350 |
| Leistungsziel 2 | Die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht. | | | | |
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.10-03-06 | Bautechnische Prüfung | Ertrag | 10.000 | 25.800 | 10.000 |
| | | Aufwand | -12.939 | -23.657 | -3.200 |
| | | Saldo | -2.939 | 2.143 | 6.800 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -2.645 | -644 | -114 |
| | | Saldo mit ILV | -5.585 | 1.499 | 6.686 |
| 1.52.10-03-07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn. | Ertrag | 260.000 | 507.641 | 260.000 |
| | | Aufwand | -418.862 | -475.407 | -414.270 |
| | | Saldo | -158.862 | 32.234 | -154.270 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -107.496 | -118.226 | -103.305 |
| | | Saldo mit ILV | -266.358 | -85.992 | -257.574 |
| 1.52.10-03-08 | Wiederker. Prüfungen Sonderbauten | Ertrag | 1.000 | 6.792 | 1.000 |
| | | Aufwand | -39.272 | -39.047 | -44.948 |
| | | Saldo | -38.272 | -32.255 | -43.948 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -10.079 | -9.296 | -11.208 |
| | | Saldo mit ILV | -48.351 | -41.551 | -55.156 |
| 1.52.10-03-09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | Ertrag | 25.000 | 75.494 | 25.000 |
| | | Aufwand | -234.799 | -443.131 | -424.105 |
| | | Saldo | -209.799 | -367.637 | -399.105 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -49.707 | -91.101 | -95.074 |
| | | Saldo mit ILV | -259.507 | -458.737 | -494.179 |
| Erläuterung: | Die gesetzlichen Vorschriften wie Landesbauordnung LBO, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO, DIN, etc. sowie Auflagen sind die Grundlage der Überwachungstätigkeit und werden angewandt. Bauliche Anlagen gemäß LBO sind z.B. Gebäude, Stellplätze, Werbeanlagen, Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, aber keine Brücken und Straßen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der durchgeführten Bauabnahmen und Bauüberwachungen | 553 | 400 | 397 | 300 |
| 2 | Anzahl der bearbeiteten Brandverhütungsschauen | - | 200 | 110 * | 100 |
| 3 | Anzahl begangener Verkaufs- und Versammlungsstätten | - | 51 | 35 ** | 20 |

* Aufgrund Corona konnten weniger Brandverhütungsschauen durchgeführt werden

** Aufgrund Corona konnten nicht mehr Begehungen durchgeführt werden

| Leistungsziel 3 | | Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.30-01-02 | Denkmalschutzrechtl. Genehm., Unterschützst. | Ertrag | 28.000 | 23.979 | 28.000 |
| | | Aufwand | -116.796 | -111.625 | -111.173 |
| | | Saldo | -88.796 | -87.647 | -83.173 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -28.877 | -26.799 | -26.612 |
| | | Saldo mit ILV | -117.673 | -114.445 | -109.785 |
| Erläuterung: | Kunden werden aufgrund des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) und des Einkommensteuergesetzes (EStG) (Abschreibungsmöglichkeit bei Kulturdenkmal) beraten. Die Denkmalschutzbehörde schlägt vor, prüft und genehmigt / versagt denkmalschutzrechtliche Vorgänge. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der denkmalrechtlichen Beratungen und Entscheidungen | - | 450 | 152 | 225 |

| Leistungsziel 4 | | Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.26-02-01 | Zentraler Einkauf und Vergaben | Ertrag | 967.000 | 721.750 | 967.000 |
| | | Aufwand | -2.272.739 | -2.160.304 | -2.326.716 |
| | | Saldo | -1.305.739 | -1.438.554 | -1.359.716 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 845.740 | 1.559.833 | 1.551.835 |
| | | Saldo mit ILV | -459.999 | 121.279 | 192.119 |
| Erläuterung: | Aufgrund der Komplexität der rechtlichen Vorgaben (EU-Vergaberecht, nationales und Stadtrecht) bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen wird die Serviceleistung zentral und einheitlich für alle städtischen Bedarfsstellen erbracht. Dabei wird durch Trennung von Ausschreibungsverfahren und Vergabe den Anforderungen der Korruptionsprävention Rechnung getragen. Der Bereich Ausschreibungsverfahren deckt die Durchführung von Ausschreibungen bis zur Submission sowie die formale Prüfung und die Erstellung von Preisspiegeln ab. Der Bereich Vergabe führt die abschließende vergaberechtliche Prüfung durch und wickelt die Zuschlagserteilung bzw. den Abschluss von Verträgen über freiberufliche Leistungen im Baubereich (Sondervergabestelle) ab. Der zentrale Einkauf fasst gesamtstädtische Bedarfe zusammen, erstellt Leistungsverzeichnisse, prüft die Angebote aus fachlicher Sicht und schließt Rahmenverträge ab. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Gesamtauftragsvolumen (€) | 56.645.293 | 48.573.475 | 77.822.437 | 50.000.000 |
| 2 | Auftragsvolumen (€): Europaweite Vergaben | 20.858.567 | 6.714.225 | 46.425.860 | 15.000.000 |
| 3 | Auftragsvolumen (€): Nationale Vergaben | 35.786.726 | 41.859.250 | 31.396.577 | 35.000.000 |
| 4 | Anteil der in Rahmenverträgen abgebildeten bündelbaren Bedarfe | 93,3 % | 98 % | 93 % | 98 % |

| Leistungsziel 5 | | Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.29-05-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Ertrag | 56.400 | 323.774 | 56.400 |
| | | Aufwand | -3.086.447 | -2.863.620 | -2.951.880 |
| | | Saldo | -3.030.047 | -2.539.847 | -2.895.480 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 1.998.862 | 2.998.371 | 3.049.329 |
| | | Saldo mit ILV | -1.031.185 | 458.524 | 153.849 |
| Erläuterung: | Der FB60 erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen: - extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.), stadtintern, dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation, IT-Koordination, Büroservice, Logistik sowie zentrale Schriftgutverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen. Des Weiteren findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez. IV statt, Haushaltsdaten werden analysiert und zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten. In städt. Immobilien (im Bereich Dez. IV) entstandene Schadensfälle mit Ansprüchen gegen Schädiger werden bearbeitet. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die pro Jahr erstellt und übermittelt werden | 13 | 12 | 14 | 12 |
| 2 | Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die pro Jahr geführt werden | 19 | 15 | 12 | 15 |
| 3 | Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen an allen Zuschussmaßnahmen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Anzahl administrativ unterstützter Formalverfahren (Planfeststellungen, Bebauungspläne) | - | 55 | 61 | 60 |
| 5 | Anzahl der Abstimmungsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung (60-FB/Dez.IV) | 112 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen | 564 | 450 | 413 | 450 |
| 7 | Anzahl digitaler Aktenbände | - | 2.800 | 3.120 | 5.500 |
| 8 | Anzahl analoger Aktenbände | - | 44.000 | 26.624 | 35.000 |
| 9 | Anzahl bereitgestellter Hardware | 2.409 | 1.750 | 1.840 | 1.740 |
| 10 | Anzahl bearbeiteter Postvorgänge im Durchschnitt/Arbeitstag | 4.711 | 4.000 | 4.656 | 4.000 |
| 11 | Anzahl der Aufträge für den Büroservice, diese Aufträge sind allumfassend und beinhalten auch das Büromaterial | 6.853 | 7.000 | 6.466 | 6.500 |
| 12 | Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden | - | 100 % | 61 % | 100 % |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Einwohner werden in Bezug auf Bauvorhaben kompetent beraten (z.B. in Bezug auf Gestaltung, Brandschutz und Barrierefreiheit) | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Die Zufriedenheit soll durch größtmögliche Transparenz, Einhaltung der Rechtssicherheit und schnelle Bearbeitung hergestellt werden. Die Vollständigkeit der Unterlagen soll schneller erreicht werden. | | | | 5 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der befragten Antragsteller, die mindestens zufrieden sind | - | 50 % | k.A. * | 50 % | |
| 2 | Anteil der verlorenen Rechtsverfahren an der Gesamtzahl der Verfahren | - | 5 % | 1 % | 5 % | |
| 3 | Anteil der Vorhaben, bei denen Befreiungen von Anforderungen der Barrierefreiheit erteilt werden, im Verhältnis zu allen Anträgen, bei denen Anforderungen der Barrierefreiheit gegeben sind | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von baurechtlichen Verfahren | | A | Ertrag | 3.593.863 | 3.646.200 | |
| | | | Aufwand | -2.327.623 | -2.389.276 | |
| | | | Saldo | 1.266.240 | 1.256.924 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -567.158 | -594.238 | |
| | | | Saldo mit ILV | 699.082 | 662.685 | |

* Diese Abfrage konnte aufgrund Corona nicht durchgeführt werden, da das Beratungszentrum Bauen und Umwelt geschlossen ist

| Wirkungsziel 2 | | Die bauliche Sicherheit der Anlagen ist gewährleistet. | | | | Strategisches Ziel |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Bauliche Anlagen umfassen die Versammlungs- und Verkaufsstätten sowie Gebäude, die neu gebaut oder saniert wurden. Sicherheit umfasst, die Verkehrssicherheit, Statik, Brandschutz, etc. | | | | 2 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil erfolgreicher bauordnungsrechtlicher Maßnahmen, die zur Beseitigung der Störung beigetragen haben | - | 80 % | 19 % * | 80 % | |
| 2 | Anteil der Verfügungen im Bereich der Konfliktnutzungen und Problemimmobilien in Bezug auf die Gesamtzahl der Verfügungen | - | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von Überwachungen | | A | Ertrag | 568.766 | 296.000 | |
| | | | Aufwand | -906.246 | -802.965 | |
| | | | Saldo | -337.480 | -506.965 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -211.023 | -197.214 | |
| | | | Saldo mit ILV | -548.503 | -704.179 | |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Prekäre Immobilien | A | Ertrag | 46.961 | 0 |
| | | Aufwand | -74.996 | -83.557 |
| | | Saldo | -28.035 | -83.557 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -8.244 | -12.487 |
| | | Saldo mit ILV | -36.278 | -96.044 |

* In den bauordnungsrechtlichen Maßnahmen sind auch Brandverhütungsschauen enthalten, diese Begehungen konnten aufgrund Corona nicht planmäßig durchgeführt werden

| Wirkungsziel 3 | | Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für den Erhalt des baulichen kulturellen Erbes. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|--|-----------|-------------|---------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Unter baulichem kulturellem Erbe werden Objekte verstanden, die aus "heimatgeschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen" (gesetzliche Definition zum Denkmalschutz) im öffentlichen Interesse stehen. | | | | 4 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals | 4.200 | 4.000 | * | 4.000 | |
| 2 | Anzahl der Publikationen und Pressemitteilungen/Anfragen | 9 | 10 | 11 | 10 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von Veranstaltungen und Führungen | A | Ertrag | | 1 | 0 | |
| | | Aufwand | | -461 | -2.593 | |
| | | Saldo | | -460 | -2.593 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -72 | -387 | |
| | | Saldo mit ILV | | -532 | -2.981 | |

* Aufgrund Corona musste der Tag des offenen Denkmals entfallen

| Wirkungsziel 4 | | Wirtschaftliche Vergabeergebnisse sind erzielt. | | | | Strategisches Ziel |
|----------------|---|---|-----------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Es werden wettbewerbliche Verfahren sichergestellt, um Bieter zu aktivieren und möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und Ausschlüsse zu minimieren. Nachträge können aus einer Reihe von Ursachen entstehen (z.B. Massenänderungen, Unvorhergesehenes, Positionen außerhalb Leistungsverzeichnis, Leistungsänderung) und müssen u. a. per Ergänzungsvereinbarung neu verhandelt werden. Dabei verfolgen Unternehmen in der Regel die Intension, einen möglichst hohen Mehrwert zu generieren. | | | | P |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der Beauftragungen, deren Auftragssumme kleiner ist als die Kostenschätzung/-berechnung bzw. Angebotssumme | - | 50 % | 66 % | 50 % | |
| 2 | Anteil der Beratungen zur Vorbereitung der Vergabeverfahren an der Gesamtzahl der Vergaben | 94 % | 96 % | 93 % | 94 % | |
| 3 | Anteil von nicht beauftragter Nachtragssumme an geforderter Nachtragssumme | 4,2 % | 5 % | 0,5 % | 2 % | |
| 4 | Differenz aus beauftragter Nachtragssumme und geforderter Nachtragssumme | 589.791 € | 100.000 € | 89.939 € | 100.000 € | |

| Maßnahmen | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Optimierung der Vergabeprozesse | B | Ertrag | 8.135 | 0 |
| | | Aufwand | -1.064.151 | -1.247.271 |
| | | Saldo | -1.056.017 | -1.247.271 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -139.127 | -157.421 |
| | | Saldo mit ILV | -1.195.143 | -1.404.693 |
| Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen | B | Ertrag | 474 | 0 |
| | | Aufwand | -65.090 | -73.487 |
| | | Saldo | -64.617 | -73.487 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -8.647 | -9.459 |
| | | Saldo mit ILV | -73.264 | -82.946 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Wirkungsziel 5 | Durch Digitalisierung von Prozessen und optimiertem IT Einsatz werden digitale Angebote für Firmen, Architekten und Bürger/-innen geschaffen. | Strategisches Ziel |
| | | 5 |

Erläuterung: Prozessgerechter Einsatz moderner IT-Technik stellt eine Vereinfachung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen dar. Durch ständige Überprüfung bestehender Prozesse werden Automatisierungspotentiale erkannt und genutzt.

| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Anzahl neuer IT-unterstützter Verfahren und weiterentwickelter Arbeitsprozesse | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Anteil der elektronisch verfügbaren Aktenbände an allen zentral geführten Aktenbänden | - | 8 % | 12 % | 15 % |

| Maßnahmen | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|--|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| Digitalisierung von Prozessen und Aktenbeständen | A | Ertrag | 400 | 0 |
| | | Aufwand | -79.211 | -57.889 |
| | | Saldo | -78.811 | -57.889 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -12.380 | -8.386 |
| | | Saldo mit ILV | -91.191 | -66.275 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Wirkungsziel 6 | Die Bauleitplanung ist durch städtebauliche und sonstige Verträge unterstützt und abgesichert. | Strategisches Ziel |
| | | 2 |

Erläuterung: Unter Abwicklung der verbindlichen Bauleitplanung versteht man u.a. Bebauungsplanverfahren/Verträge/Satzungen (Formalverfahren Aufstellung Bebauungspläne/Satzungen nach BauGB-LBO/Veränderungssperren - Städtebauliche Verträge einschl. Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge)

| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Anteil der Bebauungspläne, die gemeinsam mit einem städtebaulichen Vertrag in Kraft gesetzt werden | 30 % | 40 % | 30 % | 50 % |
| 2 | Anteil sonstiger Verträge, die die Ziele der Bauleitplanung, Erschließung und Baugenehmigungsverfahren unterstützen | . | 60 % | 60 % | 50 % |

| Maßnahmen | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
|-----------|-----------|---|----------|-----------|
|-----------|-----------|---|----------|-----------|

| | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen | A | Ertrag | 0 | 0 |
| | | Aufwand | -69.173 | -67.330 |
| | | Saldo | -69.173 | -67.330 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -11.789 | -9.386 |
| | | Saldo mit ILV | -80.962 | -76.716 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 19,35 | 82,17 | 101,52 |

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.541 | 29.056 | 29.056 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.258.727 | 4.113.644 | 3.958.444 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.400 | 13.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 954.966 | 992.000 | 992.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.859 | 700 | 700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 5.279.093 | 5.148.800 | 4.993.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.086.488 | -8.533.900 | -8.390.700 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -6.260 | -5.700 | -5.300 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -86.064 | -110.274 | -110.274 |
| 15 | - | Abschreibungen | -40.707 | -31.666 | -39.228 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -224.896 | -193.265 | -120.065 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -8.444.415 | -8.874.805 | -8.665.567 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.165.322 | -3.726.005 | -3.671.967 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.342.963 | 3.829.259 | 5.342.963 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.597.984 | -1.843.744 | -1.572.352 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 3.744.980 | 1.985.515 | 3.770.611 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 579.658 | -1.740.490 | 98.644 |

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.281.033 | 5.248.800 | 5.093.600 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.452.094 | -8.963.667 | -8.768.168 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -3.171.061 | -3.714.867 | -3.674.568 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.232 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -13.232 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.232 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat IV
 FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
 60-Zentrale Dienstleistungen
 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 716.414 | 967.000 | 967.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.336 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 721.750 | 967.000 | 967.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.093.132 | -2.225.107 | -2.263.211 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.190 | -1.699 | -1.857 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -13.554 | -19.522 | -19.591 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.198 | -11.807 | -13.194 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -38.230 | -45.833 | -28.863 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.160.304 | -2.303.968 | -2.326.716 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.438.554 | -1.336.968 | -1.359.716 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.848.197 | 1.204.276 | 1.848.197 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -288.364 | -358.536 | -296.362 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 1.559.833 | 845.740 | 1.551.835 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 121.279 | -491.228 | 192.119 |

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

60-Zentrale übertragene Tätigkeiten

1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.469 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.400 | 13.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 238.304 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 323.774 | 56.400 | 56.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.790.608 | -3.042.898 | -2.897.649 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.113 | -3.193 | -2.624 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -24.347 | -24.569 | -24.922 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.704 | -13.104 | -15.978 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -28.848 | -36.749 | -10.707 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.863.620 | -3.120.512 | -2.951.880 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.539.847 | -3.064.112 | -2.895.480 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.503.291 | 2.624.983 | 3.494.766 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -504.921 | -626.129 | -445.437 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 2.998.371 | 1.998.854 | 3.049.329 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 458.524 | -1.065.258 | 153.849 |

Dezernat IV
 FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
 60-Bauordnung
 1.52.10 – Bauordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.541 | 29.056 | 29.056 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.149.564 | 4.067.644 | 3.912.444 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 239 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.247 | 700 | 700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 4.209.591 | 4.097.400 | 3.942.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.095.710 | -3.156.665 | -3.126.784 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -925 | -781 | -793 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -46.677 | -58.944 | -58.628 |
| 15 | - | Abschreibungen | -10.481 | -6.529 | -9.736 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -155.073 | -109.006 | -79.858 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.308.865 | -3.331.924 | -3.275.798 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 900.725 | 765.476 | 666.402 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -786.425 | -830.211 | -803.940 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -786.425 | -830.211 | -803.940 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 114.300 | -64.736 | -137.539 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus den Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

60-Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.694 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 9 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 276 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 23.979 | 28.000 | 28.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -107.038 | -109.230 | -103.057 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -32 | -27 | -26 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.486 | -7.240 | -7.132 |
| 15 | - | Abschreibungen | -325 | -226 | -321 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.744 | -1.677 | -637 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -111.625 | -118.400 | -111.173 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -87.647 | -90.400 | -83.173 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -26.799 | -28.867 | -26.612 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -26.799 | -28.867 | -26.612 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -114.445 | -119.268 | -109.785 |

Dezernat IV
 FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|--|---|
| <p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p> | <p>Klaus Elliger</p> |
| <p>Grundlegende Aufgaben:</p> | <p>Stadtplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtentwicklung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung • Verbindliche Bauleitplanung – Stadtgestaltung – Lärmschutz • Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchung • Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel • Konversion ehemaliger militärischer Liegenschaften <p>Geoinformation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Kartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0) |
| <p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p> | <p>Stadtplanung</p> <p>Der Fachbereich plant die städtebauliche Entwicklung der Stadt. Als Leitbild dient dabei die Neue Leipzig Charta. Das Spektrum der Aufgaben reicht von der städtebaulichen Vorplanung bis zur verbindlichen Bauleitplanung sowie von der Baukultur bis zur Verkehrsplanung. Die Themenfelder Wohnen, Stadterneuerung und Statistik runden das Aufgabengebiet ab.</p> <p>Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der städtebaulichen Überplanung von ehemals industriellen und gewerblichen Flächen, Qualitätssteigerung in Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, Freiraumplanung, Lärmschutz und gezielter Steuerung von Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie. Eine besondere Aufgabe kommt der Planung der Mobilität und der Förderung des Fuß- und Radverkehrs zu.</p> <p>Im Sinn einer integrierten Stadtentwicklung setzen wir auf nachhaltige und klima- sowie ressourcenbewusste Planung, die mit den Partnern in Verwaltung, Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickelt und umgesetzt wird. Der Fachbereich koordiniert alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungsaktivitäten und trägt damit maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt bei.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Geoinformation</p> <p>Der Bereich Geoinformation leistet einen grundlegenden Beitrag für die kommunale Infrastruktur, ausgerichtet auf eine Stadt mit allen Merkmalen einer modernen Verwaltung und ist somit ein unverzichtbarer interner aber auch externer Dienstleister, der mit der bedarfsgerechten Bereitstellung seiner Produkte/Serviceleistungen einen breiten Kundenkreis – bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Politik und Verwaltung – mit aktuellen und grundlegenden Informationen versorgt.</p> <p>Eine besondere Mitverantwortung sieht der Fachbereich in seiner Eigenschaft als städtisches Geodatenkompetenzzentrum – insbesondere bei seinen Bestrebungen zum Aufbau/Ausbau eines Kommunalen Informationssystems (KIS), welches erfolgreich vorangetrieben wird.</p> <p>Die Themen öffentliche Sicherheit und Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, Verkehr, Ver- und Entsorgung stehen als Wirkungsbereiche verwaltungsintern in engem Zusammenhang mit den genannten Produkten/Serviceleistungen.</p> |
|--|---|

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 61 – Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung

Verantwortlich: Klaus Elliger

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------------|---|---------------------|---|---------------|
| 1.11.26 | Zentrale Dienstleistungen (P) | 1.11.26-05-03 | Reprographie und Vervielfältigung | 12 |
| 1.11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P) | 1.11.33-03-02 | Kommunale Wertermittlung | 13 |
| 1.12.10 | Statistik und Wahlen (P) | 1.12.10-01-01 | Staatliche und kommunale Statistiken | 2 |
| 1.51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P) | 1.51.10-01-01 | Grundlagen der Stadtentwicklung | 1 |
| | | 1.51.10-01-02 | Vorbereitende Bauleitplanung | 3 |
| | | 1.51.10-01-04 | Städtebaul. Entwurf, Stadtgestaltung | 5 |
| | | 1.51.10-01-05 | Verbindliche Bauleitplanung | 4 |
| | | 1.51.10-01-06 | Mobilitätsentwicklungsplan | 7 |
| | | 1.51.10-01-09 | Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme | 8 |
| | | 1.51.10.-01-10 | Konversion | 1 |
| | | 1.51.10-01-13 | Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat | 5 |
| 1.51.11 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P) | 1.51.11-01-01 | Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster | 10 |
| | | 1.51.11-01-02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen | 10 |
| | | 1.51.11-01-03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen | 11 |
| | | 1.51.11-01-04 | Liegenschaftsvermessung | 11 |
| | | 1.51.11-01-05 | Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe | 11 |
| | | 1.51.11-01-06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | 12 |
| | | 1.51.11-01-07 | Führung/Bereitstellung von Karten/ Geodaten | 12 |
| | | 1.51.11-01-08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 13 |
| | | 1.51.11-01-10 | Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung | 13 |
| | | 1.51.11-01-11 | Erstellung von Wertgutachten | 13 |
| | | 1.52.20 | Wohnungsbauförderung,- Versorgung (P) | 1.52.20-02-01 |
| 1.52.20-02-08 | Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel | | | 9 |
| 1.56.10 | Umweltschutzmaßnahmen (P) | 1.56.10-03-00 | Umweltschutzmaßnahmen | 6 |

P=Pflichtaufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Raumbezogene Planungsdaten und -konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sind erarbeitet und bereitgestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-01 | Grundlagen der Stadtentwicklung | Ertrag | 0 | 14.380 | 0 |
| | | Aufwand | -936.446 | -819.931 | -602.884 |
| | | Saldo | -936.446 | -805.551 | -602.884 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -139.943 | -213.382 | -145.568 |
| | | Saldo mit ILV | -1.076.389 | -1.018.932 | -748.452 |
| 1.51.10-01-10 | Konversion | Ertrag | 454.800 | 228.864 | 265.500 |
| | | Aufwand | -1.391.640 | -1.723.221 | -1.625.837 |
| | | Saldo | -936.840 | -1.494.357 | -1.360.337 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -165.150 | -328.243 | -322.763 |
| | | Saldo mit ILV | -1.101.990 | -1.822.600 | -1.683.100 |
| Erläuterung: | Stadtentwicklungsplanung stellt räumliche Leitbilder (z.B. Modell Räumliche Ordnung, Freiraumsicherungskonzept, Grünzüge), räumliche Grundlagendaten (z.B. Biotopkartierung, Stadtklimaanalyse), sektorale Konzepte (z.B. Zentrenkonzept) und integrierte Konzepte (z.B. Stadtteilentwicklungskonzepte) als Basis für die Stadtplanung bereit. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte | 3 | 3 | 1 * | 3 |

* Vershoben auf 2021: Kleinräumige Bevölkerungsprognose und Analysephase Modell Räumliche Ordnung

| Leistungsziel 2 | | Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.12.10-01-01 | Staatliche und Kommunale Statistiken | Ertrag | 300 | 188.524 | 300 |
| | | Aufwand | -552.993 | -353.252 | -716.431 |
| | | Saldo | -552.693 | -164.728 | -716.131 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -94.278 | -120.739 | -237.623 |
| | | Saldo mit ILV | -646.971 | -285.467 | -953.754 |
| Erläuterung: | Die Kommunalstatistik ist nach Landesstatistik- und Landesdatenschutzgesetz der zentrale kommunale Statistikdienstleister und stellt kontinuierlich umfangreiche Datenbestände für kommunale Steuerungsaufgaben der Verwaltungsspitze und der Fachämter zur Verfügung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der gesamten online-Datenzugriffe | 7.125 | 7.000 | 9.533 | 7.300 |
| 2 | Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 Einwohner | 22 | 23 | 30 | 23 |
| 3 | Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 903 | 900 | 1.133 | 900 |

| Leistungsziel 3 | | Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-02 | Vorbereitende Bauleitplanung | Ertrag | 54.855 | 49.132 | 54.855 |
| | | Aufwand | -1.378.931 | -974.137 | -1.240.641 |
| | | Saldo | -1.324.076 | -925.005 | -1.185.786 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -170.914 | -128.233 | -210.542 |
| | | Saldo mit ILV | -1.494.990 | -1.053.239 | -1.396.328 |
| Erläuterung: | Die Stadt muss nach BauGB kontinuierlich sicherstellen, dass ihre kommunalen Raumordnungsziele mit den übergeordneten Raumordnungsplanungen des Flächennutzungsplans (Nachbarschaftsverband HD-MA) und des Regionalplans (Regionalverband Rhein-Neckar) konform gehen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Sachaufwendungen für die regionale Zusammenarbeit (Nachbarschaftsverband und Verband Region Rhein-Neckar) | 769.800 € | 816.000 € | 773.877 € | 805.000 € |

| Leistungsziel 4 | | Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-05 | Verbindliche Bauleitplanung (K61-SGWOHNEN und K61-SGGEWERB) | Ertrag | 0 | -4.242 | 0 |
| | | Aufwand | -1.313.733 | -1.229.253 | -1.284.104 |
| | | Saldo | -1.313.733 | -1.233.495 | -1.284.104 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -243.909 | -352.056 | -347.599 |
| | | Saldo mit ILV | -1.557.642 | -1.585.551 | -1.631.704 |
| Erläuterung: | Die Aufstellung der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen erfolgt dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung | 15 | 12 | 20 *) | 12 |

*) Aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden deutlich mehr Vorlagen erstellt.

| Leistungsziel 5 | | Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-04 | Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung | Ertrag | 0 | 52.046 | 0 |
| | | Aufwand | -909.893 | -929.190 | -699.876 |
| | | Saldo | -909.893 | -877.144 | -699.876 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -163.033 | -237.407 | -145.402 |
| | | Saldo mit ILV | -1.072.926 | -1.114.550 | -845.279 |
| 1.51.10-01-13 | Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat | Ertrag | 0 | 8.421 | 0 |
| | | Aufwand | -110.486 | -133.267 | -101.053 |
| | | Saldo | -110.486 | -124.846 | -101.053 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -16.265 | -23.674 | -19.170 |
| | | Saldo mit ILV | -126.752 | -148.520 | -120.223 |

| Leistungsziel 5 | | Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt. | | | |
|-----------------|--|--|-----------|----------|-----------|
| Erläuterung: | | Die Qualität und Attraktivität des öffentlichen Raums wird durch Platz- und Straßenraumgestaltung verbessert. Private Bauherren werden zur Erhöhung der architektonischen Qualität der Bauten beraten. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Gestaltungsberatungen/ Baugesuche | 484 | 300 | 518 * | 300 |
| 2 | Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Planungen für Maßnahmen im öffentlichen Raum | 3 | 3 | 3 | 3 |

* Aufgrund von Corona erfolgt keine „Vorauswahl“ mehr. Dies führt zu einem erheblichen Anstieg der bearbeiteten Baugesuche.

| Leistungsziel 6 | | Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt. | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.56.10-03-00 | Umweltschutzmaßnahmen | Ertrag | 0 | 9.000 | 0 |
| | | Aufwand | -324.368 | -294.643 | -379.090 |
| | | Saldo | -324.368 | -285.641 | -379.090 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -64.986 | -81.906 | -94.114 |
| | | Saldo mit ILV | -389.353 | -367.550 | -473.204 |
| Erläuterung: | 1) Erarbeitung und Fortschreibung (5-jährig) der Strategischen Lärmkartierung sowie des Lärmaktionsplans gem. §§ 47 a ff. BImSchG für den Ballungsraum Mannheim. 2) Begleitung von Maßnahmen der Lärmvorsorge und Lärmsanierung anderer Baulastträger. 3) Städtisches Schallschutzfensterprogramm: Umsetzung des Lärmaktionsplans der Stadt (Pflichtaufgabe gem. § 47 d BImSchG): Erarbeitung der Förderrichtlinie und der zur Antragstellung erforderlichen Formulare, Antragsbearbeitung, Klärung von schalltechnischen Fragen, Auszahlung der Fördermittel, Überprüfung der Mittelverwendung, Öffentlichkeitsarbeit. 4) Gutachterliche Beratung. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes | 40 | 20 | 107 * | 40 |
| 2 | Lärminderungsplanung gem. gesetzlicher Vorgaben | 0 | 1 | 1 | 1 |

* Aufgrund des intensiven Baugeschehens und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden viele Stellungnahmen erstellt und Beratungen durchgeführt.

| Leistungsziel 7 | | Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt. | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-06 | Mobilitätsentwicklungsplan | Ertrag | 0 | 6.447 | 1.607 |
| | | Aufwand | -1.739.033 | -1.402.571 | -1.663.548 |
| | | Saldo | -1.739.033 | -1.396.123 | -1.661.941 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -289.398 | -359.319 | -381.267 |
| | | Saldo mit ILV | -2.028.432 | -1.755.443 | -2.043.208 |
| Erläuterung: | Eine integrierte Verkehrsplanung berücksichtigt sowohl die Wechselwirkungen innerhalb des Verkehrssystems als auch mit der Stadt- und Regionalplanung. Dazu notwendige Datengrundlagen werden vorgehalten, entsprechende Konzepte und Entwürfe werden erstellt und Anfragen aus Politik und Bürgerschaft bearbeitet. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl Verkehrszählungen pro Jahr | 49 | 35 | 12 * | 35 |

| Leistungsziel 7 | | Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt. | | | |
|-----------------|--|--|----|----|----|
| 2 | Anzahl der Verkehrskonzepte und Vorplanungen für Straßen | 10 | 10 | 10 | 12 |

* Aufgrund der Corona Pandemie stand nur ein eingeschränkter Zeitraum mit „normalen“ Verkehrsverhältnissen zur Verfügung.

| Leistungsziel 8 | | Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht. | | | |
|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.10-01-09 | Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen | Ertrag | 1.915.095 | 1.992.128 | 2.007.809 |
| | | Aufwand | -1.340.963 | -1.356.249 | -1.385.626 |
| | | Saldo | 574.131 | 635.879 | 622.183 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -145.162 | -205.397 | -186.439 |
| | | Saldo mit ILV | 428.969 | 430.482 | 435.744 |
| Erläuterung: | Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (Sanierung und Rückbau von Gebäuden), zur Schaffung/Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze) und von Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kindergärten). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha) | 613 | 588 | 601 | 571 |
| 2 | Anzahl der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Einzelprojekte | 21 | 16 | 20 | 15 |

| Leistungsziel 9 | | Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.52.20-02-01 | Förderung des Mietwohnungsbaus | Ertrag | 19.477 | 34.685 | 27.183 |
| | | Aufwand | -586.435 | -488.754 | -641.823 |
| | | Saldo | -566.958 | -454.069 | -614.640 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -71.764 | -98.751 | -113.460 |
| | | Saldo mit ILV | -638.721 | -552.820 | -728.100 |
| 1.52.20-02-08 | Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel | Ertrag | 13.813 | 16.670 | 20.695 |
| | | Aufwand | -587.113 | -437.268 | -556.650 |
| | | Saldo | -573.300 | -420.598 | -535.955 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -85.987 | -110.206 | -118.422 |
| | | Saldo mit ILV | -659.287 | -530.804 | -654.378 |
| Erläuterung: | Gewährung von Zuschüssen/Darlehen nach dem Landeswohnungsbauprogramm und den städtischen Förderrichtlinien (barrierefreier Umbau). Unterstützung/Initiierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte (z.B. Baugemeinschaften). Bereitstellung relevanter Wohnungsdaten und Mietspiegel. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der geförderten Wohnungen (Barrierefreiheit und Gemeinschaftliche Wohnprojekte) * | 55 | 35 | 53 | 50 |
| 2 | Anzahl der Wohnungen, die im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten betreut werden | 125 | 60 | 128 ** | 80 |

| Leistungsziel 9 | | Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt. | | | |
|-----------------|--|---|-------|---------|-----|
| 3 | Anzahl der qualifizierten Beratungen (Wohnraumförderung, Mietspiegel, willkommen.Im.Quadrat) | 962 | 1.100 | 702 *** | 750 |
| 4 | Qualifizierter Mietspiegel ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wohnungsmarkt-Monitoring-Bericht ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht. | 1 | 0 | 0 | 1 |

* In der LKZ 1 wird **nicht** die soziale Mietwohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg erfasst.

** Die Zahl schwankt, da Projekte teilweise pausieren. Begründet durch Umstände die innerhalb der Gruppen liegen oder aufgrund fehlender Grundstücke.

*** Aufgrund der Corona Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist der Beratungsbedarf rückläufig.

| Leistungsziel 10 | | Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt. | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.11-01-01 | Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster | Ertrag | 389.361 | 256.515 | 389.361 |
| | | Aufwand | -2.435.394 | -2.069.644 | -2.308.228 |
| | | Saldo | -2.046.033 | -1.813.129 | -1.918.867 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -760.638 | -608.575 | -601.648 |
| | | Saldo mit ILV | -2.806.672 | -2.421.704 | -2.520.515 |
| 1.51.11-01-02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen | Ertrag | 8.000 | 27.601 | 8.000 |
| | | Aufwand | -2.638 | -2.860 | -3.188 |
| | | Saldo | 5.362 | 24.741 | 4.812 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -13.055 | -13.355 | -10.820 |
| | | Saldo mit ILV | -7.693 | 11.386 | -6.007 |
| Erläuterung: | Aktuelle Basisinformationen (z.B. Liegenschaftskataster, Straßenbenennung, Hausnummernvergabe) sind notwendige Grundlagen für den Grundstücksverkehr, Planungen (z.B. Bebauungsplan, Straßen- und Brückenplanung) und Sicherheit und Ordnung (z.B. Katastrophenschutz und Rettungsdienste). | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden | 82 % | 100 % | 82 % | 90 % |
| 2 | Anteil der Auskünfte, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wurden | 93 % | 90 % | 91 % | 90 % |

| Leistungsziel 11 | | Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt. | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.51.11-01-03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen | Ertrag | 463.500 | 109.226 | 463.500 |
| | | Aufwand | -1.055.888 | -764.436 | -851.088 |
| | | Saldo | -592.388 | -655.210 | -387.588 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -322.865 | -174.086 | -220.984 |
| | | Saldo mit ILV | -915.253 | -829.296 | -608.572 |
| 1.51.11-01-04 | Liegenschafts- vermessung | Ertrag | 341.000 | 196.957 | 341.000 |
| | | Aufwand | -767.554 | -923.290 | -991.413 |
| | | Saldo | -426.554 | -726.333 | -650.413 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -232.697 | -284.335 | -259.411 |
| | | Saldo mit ILV | -659.251 | -1.010.668 | -909.824 |
| 1.51.11-01-05 | Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe | Ertrag | 0 | -720 | 0 |
| | | Aufwand | -4.976 | -3.212 | -6.249 |
| | | Saldo | -4.976 | -3.932 | -6.249 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.324 | -928 | -1.581 |
| | | Saldo mit ILV | -6.299 | -4.860 | -7.830 |
| Erläuterung: | Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen Gebiet. Man unterscheidet Geobasis- und Geofachdaten. Geobasisdaten sind die Daten des amtlichen Vermessungswesens, welche die Landschaft, die Liegenschaften und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral nachweisen und beschreiben (z.B. Liegenschaftskataster, 3D-Stadtmodell). Sie sind die Grundlage für Geofachdaten. Geofachdaten sind Fachanwendungen mit Raumbezug (z.B. Kanal-, Straßen-, Grünflächenkataster). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der termingerecht abgearbeiteten Aufträge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungsziel 12 | | Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt. | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.26-05-03 | Reprographie und Vervielfältigung | Ertrag | 24.000 | 2.572 | 24.000 |
| | | Aufwand | -104.547 | -119.282 | -96.269 |
| | | Saldo | -80.547 | -116.710 | -72.269 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 7.377 | 116.771 | 78.774 |
| | | Saldo mit ILV | -73.171 | 61 | 6.505 |
| 1.51.11-01-06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | Ertrag | 35.000 | 3.311 | 35.000 |
| | | Aufwand | -83.249 | -110.814 | -140.220 |
| | | Saldo | -48.249 | -107.503 | -105.220 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -46.844 | -20.554 | 1.842 |
| | | Saldo mit ILV | -95.093 | -128.057 | -103.378 |
| 1.51.11-01-07 | Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten | Ertrag | 55.000 | 132.018 | 70.000 |
| | | Aufwand | -660.152 | -802.721 | -871.046 |
| | | Saldo | -605.152 | -670.703 | -801.046 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -263.373 | -220.211 | -216.994 |
| | | Saldo mit ILV | -868.525 | -890.914 | -1.018.040 |

| Leistungsziel 12 | | Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt. | | | |
|------------------|--|--|-----------|----------|-----------|
| | | ILV | | | |
| Erläuterung: | | Raumbezogenes Informationssystem ist ein System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP) raumbezogener Daten (z.B. SICAD, ArcGIS). GISnet und das Geodatenportal ermöglichen die Präsentation der Geodaten der Stadt Mannheim im Intranet bzw. im Internet. Kartographische Produkte sind nach kartographischen Gesichtspunkten aufbereitete Geodaten (z.B. Amtliche Stadtkarte 1:15000, Stadtgrundkarte 1:2500). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Stadtgrundkarte 1:2500 | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
| 2 | Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Amtlichen Stadtkarte 1:15000 | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
| 3 | Anteil der Gebäudeänderungen im 3D-Stadtmodell | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |

| Leistungsziel 13 | | Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt. | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.33-03-02 | Kommunale Wertermittlung | Ertrag | 0 | -789 | 0 |
| | | Aufwand | -46.225 | -99.164 | -85.532 |
| | | Saldo | -46.225 | -99.953 | -85.532 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 29.896 | 44.522 | 54.463 |
| | | Saldo mit ILV | -16.329 | -55.431 | -31.069 |
| 1.51.11-01-08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Ertrag | 0 | 67.118 | 0 |
| | | Aufwand | -34.527 | -34.700 | -45.293 |
| | | Saldo | -34.527 | 32.418 | -45.293 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -9.935 | -9.654 | -9.649 |
| | | Saldo mit ILV | -44.461 | 22.764 | -54.942 |
| 1.51.11-01-10 | Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung | Ertrag | 3.500 | 12.838 | 3.500 |
| | | Aufwand | -656.496 | -410.980 | -584.585 |
| | | Saldo | -652.996 | -398.142 | -581.085 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -178.235 | -109.240 | -124.266 |
| | | Saldo mit ILV | -831.231 | -507.381 | -705.351 |
| 1.51.11-01-11 | Erstellung von Wertgutachten | Ertrag | 15.000 | 4.149 | 0 |
| | | Aufwand | -81.654 | -167.305 | -189.294 |
| | | Saldo | -66.654 | -163.156 | -189.294 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -22.915 | -42.540 | -37.477 |
| | | Saldo mit ILV | -89.569 | -205.695 | -226.771 |
| Erläuterung: | Bodenordnung ermöglicht die Verwirklichung städtebaulicher Planungen. Die Wertermittlung umfasst die gesetzliche und kommunale Wertermittlung. Grundlage ist die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung, welche auf den notariell beurkundeten Kaufverträgen basiert. Damit wird die Transparenz des Immobilienmarktes hinreichend gewährleistet. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden | 95 % | 80 % | 85 % | 60 % |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | | Das Stadtbild von Mannheim ist attraktiv gestaltet | | | | Strategisches Ziel 2 |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Erläuterung: | | Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit der Schönheit von öffentlichen Straßen und Gebäuden zufrieden sind | 69 % | 65 % | 69 %* | 70 % | |
| 2 | Anzahl der konkurrierenden Verfahren von privaten und städtischen Auslobern | 12 | 10 | 13 | 10 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Planungen im öffentlichen Raum, Wettbewerbe | | A | Ertrag | 52.046 | 0 | |
| | | | Aufwand | -929.190 | -699.876 | |
| | | | Saldo | -877.144 | -699.876 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -237.407 | -145.402 | |
| | | | Saldo mit ILV | -1.114.550 | -845.279 | |
| Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat | | A | Ertrag | 8.421 | 0 | |
| | | | Aufwand | -133.267 | -101.053 | |
| | | | Saldo | -124.846 | -101.053 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -23.674 | -19.170 | |
| | | | Saldo mit ILV | -148.520 | -120.223 | |
| Sanierung Neckarstadt West | | A | Einzahlungen | 44.472 | 300.000 | |
| | | | Auszahlungen | -79.736 | -200.000 | |
| | | | Gesamt | -35.264 | 100.000 | |
| Sanierung Friedrichsfeld | | A | Einzahlungen | | 180.000 | |
| | | | Auszahlungen | -280.000 | -300.000 | |
| | | | Gesamt | -280.000 | -120.000 | |

* Der Wert wurde im Rahmen der Urban-Audit-Umfrage 2018 erhoben. Die nächste Erhebung findet 2021 statt.

| Wirkungsziel 2 | | Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt | | | | Strategisches Ziel 5 |
|--|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Erläuterung: | | Die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft und das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Karten, Grafiken und Berichten. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil zufriedener interner und externer Kunden | 83 % | 80 % | 82 % | 80 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Statistische Erhebungen/digitaler Statistikatlas | | B | Ertrag | 188.524 | 300 | |
| | | | Aufwand | -353.252 | -716.431 | |
| | | | Saldo | -164.728 | -716.131 | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -120.739 | -237.623 |
| | | Saldo mit ILV | -285.467 | -953.754 |
| Urban Audit | B | Ertrag | 187.215 | 0 |
| | | Aufwand | -100.809 | -100.212 |
| | | Saldo | 86.406 | -100.212 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -21.735 | -19.257 |
| | | Saldo mit ILV | 64.670 | -119.468 |
| Freiraumplanung, Zentrenkonzept, MRO | B | Ertrag | 14.380 | 0 |
| | | Aufwand | -819.931 | -602.884 |
| | | Saldo | -805.551 | -602.884 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -213.382 | -145.568 |
| | | Saldo mit ILV | -1.018.932 | -748.452 |
| Mitgliedsbeitrag NV, Umlage Regionalverband Rhein-Neckar | A | Ertrag | 49.132 | 54.855 |
| | | Aufwand | -974.137 | -1.240.641 |
| | | Saldo | -925.005 | -1.185.786 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -128.233 | -210.542 |
| | | Saldo mit ILV | -1.053.239 | -1.396.328 |

| Wirkungsziel 3 | | Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen. | | | Strategisches Ziel |
|---|---|---|-----------|-----------------|--------------------|
| Erläuterung: | | Schaffen der Voraussetzungen, um Wohneinheiten für Talente, junge Familien, „Mittelschicht“ auszubauen. | | | 1 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der genehmigten Wohneinheiten aus der Baustatik | - | 900 | 1.530 * | 500 |
| 2 | Anzahl der durch das Quotenmodell für preisgünstigen Wohnraum ermöglichten Wohnungen | 0 | - | 500 | 120 |
| 3 | Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Wohnungsangebot zufrieden sind | 17 % | 25 % | 17 % ** | 20 % |
| 4 | Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ihrer Wohngegend durch Lärm belästigt fühlen | 30 % | 27 % | 30 % ** | 27 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Städtebauliche Grundlagenermittlung Wohnen | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | -49.581 | -70.000 |
| | | Saldo | | -49.581 | -70.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -13.715 | -104 |
| | | Saldo mit ILV | | -63.295 | -70.104 |
| Vorbereitende Untersuchungen Stadterneuerung, Tag der Städtebauförderung, Zuschuss Quartierarbeit in SSP-Gebieten | A | Ertrag | | 1.992.128 | 2.007.809 |
| | | Aufwand | | -1.356.249 | -1.385.626 |
| | | Saldo | | 635.879 | 622.183 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -205.397 | -186.439 |
| | | Saldo mit ILV | | 430.482 | 435.744 |
| Städtische Wohnraumförderung | A | Ertrag | | 34.685 | 27.183 |
| | | Aufwand | | -488.754 | -641.823 |
| | | Saldo | | -454.069 | -614.640 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -98.751 | -113.460 |
| | | Saldo mit ILV | -552.820 | -728.100 |
| Wohnungsmarkt-Monitoring, Forum.Wohn.Raum.Stadt, Wohnen in MA Kommunikationsstrategie, Wohnraumversorgungskonzept, Mietspiegel | A | Ertrag | 16.670 | 20.695 |
| | | Aufwand | -437.268 | -556.650 |
| | | Saldo | -420.598 | -535.955 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -110.206 | -118.422 |
| | | Saldo mit ILV | -530.804 | -654.378 |
| Lärminderungsplan | A | Ertrag | 9.000 | 0 |
| | | Aufwand | -294.643 | -379.090 |
| | | Saldo | -285.643 | -379.090 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -81.906 | -94.114 |
| | | Saldo mit ILV | -367.550 | -473.204 |
| Schallschutzfensterprogramm | A | Einzahlungen | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | 0 | -50.000 |
| | | Gesamt | 0 | -50.000 |
| Sanierung Schönau-Nordwest | A | Einzahlungen | 1.267.838 | 1.800.000 |
| | | Auszahlungen | -1.751.415 | -3.000.000 |
| | | Gesamt | -483.577 | -1.200.000 |
| Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth | A | Einzahlungen | 0 | 600.000 |
| | | Auszahlungen | 0 | -1.000.000 |
| | | Gesamt | 0 | -400.000 |

* Die vergleichsweise hohe Zahl ist durch eine erneute größere Welle von Baugenehmigungen auf Franklin zu begründen.

** Wert aus der Urban-Audit Umfrage von 2018, die Ergebnisse lagen 2019 vor. Die nächste Erhebung findet 2021 statt.

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 4 | Durch die Planung attraktiver und vielfältiger Gewerbeflächen gewinnt und hält Mannheim Unternehmen. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | Ausweisung und Anpassung bestehender gewerblicher Baurechte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Bebauungsplanverfahren zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Städtebauliche Grundlagenermittlung Gewerbe | A | Ertrag | | 0 | 0 |
| | | Aufwand | | -59.351 | -70.000 |
| | | Saldo | | -59.351 | -70.000 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -128 | -125 |
| | | Saldo mit ILV | | -59.479 | -70.125 |

| Wirkungsziel 5 | Die Stadtentwicklung orientiert sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr und trägt damit zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz bei. | | | | Strategisches Ziel |
|-----------------------|---|-----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | 6 |
| Erläuterung: | Bestehende und künftige Freiflächen werden zu einem gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr zusammengeführt. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Planungen (Planungswerke), welche sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr orientieren | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Konversion | | A | Ertrag | 228.864 | 265.500 |
| | | | Aufwand | -1.723.221 | -1.625.837 |
| | | | Saldo | -1.494.357 | -1.360.337 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -328.243 | -322.763 |
| | | | Saldo mit ILV | -1.822.600 | -1.683.100 |
| Planung Konversion | | A | Einzahlungen | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen | -120.000 | -350.000 |
| | | | Gesamt | -120.000 | -350.000 |

| Wirkungsziel 6 | Durch attraktive Angebotsplanungen wachsen die Anteile des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr), diesen Verkehrsarten kommt im Hinblick auf den Klimaschutz besondere Bedeutung zu. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | 6 |
| Erläuterung: | Veränderung des Modal Split = prozentualer Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr) | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Modal Split: Anteil der motorisierten Individualverkehrsmittel (MIV) am Binnenverkehr | 33 % | 28 % | 33 % * | 28 % |
| 2 | Modal Split: Anteil des Fahrradverkehrs am Binnenverkehr | 20 % | 23 % | 20 % * | 23 % |
| 3 | Modal Split: Anteil des Fußverkehrs am Binnenverkehr | 34 % | 36 % | 34 % * | 36 % |
| 4 | Anzahl, der radfahrenden Personen auf der Kurpfalzbrücke innerhalb eines Jahres | 1,866 Mio. | - | 1,815 Mio | 1,9 Mio. |
| 5 | Belegter Rang in der Stadtgrößenklasse 200-500T EW im ADFC Fahrradklima-Test | - | 9. Rang (von 25 Städten) | 6. Rang (von 26 Städten) | 4. Rang (von 26 Städten) |
| 6 | Anteil der fertig geplanten Lückenschlüsse an den gesamtheitlichen Lückenschlüssen aus dem 21-Punkte-Programm | 39% | - | 39% | 48% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Mobilitätsentwicklungsplan, Fahrrad-Marketing (Radkultur) | | B | Ertrag | 6.447 | 1.607 |
| | | | Aufwand | -1.402.571 | -1.663.548 |
| | | | Saldo | -1.396.123 | -1.661.941 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -359.319 | -381.267 |
| | | Saldo mit ILV | -1.755.443 | -2.043.208 |
| Fahrradvermietsystem | A | Einzahlungen | 270.000 | 0 |
| | | Auszahlungen | -796.724 | -139.148 |
| | | Gesamt | -526.724 | -139.148 |
| Planungskosten Radwege | A | Einzahlungen | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | -99.911 | -150.000 |
| | | Gesamt | -99.911 | -150.000 |
| Digitalisierung des Radverkehrs | B | Einzahlungen | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | -4.403 | -10.000 |
| | | Gesamt | -4.403 | -10.000 |
| Planung Fußverkehrsinfrastruktur | A | Einzahlungen | 0 | |
| | | Auszahlungen | 0 | -50.000 |
| | | Gesamt | 0 | -50.000 |

* Ergebnisse aus der Erhebung von 2018 (Ergebnisse lagen Ende 2019 vor) Erhebung findet alle 5 Jahre statt.

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Wirkungsziel 7 | Die Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und externe Nutzer ist gewährleistet und die Qualität ist gesichert. | | | | Strategisches Ziel |
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | Planungssicherheit setzt insbesondere die Aktualität der zugrundeliegenden Geodaten (z.B. Stadtgrundkarte, Senkrecht- und Schrägluftbilder) voraus. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl Auskünfte Geodaten | 1.540 | 1.000 | 1.702 | 1.000 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster | A | Ertrag | 256.515 | 389.361 | |
| | | Aufwand | -2.069.644 | -2.308.228 | |
| | | Saldo | -1.813.129 | -1.918.867 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -608.575 | -601.648 | |
| | | Saldo mit ILV | -2.421.704 | -2.520.515 | |
| Ingenieurvermessung | A | Ertrag | 109.226 | 463.500 | |
| | | Aufwand | -764.436 | -851.088 | |
| | | Saldo | -655.210 | -387.588 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -174.086 | -220.984 | |
| | | Saldo mit ILV | -829.296 | -608.572 | |
| Liegenschaftsvermessung | A | Ertrag | 196.957 | 341.000 | |
| | | Aufwand | -923.290 | -991.413 | |
| | | Saldo | -726.333 | -650.413 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -284.335 | -259.411 | |
| | | Saldo mit ILV | -1.010.668 | -909.824 | |
| Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten | A | Ertrag | 132.018 | 55.000 | |
| | | Aufwand | -802.721 | -866.046 | |
| | | Saldo | -670.703 | -811.046 | |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -220.211 | -216.412 | |
| | | Saldo mit ILV | -890.914 | -1.027.458 | |
| Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung | A | Ertrag | 12.838 | 3.500 | |
| | | Aufwand | -410.980 | -584.585 | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Saldo | -398.142 | -581.085 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -109.240 | -124.266 |
| | | Saldo mit ILV | -507.381 | -705.351 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Wirkungsziel 8 | Geodaten sind aktuell, zentral, standardisiert und bedarfsgerecht bereitgestellt. | Strategisches Ziel |
| | | 5 |

Erläuterung:

Die Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten (z.B. Amtlicher Stadtplan, Stadtgrundkarte, Luftbilder sowie verschiedene Points of Interests (POI) wie z.B. Schulen, Parkmöglichkeiten) erfolgt stadintern im Intranet über das städtische Geodatenauskunftssystem GISnet und extern im Internet über das Geoportal der Stadt Mannheim bzw. über "Mannheim mobile". Dies bewirkt stadintern eine schnelle, effiziente und sichere Auskunftsnahme und verbessert somit signifikant den Informationsfluss. Mit steigendem Bekanntheitsgrad von GISnet soll der Geodatenausbau vorangetrieben und der stadinterne Informationsfluss stetig verbessert werden.

Extern prägt sie das Erscheinungsbild der STADT MANNHEIM und lässt zudem auch den Bürger zum Nutznießer städtischer Geodaten werden, womit nicht zuletzt auch ein Imagegewinn für die Stadt Mannheim verbunden ist.

Mit der bedarfsgerechten Geodatenbereitstellung wird zudem eine der Grundvoraussetzungen für eine moderne Stadtverwaltung erfüllt.

| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
|--|---|------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Anzahl der GISnet-Besucher | 85.884 | 72.500 | 97.232 | 95.000 |
| 2 | Anzahl der GISnet-Seitenansichten | 26,58 Mio. | 20 Mio. | 27,75 Mio. | 20 Mio. |
| 3 | Anzahl der Internetstadtplan-/Geoportal-Besucher | 140.824 | 95.000 | 159.489 | 100.000 |
| 4 | Anzahl der Internetstadtplan-/Geoportal-Seitenansichten | 32,25 Mio. | 20 Mio. | 10,25 Mio. | 10 Mio. |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Zentrale standardisierte Bereitstellung von Geodaten | | A | Ertrag | 3.371 | 0 |
| | | | Aufwand | -73.384 | -75.707 |
| | | | Saldo | -70.013 | -75.707 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -19.452 | 18.149 |
| | | | Saldo mit ILV | -89.465 | -57.558 |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 40,31 | 122,64 | 162,95 |

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 256.069 | 72.700 | 72.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 482.954 | 382.194 | 482.954 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 490.331 | 749.700 | 749.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 205.090 | 373.500 | 373.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 384.048 | 692.955 | 530.355 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 88.359 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.406.851 | 3.774.149 | 3.712.309 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.694.369 | -12.717.400 | -12.792.400 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -24.820 | -14.900 | -12.200 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.723.646 | -2.182.434 | -2.138.334 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.031.844 | -1.120.246 | -1.031.734 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -843.097 | -991.000 | -991.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -332.366 | -248.200 | -104.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -15.650.142 | -17.274.180 | -17.069.968 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -12.243.291 | -13.500.031 | -13.357.659 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 303.246 | 142.528 | 236.369 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.884.744 | -3.595.635 | -3.906.490 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -3.581.498 | -3.453.107 | -3.670.121 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -15.824.789 | -16.953.138 | -17.027.780 |

Erläuterungen zum FB 61 - Stadtplanung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar
2022 650.000 €

Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten
2022 121.000 €

Städtische Wohnraumförderung
2022 220.000 €

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.891.882 | 3.391.955 | 3.229.355 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.788.598 | -16.153.934 | -16.038.234 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -11.896.715 | -12.761.979 | -12.808.879 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.578.229 | 5.680.000 | 4.180.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 9.166.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7.536 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 12.751.865 | 5.680.000 | 4.180.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.037.865 | -10.350.000 | -9.148.867 | -1.650.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -131.875 | -152.000 | -152.000 | -426.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.593.888 | -9.590.000 | -4.839.148 | -7.054.407 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -81.004 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.844.631 | -20.092.000 | -14.140.015 | -9.130.407 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 5.907.234 | -14.412.000 | -9.960.015 | -9.130.407 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.232.787 | -2.565.620 | -4.332.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------|--|-----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516001: Planung Konversion | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | -1.050.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -350.000 | -1.050.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | -350.000 | -350.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|------------|------|------------|----------|----------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.500.000 | -18.715.680 | -3.800.000 | 0 | -3.800.000 | -737.320 | -447.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -655.984 | 8.128.336 | -3.800.000 | 0 | -3.800.000 | -737.320 | -447.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel. | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.865.664 | -6.913.586 | -800.000 | 0 | 0 | -152.078 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -7.865.664 | -6.913.586 | -800.000 | 0 | 0 | -152.078 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7 | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.625.267 | 2.690.267 | 600.000 | 0 | 170.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.361.753 | -29.792.886 | -1.468.867 | 0 | -1.500.000 | -1.600.000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -30.736.486 | -27.102.619 | -868.867 | 0 | -1.330.000 | -1.435.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.785.033 | 1.785.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.150.000 | -1.650.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -364.967 | 135.033 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.050.000 | 0 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 950.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.600.000 | -500.000 | -2.000.000 | 0 | -4.500.000 | -3.000.000 | -3.400.000 | -4.950.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -14.550.000 | -500.000 | -1.300.000 | 0 | -3.500.000 | -2.300.000 | -2.700.000 | -4.000.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.61547032: Planungskosten Radwege | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -180.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -150.000 | -150.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------|----------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|----------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | -1.168.778 | -300.000 | 0 | -31.222 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -600.000 | -988.778 | -120.000 | 0 | 64.778 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.800.000 | 1.444.472 | 300.000 | 0 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.755.528 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.300.000 | -6.000.000 | -200.000 | -2.879.736 | -200.000 | -679.736 | -2.000.000 | -8.220.263 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -9.500.000 | -4.555.528 | 100.000 | -2.879.736 | 700.000 | 520.264 | -800.000 | -5.464.735 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -679.736 | -2.000.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.160.000 | 900.000 | 600.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 960.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.600.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -3.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -2.100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.440.000 | -1.100.000 | -400.000 | -3.500.000 | -100.000 | -100.000 | -600.000 | -1.140.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|----------------|------------|------|------------|------------|------------|-------------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.750.000 | 5.133.423 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 13.200.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.250.000 | -10.416.789 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -22.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -20.500.000 | -5.283.367 | -1.200.000 | 0 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -8.800.000 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- | Bisher | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | summe der | finanziert/ | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff. |
| | | Maßnahme | bereitgestellt | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -139.148 | -374.671 | -140.787 | -143.884 | -90.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -139.148 | -374.671 | -140.787 | -143.884 | -90.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.787 | -143.884 | -90.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -142.000 | -426.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -142.000 | -426.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -142.000 | -142.000 | -142.000 |

Dezernat IV
 FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
 61-Zentrale Dienstleistungen
 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 18.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 24.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -91.505 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -14.405 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -451 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | -278 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | -106.639 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 0 | -82.639 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 45.273 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -37.896 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 0 | 7.377 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | -75.263 | 0 |

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

1.11.33 – Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -46.252 | 0 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -641 | 0 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -18 | 0 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | -144 | 0 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | -47.055 | 0 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 0 | -47.055 | 0 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 42.131 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -12.250 | 0 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 0 | 29.881 | 0 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | -17.174 | 0 | |

Dezernat IV
 FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
 61-Statistik und Wahlen
 1.12.10 – Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 187.211 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.271 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 188.524 | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -319.242 | -486.852 | -630.460 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -162 | -161 | -253 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -19.330 | -114.931 | -86.097 |
| 15 | - | Abschreibungen | -954 | -986 | -2.342 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.563 | -4.169 | 2.723 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -353.252 | -607.100 | -716.431 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -164.728 | -606.800 | -716.131 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -120.739 | -93.302 | -237.623 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -120.739 | -93.302 | -237.623 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -285.467 | -700.102 | -953.754 |

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ansatz | | |
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.027 | 63.000 | 63.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 450.047 | 357.989 | 446.316 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.189 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 352.511 | 482.955 | 320.355 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.478.403 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 2.347.177 | 2.404.044 | 2.329.771 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.590.619 | -5.911.994 | -5.658.816 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.996 | -1.816 | -1.336 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.210.836 | -1.389.728 | -1.273.303 |
| 15 | - | Abschreibungen | -777.707 | -914.641 | -757.933 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -701.148 | -771.000 | -771.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -284.514 | -201.499 | -141.182 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -8.567.819 | -9.190.678 | -8.603.569 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -6.220.642 | -6.786.634 | -6.273.799 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.483 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.876.194 | -1.319.310 | -1.758.751 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.847.711 | -1.319.310 | -1.758.751 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.068.353 | -8.105.944 | -8.032.550 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Konversion im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für Konversion im Teilfinanzhaushalt (8.61516001).

Die Ansätze für den Verkehrsentwicklungsplan im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für die Planungskosten Radwege im Teilfinanzhaushalt (8.61547032).

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Für den Verband Region Rhein Neckar sind Transferaufwendungen wie folgt veranschlagt:
2022: 650.000 €.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar enthaltenen Umlage zu leisten. enthaltenen Umlage zu leisten.

Zu Zeile 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Nachbarschaftsverband sind auf der Teilleistung 51100102.000 Aufwendungen wie folgt veranschlagt:
2022: 155.000 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Nachbarschaftsverbandes enthaltenen Umlage/Mitgliedsbeitrag zu leisten.

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Flächen- und grundstücksbez. Daten

1.51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 0 | 1.261 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 749.600 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 367.500 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 192.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 1.310.361 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -5.171.944 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | -12.000 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -533.241 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -103.202 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | -35.178 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | -5.855.565 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 0 | -4.545.204 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 55.124 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.908.035 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 0 | -1.852.911 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | -6.398.116 | 0 |

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.831 | 9.700 | 9.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 31.646 | 22.944 | 35.377 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 4.219 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 11.568 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.800 | 2.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 51.355 | 35.444 | 47.877 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -607.954 | -691.772 | -725.006 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -819 | -797 | -802 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -70.687 | -53.700 | -144.374 |
| 15 | - | Abschreibungen | -97.641 | -95.169 | -108.740 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -141.949 | -220.000 | -220.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -6.971 | -5.572 | 449 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -926.022 | -1.067.010 | -1.198.473 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -874.667 | -1.031.567 | -1.150.596 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -208.957 | -156.114 | -231.882 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -208.957 | -156.114 | -231.882 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.083.624 | -1.187.681 | -1.382.478 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.20 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Ansätze für die städtische Wohnraumförderung im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für das Schallschutzfensterprogramm im Teilfinanzhaushalt (I61-LÄRM).

Dezernat IV
 FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
 61-Umweltschutzmaßnahmen
 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 199 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.759 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 9.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -264.808 | -317.083 | -300.398 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -71 | -126 | -59 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -20.027 | -75.786 | -73.827 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.119 | -5.778 | -6.010 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -3.617 | -1.360 | 1.204 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -294.643 | -400.132 | -379.090 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -285.643 | -400.132 | -379.090 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -81.906 | -68.727 | -94.114 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -81.906 | -68.727 | -94.114 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -367.550 | -468.859 | -473.204 |

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste, Migration und Einbürgerung
- Klima, Umwelt- und Naturschutz
- Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
- Stadtentwässerung
- Friedhöfe
- Nahverkehrsplanung

Zuständige Dezernentin: Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Klima, Natur, Umwelt

Dezernat V

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.208.425 | 672.440 | 2.318.090 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.075 | 1.441 | 6.074 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.229.619 | 8.038.240 | 8.238.616 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.775 | 95.700 | 112.639 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 1.346.082 | 1.339.840 | 1.148.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.785 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 58.516 | 53.300 | 53.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 11.956.277 | 10.200.961 | 11.877.419 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.594.795 | -18.854.600 | -21.012.500 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -188.996 | -111.800 | -154.700 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.214.025 | -3.684.950 | -3.690.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.829.359 | -646.986 | -3.062.444 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -82.235.879 | -82.561.821 | -87.081.295 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -826.287 | -482.357 | -332.463 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -108.889.341 | -106.342.514 | -115.333.902 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -96.933.064 | -96.141.553 | -103.456.483 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.443.590 | 1.673.013 | 1.546.269 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.651.218 | -7.174.507 | -7.903.720 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -6.207.628 | -5.501.494 | -6.357.451 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -103.140.692 | -101.643.047 | -109.813.934 |

Dezernat V

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.058.973 | 10.099.520 | 11.771.345 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.864.152 | -105.575.000 | -112.129.629 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -82.805.179 | -95.475.480 | -100.358.284 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.111.357 | 10.174.700 | 22.008.752 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 183.840 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 35.425 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 1.332.823 | 10.174.700 | 22.008.752 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -99.732 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.883.725 | -4.500.000 | -1.400.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -176.376 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -15.900.000 | -23.600.000 | -32.100.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -35.974.166 | -26.110.000 | -36.980.312 | -7.000.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -141.015 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -56.175.015 | -54.210.000 | -70.480.312 | -7.000.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -54.842.193 | -44.035.300 | -48.471.560 | -7.000.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.000.000 |

Dezernat V
Dezernatsbüro V

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 105 – Dezernatsbüro V

Verantwortlich: Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1.11.10 | Steuerung | 1.11.10-06-01 | Steuerung Dezernat V | |
| 1.56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.56.10-04-07 | Klimaschutzkonzept/Energieplanung | |

2. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 6,00 | 4,50 | 10,50 |

Dezernat V
Dezernatsbüro V

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 198 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 729.250 | 737.200 | 1.017.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 729.448 | 737.200 | 1.017.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.255.333 | -1.145.100 | -1.460.000 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -186.808 | -108.400 | -152.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -18.681 | -48.000 | -48.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.024 | -2.488 | -3.024 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -97.211 | -53.649 | -40.949 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.561.057 | -1.357.637 | -1.704.773 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -831.609 | -620.437 | -687.373 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 796.196 | 842.601 | 922.916 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -186.600 | -223.374 | -235.825 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 609.596 | 619.227 | 687.091 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -222.013 | -1.210 | -282 |

Dezernat V
Dezernatsbüro V

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 474.508 | 737.200 | 1.017.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.552.337 | -1.355.149 | -1.701.749 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -1.077.829 | -617.949 | -684.349 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -179 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.671 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -2.700.000 | -7.000.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -3.849 | -2.500.000 | -2.700.000 | -7.000.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.849 | -2.500.000 | -2.700.000 | -7.000.000 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat V
Dezernatsbüro V

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I05-KLIMA: Klimafonds | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.700.000 | -7.000.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.700.000 | -7.000.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.000.000 |

Dezernat V
 Dezernatsbüro V
 105-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 198 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 729.250 | 737.200 | 1.017.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 729.448 | 737.200 | 1.017.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.255.333 | -1.145.100 | -1.460.000 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -186.808 | -108.400 | -152.800 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -18.681 | -48.000 | -48.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.024 | -2.488 | -3.024 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -97.211 | -53.649 | -40.949 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.561.057 | -1.357.637 | -1.704.773 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -831.609 | -620.437 | -687.373 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 796.196 | 842.601 | 922.916 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -186.600 | -223.374 | -235.825 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 609.596 | 619.227 | 687.091 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -222.013 | -1.210 | -282 |

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Andrea Baroncioni |
| Grundlegende Aufgaben: | <p>Bürgerservice mit den Schwerpunktdienstleistungen KFZ-Zulassungen, Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiteren Dienstleistungen (z.B. Bewohnerparkausweise, Familienpässe, Beglaubigungen, Führungszeugnisse) Führerscheine und Fahrerlaubnisse Dezentrale Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien Stadtteilorientierung Personen- und gewerbliche Güterbeförderung Ausländer-, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Kommunale Integrationsförderung Standesamt, Personenstandsangelegenheiten einschl. behördlicher Namensänderung Servicecenter 115 sowie Mängelmelder Fundbüro</p> |
| Wir über uns (Selbstdarstellung): | <p>Mit über einer Million persönlichen Vorsprachen und weit über 300.000 Anrufen über die Behördennummer 115 ist der Fachbereich Bürgerdienste für die Bürger*innen die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle in der Verwaltung. Innerhalb des Servicecenters 115 sowie der Abteilungen Bürgerservice, Standesamt, Zuwanderung und Einbürgerung gehört die gute Erreichbarkeit, die nachfrageorientierten Öffnungs- und Servicezeiten sowie professionelle Auskünfte durch kompetente Mitarbeiter*innen zum Servicecharakter.</p> <p>Im Mittelpunkt stehen folgende zentrale Themenfelder:</p> <p>Die Bürgerservices sichern an 15 Standorten die wohnortnahe Versorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Dienstleistungen – insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel. Parallel wird der Weg zum „Digitalen Bürgerdienst“ mit der stetigen Erweiterung des Onlineangebotes konsequent weiterverfolgt; neue niederschwellige mobil-le Zugangskanäle werden dabei eröffnet. Dabei wird die Leistungserbringung einfacher, besser zugänglich und zugleich für die Verwaltung effizienter sein.</p> <p>Die Bezirksleitungen fungieren als dezentrale Geschäftsstellen der Bezirksbeiratsgremien. Sie tragen zur sitzungsrelevanten Themensteuerung in Abstimmung mit den Dezernent*innen als Sitzungsleitungen und zur stadtteilorientierten Willensbildung bei. Daneben agieren sie koordinierend als Ansprechpartner*innen vor Ort und wirken als Verbindungsstelle zwischen den Stadtteilen und der Gesamtverwaltung.</p> <p>Die Ausländerbehörde steuert die Einreise, den Aufenthalt und den Arbeitsmarktzugang von Ausländern, trifft Wohnsitzregelungen und entscheidet über Passangelegenheiten. Die Entscheidungen und Serviceleistungen der Ausländerbehörde tragen zur Fachkräftesicherung und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mannheim bei. Ausländische Einwohner*innen werden bei der Integration in die Stadtgesellschaft unterstützt. Ein Schwerpunkt liegt dabei bei dem Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen als Voraussetzung für die wirtschaftliche Integration und die gesellschaftliche Teilhabe. Das „Welcome Center“ bietet Unternehmen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>und internationalen Fachkräften eine Schnittstellen- und Lotsenfunktion zu Beratungsleistungen. Für Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde persönlicher Ansprechpartner und erfüllt durch deren Betreuung humanitäre Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. Ein wichtiges Ziel zur Stärkung der Willkommens- und Anerkennungskultur ist die Steigerung der Zahl der Einbürgerungen.</p> <p>Die Arbeit der Standesbeamt*innen ist ein wesentlicher Beitrag für das Funktionieren der Gesellschaft. Alle Änderungen eines Personenstandes werden vom Standesamt festgehalten. Ob Geburt, Vaterschafts-amerkennungen oder das Anzeigen eines Sterbefalls – alle diese Fälle werden durch das Standesamt beurkundet und in die Register eingetragen; auch die Eheschließungen gehören zum Tagesgeschäft. Durch die Diversität der Stadtgesellschaft hat die Komplexität der Sachverhalte zugenommen und sich der Prüfaufwand in Einzelfallentscheidungen wesentlich erhöht.</p> |
|--|---|

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 33 – Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortlich: Andrea Baroncioni

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--|---|--|---------------------------------|
| 1.11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P) | 1.11.11-02-02 | Geschäftsführung Bezirksbeirat | 1 |
| 1.11.14 | Zentrale Funktionen (P) | 1.11.14-06-08 1.11.14-06-09 | Kommunale Integrationsförderung Stadtteilarbeit | 4 1 |
| 1.11.20 | Organisation und EDV (P) | 1.11.20-03-05 | Telefonzentrale | 1 |
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten (P) | 1.11.29-07-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | 1 |
| 1.12.20 | Ordnungswesen (P) | 1.12.20-02-01 | Verwaltung von Fundsachen | 1 |
| 1.12.21 | Verkehrswesen (P) | 1.12.21-02-05 1.12.21-02-07 1.12.21-02-09 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen Fahr- und Beförderungserlaubnisse Personen- und Güterbeförderung | 2 2 2 |
| 1.12.22 | Einwohnerwesen (P) | 1.12.22-00-01 1.12.22-00-02 1.12.22-00-03 1.12.22-00-04 1.12.22-00-05 1.12.22-00-07 1.12.22-00-09 | Meldeangelegenheiten Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten Auskunftserteilung über Steuer ID Bürgerservice Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit Bearb. v. Aufenthaltsregel. Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber | 2 2 2 2 4 5 5 |
| 1.12.23 | Personenstandswesen (P) | 1.12.23-00-01 1.12.23-00-02 1.12.23-00-04 1.12.23-00-05 1.12.23-00-07 | Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsbüchern Sonstige Beurkundungen des Standesamtes | 3 3 3 3 3 |
| 1.12.25 | Sozialversicherung (P) | 1.12.25-00-01 | Bearb. v. Sozialversicherungsang. | 2 |

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.29-07-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Ertrag | 0 | 0 | 50 |
| | | Aufwand | 0 | 0 | -38.680 |
| | | Saldo | 0 | 0 | -38.630 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | 32.127 |
| | | Saldo mit ILV | 0 | 0 | 6.503 |
| 1.12.20-02-01 | Verwaltung von Fundsachen | Ertrag | 77.130 | 73.847 | 94.059 |
| | | Aufwand | -106.460 | -107.970 | -110.108 |
| | | Saldo | -29.329 | -34.123 | -16.049 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -82.084 | -82.156 | -79.014 |
| | | Saldo mit ILV | -111.413 | -116.278 | -95.064 |
| 1.12.21-02-05 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen | Ertrag | 2.356.892 | 2.654.590 | 2.994.485 |
| | | Aufwand | -2.031.472 | -2.058.671 | -2.225.442 |
| | | Saldo | 325.420 | 595.919 | 769.042 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -887.524 | -757.929 | -795.917 |
| | | Saldo mit ILV | -562.104 | -162.010 | -26.875 |
| 1.12.21-02-07 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | Ertrag | 574.969 | 608.160 | 575.020 |
| | | Aufwand | -1.016.230 | -1.099.603 | -1.066.315 |
| | | Saldo | -441.262 | -491.443 | -491.294 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -419.085 | -449.757 | -479.451 |
| | | Saldo mit ILV | -860.346 | -941.200 | -970.746 |
| 1.12.21-02-09 | Personen- und Güterbeförderung | Ertrag | 65.928 | 56.841 | 65.764 |
| | | Aufwand | -803.560 | -798.495 | -742.757 |
| | | Saldo | -737.632 | -741.654 | -676.993 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -233.619 | - 229.562 | -341.387 |
| | | Saldo mit ILV | -971.251 | 971.217 | -1.018.380 |
| 1.12.22-00-01 | Meldeangelegenheiten | Ertrag | 374.650 | 350.255 | 381.044 |
| | | Aufwand | -1.906.476 | -1.772.287 | -2.269.640 |
| | | Saldo | -1.531.826 | -1.422.032 | -1.888.597 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.331.849 | -1.318.950 | -977.131 |
| | | Saldo mit ILV | -2.863.675 | -2.740.982 | -2.865.727 |
| 1.12.22-00-02 | Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten | Ertrag | 1.045.358 | 1.380.901 | 1.810.530 |
| | | Aufwand | -2.556.992 | -2.080.400 | -2.690.478 |
| | | Saldo | -1.511.634 | -699.499 | -879.949 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -662.965 | -475.107 | -717.728 |
| | | Saldo mit ILV | - 2.174.599 | -1.174.606 | -1.597.676 |
| 1.12.22-00-03 | Auskunftserteilung über Steuer ID | Ertrag | 15.994 | 7.016 | 17.053 |
| | | Aufwand | -321.891 | -203.975 | -292.125 |
| | | Saldo | -305.898 | -196.960 | -275.071 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -129.230 | -94.183 | -115.712 |
| | | | | | |

| Leistungsziel 1 | Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht. | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Saldo mit ILV | -435.128 | -291.143 | -390.783 |
| 1.12.22-00-04 | Bürgerservice | Ertrag | 616.082 | 703.649 | 616.054 |
| | | Aufwand | -345.376 | -152.231 | -169.527 |
| | | Saldo | 270.706 | 551.418 | 446.527 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -153.149 | -93.840 | -66.411 |
| | | Saldo mit ILV | 457.578 | 117.557 | 380.116 |
| 1.12.25-00-01 | Bearb. v. Sozialversicherungsang. | Ertrag | 98 | 414 | 27 |
| | | Aufwand | -87.730 | -99.568 | -25.049 |
| | | Saldo | -87.632 | -99.155 | -25.022 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -27.421 | -30.170 | -12.511 |
| | | Saldo mit ILV | -115.052 | -129.325 | -37.532 |
| 1.12.23-00-01 | Beurkundung von Geburten | Ertrag | 2.252 | 2.246 | 2.270 |
| | | Aufwand | -285.614 | -290.905 | -325.401 |
| | | Saldo | -283.362 | -288.659 | -323.131 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -83.657 | -78.869 | -133.503 |
| | | Saldo mit ILV | -367.019 | -367.528 | -456.634 |
| 1.12.23-00-02 | Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften | Ertrag | 160.464 | 128.877 | 160.426 |
| | | Aufwand | -511.007 | -513.728 | -490.757 |
| | | Saldo | -350.543 | -384.850 | -330.331 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -361.722 | -153.867 | -332.644 |
| | | Saldo mit ILV | -712.265 | -727.470 | -662.975 |
| 1.12.23-00-04 | Beurkundung von Sterbefällen | Ertrag | 244 | 2.199 | 268 |
| | | Aufwand | -163.085 | -198.009 | -202.383 |
| | | Saldo | -162.841 | -195.810 | -202.115 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -47.679 | -55.345 | -83.032 |
| | | Saldo mit ILV | -210.520 | -251.156 | -285.147 |
| 1.12.23-00-05 | Fortführung von Personenstandsbüchern | Ertrag | 41.815 | 405.412 | 340.832 |
| | | Aufwand | -923.475 | -1.068.133 | -1.002.009 |
| | | Saldo | -881.660 | -662.720 | -661.177 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -273.229 | -320.500 | -411.048 |
| | | Saldo mit ILV | -1.154.889 | -983.220 | -1.072.225 |
| 1.12.23-00-07 | Sonstige Beurkundungen des Standesamtes | Ertrag | 86.239 | 64.790 | 86.317 |
| | | Aufwand | -245.292 | -364.831 | -343.141 |
| | | Saldo | -159.053 | -300.041 | -256.824 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -80.193 | -141.641 | -154.380 |
| | | Saldo mit ILV | -239.246 | -441.682 | -411.204 |
| 1.12.21-02-05 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen | Ertrag | 2.356.892 | 2.654.590 | 2.994.485 |
| | | Aufwand | -2.031.472 | -2.058.671 | -2.225.442 |
| | | Saldo | 325.420 | 595.919 | 769.042 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -887.524 | -757.929 | -795.917 |
| | | Saldo mit ILV | -562.104 | -162.010 | -26.875 |

| 1.12.21-02-07 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | Ertrag | 574.969 | 608.160 | 575.020 |
|---------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | -1.016.230 | -1.099.603 | -1.066.315 |
| | | Saldo | -441.262 | -491.443 | -491.294 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -419.085 | -449.757 | -479.451 |
| | | Saldo mit ILV | -860.346 | -941.200 | -970.746 |
| 1.11.14-06-08 | Kommunale Integrationsförderung | Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 0 | 0 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 4.966 | 0 |
| | | Saldo mit ILV | 0 | -4.966 | 0 |
| 1.12.22-00-05 | Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit | Ertrag | 261.516 | 122.243 | 261.340 |
| | | Aufwand | -415.855 | -385.507 | -417.723 |
| | | Saldo | -154.339 | -263.264 | -156.383 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -140.342 | -116.458 | -163.775 |
| | | Saldo mit ILV | -294.682 | -379.722 | -320.158 |
| 1.12.22-00-07 | Bearb. v. Aufenthaltsregel. | Ertrag | 450.631 | 686.556 | 661.254 |
| | | Aufwand | -3.388.996 | -4.043.290 | -2.934.327 |
| | | Saldo | -2.938.365 | -3.356.733 | -2.273.073 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -681.748 | -1.071.931 | -542.592 |
| | | Saldo mit ILV | -3.620.113 | -4.428.665 | -2.815.665 |
| 1.12.22-00-09 | Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber | Ertrag | 1.745 | 5.400 | 5.104 |
| | | Aufwand | -99.708 | -36.978 | -1.759.800 |
| | | Saldo | -97.963 | -31.578 | -1.754.696 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -21.504 | -11.235 | -344.516 |
| | | Saldo mit ILV | -119.467 | -42.813 | -2.099.211 |
| Erläuterung: | Eine Auswertung der Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen“ ist ausschließlich in den Bürgerservice-Zentralen möglich. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Anmeldungen mit Hauptwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz | 27.217 | 32.000 | 20.969 | 27.000 |
| 2 | Anzahl der Anmeldungen mit Nebenwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz | 933 | 800 | 669 | 600 |
| 3 | Anzahl der KFZ-Zulassungsvorgänge | 51.241 | 50.000 | 48.038 | 50.000 |
| 4 | Anzahl der beantragten Personalausweise und Reisepässe | 51.918 | 56.000 | 39.594 | 58.000 |
| 5 | Anzahl der beantragten Führerscheine | 6.779 | 6.300 | 4.633 | 6.400 |
| 6 | Anzahl der Geburtsbeurkundungen | 4.226 | 4.400 | 4.073 | 4.400 |
| 7 | Anzahl der Sterbefallbeurkundungen | 4.082 | 4.060 | 4.063 | 4.060 |
| 8 | Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung | 1.310 | 1.200 | 1.067 | 1.200 |
| 9 | Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung | 456 | 440 | 355 | 440 |
| 10 | Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen | 478 | 500 | 263 | 500 |

| Leistungsziel 1 | | Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht. | | | |
|-----------------|---|--|--------|--------|--------|
| 11 | Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen | 32.417 | 32.000 | 22.185 | 32.000 |
| 12 | Anzahl der Einbürgerungen | 762 | 1.000 | 652 | 1.000 |
| 13 | Anzahl der Beratungen durch das "Welcome Center Rhein-Neckar" | 74 | 120 | 82 | 120 |
| 14 | Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen (in Min.) | 7,42 | <7,00 | 7,23 | 5 |

| Leistungsziel 2 | | Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt. | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.20-03-05 | Telefonzentrale | Ertrag | 97.170 | 487.064 | 96.546 |
| | | Aufwand | -1.276.509 | -1.363.023 | -624.826 |
| | | Saldo | -1.179.339 | -875.959 | -528.280 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 154.492 | -61.573 | -175.983 |
| | | Saldo mit ILV | -1.024.847 | -937.532 | -704.263 |
| Erläuterung: | In dem Produkt „Telefonzentrale“ sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der eingegangenen Anrufe | 316.438 | 350.000 | 451.680 | 350.000 |
| 2 | Telefonische Annahmquote | 64 % | 75 % | 48 % * | 80 % |
| 3 | Anzahl der Meldungen im Mängelmelder | 6.515 | 5.700 | 6.485 | 6.000 |

* Die Anzahl der eingegangenen Anrufe hat sich im Vergleich zu 2019 wesentlich erhöht, so dass mit gleichem Personalstamm entsprechend weniger Anrufe entgegen genommen werden konnten.

| Leistungsziel 3 | | Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt. | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.11.14-06-09 | Stadtteilarbeit | Ertrag | 106 | 509 | 126 |
| | | Aufwand | -150.936 | -163.714 | -155.552 |
| | | Saldo | -150.829 | -163.204 | -155.427 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 150.829 | -35.758 | 155.427 |
| | | Saldo mit ILV | 0 | -198.963 | 0 |
| 1.11.11-02-02 | Geschäftsführung Bezirksbeirat | Ertrag | 158 | 755 | 186 |
| | | Aufwand | -253.609 | -242.539 | -230.447 |
| | | Saldo | -253.451 | -241.784 | -230.261 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 223.451 | -52.976 | 230.261 |
| | | Saldo mit ILV | -30.000 | -294.760 | 0 |
| Erläuterung: | In der Kennzahl „Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen“ sind enthalten: Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen, Sondersitzungen und Ortstermine des Bezirksbeirats. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Stadtteilspaziergänge | 5 | 6 | 1 * | 6 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|-------|---|
| 2 | Anzahl der verwaltungsinternen Runden | 4 | 24 | 2 ** | 6 |
| 3 | Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen | 7 | 7 | 5 *** | 5 |

* Die geplanten Stadtteilsparziergänge wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen abgesagt.

** Die geplanten verwaltungsinternen Runden wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen abgesagt.

*** Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen entfielen einige, insbesondere öffentliche, Sitzungen. Im zweiten Halbjahr 2020 wurden die Sitzungen aufgrund der Pandemie weitestgehend digital durchgeführt.

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Der Zugang zu den Bürgerdiensten ist gesteuert. Die Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen. | | | | Strategisches Ziel |
|---|---|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | 5 |
| Erläuterung: | Mit Zugang sind die verschiedenen Zugangskanäle gemeint, wie persönlich, telefonisch, schriftlich oder online. Der Mindeststandard der digitalen Leistungen ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der digital angebotenen Leistungen | 11 | 17 | 14 | 44 |
| 2 | Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen | 33,3 % | 37 % | 44,2 % | 45 % |
| 3 | Anteil der mit Terminvereinbarung angebotenen Leistungen | 70 % | 80 % | 77,4 % | 80 % |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Ausbau digitaler Leistungen ¹⁷ | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |
| Steuerung des Zugangs ¹⁷ | | A | Ertrag | | |
| | | | Aufwand | | |
| | | | Saldo | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | |
| | | | Saldo mit ILV | | |

¹⁷ Das Budget entsprechender Maßnahmen ist bei der Stadt Mannheim bei dem zuständigen Fachbereich verortet (FB 12), dementsprechend ist das Budget bei FB 33 nicht darstellbar.

| Wirkungsziel 2 | | Die Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner ist gefördert. Mehr Menschen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft. | | | Strategisches Ziel | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--------------------|--|
| Erläuterung: | | | | | 3 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der Teilnehmenden an zum Integrationskurs Verpflichteten | 63 % | 70 % | 80 % | 75 % | |
| 2 | Anzahl der Einbürgerungen | 762 | 1.000 | 652 | 1.000 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Integrationsförderung (z. B. Beratung zur Teilnahme am Integrationskurs) | | A | Ertrag | 0 | 42 | |
| | | | Aufwand | -17.759 | -137.688 | |
| | | | Saldo | -17.759 | -137.647 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -3.720 | -38.759 | |
| | | | Saldo mit ILV | -21.479 | -176.405 | |
| Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien) | | A | Ertrag | 0 | 0 | |
| | | | Aufwand | 0 | 0 | |
| | | | Saldo | 0 | 0 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | 0 | |
| | | | Saldo mit ILV | 0 | 0 | |
| Welcome Center (z. B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber und internationale Fachkräfte) | | B | Ertrag | 302 | 24 | |
| | | | Aufwand | -4.397 | -80.120 | |
| | | | Saldo | -78.778 | -80.096 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -14.835 | -23.742 | |
| | | | Saldo mit ILV | -93.613 | -103.838 | |

| Wirkungsziel 3 | | Die Bürgerdienste sind barrierefrei. | | | Strategisches Ziel | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--|
| Erläuterung: | | | | | 1 | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anteil der barrierefrei zugänglichen Bürgerservice-Standorte | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
| 2 | Anteil der barrierefrei zugänglichen Traustandorte | 58,8 % | 64,7 % | 58,8 % | 60 % | |
| 3 | Anteil der mehrsprachig verfügbaren Formulare in der Ausländerbehörde | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Ausbau der Barrierefreiheit ² | | A | Ertrag | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Saldo | | | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | | |
| | | | Saldo mit ILV | | | |

² Das Budget entsprechender Maßnahmen ist bei der Stadt Mannheim bei den zuständigen Fachbereichen verortet (FB 12, FB 25), dementsprechend ist das Budget bei FB 33 nicht darstellbar.

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 35,83 | 208,40 | 244,23 |

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.846.985 | 7.739.540 | 7.929.916 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.232 | 82.100 | 99.039 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 566.974 | 120.300 | 131.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.766 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 7.519.958 | 7.950.440 | 8.168.755 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.425.434 | -13.959.500 | -15.258.100 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.188 | -3.400 | -1.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.157.050 | -2.533.455 | -2.526.455 |
| 15 | - | Abschreibungen | -98.993 | -122.079 | -124.019 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -360.193 | -339.014 | -206.014 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -17.043.857 | -16.957.448 | -18.116.488 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -9.523.900 | -9.007.008 | -9.947.733 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 650.431 | 830.411 | 623.353 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.977.265 | -5.917.272 | -6.132.273 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.326.834 | -5.086.861 | -5.508.920 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -14.850.734 | -14.093.869 | -15.456.653 |

Erläuterungen zum FB 33 – Bürgerdienste
Zu Zeile 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:

Die Finanzverwaltung wird ermächtigt überplanmäßige Aufwendungen für das kostenlose Semesterticket zu genehmigen.

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.297.496 | 7.950.440 | 8.168.755 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.866.446 | -16.835.369 | -17.992.469 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -9.568.950 | -8.884.929 | -9.823.714 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.021 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.021 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.021 | 0 | 0 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat V

FB 33 - Bürgerdienste

33-Orga und Doku komm. Willensbildung

1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 158 | 186 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 655 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 98 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 755 | 158 | 186 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -237.189 | -224.121 | -229.485 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -24 | -14 | -9 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.804 | -1.071 | -1.319 |
| 15 | - | Abschreibungen | -74 | -62 | -83 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -2.447 | -1.658 | 449 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -242.539 | -226.926 | -230.447 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -241.784 | -226.767 | -230.261 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 294.763 | 278.827 | 307.839 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -52.976 | -52.060 | -77.578 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 241.787 | 226.767 | 230.261 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 3 | 0 | 0 |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Zentrale Funktionen
 1.11.14 – Zentrale Funktionen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 107 | 126 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 442 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 509 | 107 | 126 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -160.102 | -151.282 | -154.903 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -16 | -9 | -6 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.893 | -723 | -890 |
| 15 | - | Abschreibungen | -50 | -42 | -56 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.652 | -1.119 | 303 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -163.714 | -153.174 | -155.552 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -163.204 | -153.067 | -155.427 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 203.931 | 193.753 | 207.792 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -40.724 | -40.686 | -52.365 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 163.206 | 153.067 | 155.427 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 2 | 0 | 0 |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Organisation und EDV
 1.11.20 – Organisation und EDV

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.376 | 746 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 486.004 | 95.800 | 95.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.045 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 487.064 | 97.176 | 96.546 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.296.836 | -1.085.136 | -609.868 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -213 | -118 | -36 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -50.289 | -19.741 | -10.995 |
| 15 | - | Abschreibungen | -249 | -188 | -123 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -15.436 | -22.849 | -3.804 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.363.023 | -1.128.032 | -624.826 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -875.959 | -1.030.856 | -528.280 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 151.737 | 357.831 | 63.246 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -213.311 | -203.052 | -239.229 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -61.573 | 154.779 | -175.983 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -937.532 | -876.077 | -704.263 |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -38.480 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -2 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -294 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -16 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 113 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | 0 | -38.680 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 0 | 0 | -38.630 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 44.476 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -12.349 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | 0 | 0 | 32.127 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | 0 | -6.503 |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Ordnungswesen
 1.12.20 - Ordnungswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.786 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.479 | 67.131 | 84.059 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 508 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 74 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 73.847 | 77.131 | 94.059 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -104.922 | -107.899 | -110.495 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -20 | -11 | -6 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.385 | -462 | -505 |
| 15 | - | Abschreibungen | -23 | -18 | -20 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -619 | -449 | 918 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -107.970 | -108.838 | -110.108 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -34.123 | -31.707 | -16.049 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -82.156 | -81.757 | -79.014 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -82.156 | -81.757 | -79.014 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -116.278 | -113.464 | -95.064 |

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen zu Zeile

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei der Teilleistung "12210205.000 Kfz-Zulassung, -abmeldung" und "12210207.000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse" berechtigten Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.269.644 | 3.624.440 | 3.624.440 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.945 | 3.549 | 3.812 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 20.454 | 304 | 817 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.548 | 6.200 | 6.200 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.319.591 | 3.634.493 | 3.635.269 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.345.401 | -3.280.589 | -3.485.004 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -530 | -2.215 | -1.262 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -339.587 | -304.437 | -302.340 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -85.764 | -109.561 | -109.686 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -185.487 | -170.124 | -136.221 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -3.956.769 | -3.866.925 | -4.034.514 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -637.178 | -232.432 | -399.245 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.437.249 | -1.525.700 | -1.616.755 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.437.249 | -1.525.700 | -1.616.755 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.074.427 | -1.758.132 | -2.016.000 | |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Einwohnerwesen
 1.12.22 - Einwohnerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.976.846 | 3.517.000 | 3.707.376 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208 | 7.736 | 8.020 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 49.695 | 24.196 | 34.683 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.504 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.034.253 | 3.551.232 | 3.752.379 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.873.676 | -6.943.584 | -8.318.188 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.089 | -846 | -472 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.692.496 | -2.154.489 | -2.157.289 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.682 | -7.204 | -8.188 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -100.727 | -100.757 | -49.484 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -8.674.669 | -9.206.879 | -10.533.620 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -5.640.416 | -5.655.648 | -6.781.241 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.358 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.196.061 | -3.140.049 | -2.927.864 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -3.181.704 | -3.140.049 | -2.927.864 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -8.822.120 | -8.795.696 | -9.709.105 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.22 - Einwohnerwesen

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Teilleistungen "12220002.000 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten" und "12220007.001, Bearbeitung Aufenthaltsreg. Nicht-EU-Ausländer" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Personenstandswesen
 1.12.23 - Personenstandswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 592.692 | 588.100 | 588.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 1.945 | 2.014 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 8.826 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.407 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 603.525 | 590.045 | 590.114 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.313.783 | -2.079.222 | -2.286.981 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -295 | -179 | -105 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -62.836 | -51.361 | -52.482 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.987 | -4.913 | -5.806 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -52.705 | -41.366 | -18.318 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.435.606 | -2.177.041 | -2.363.692 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.832.081 | -1.586.997 | -1.773.578 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -938.976 | -846.585 | -1.114.607 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -938.976 | -846.585 | -1.114.607 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.771.057 | -2.433.582 | -2.888.186 |

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Sozialversicherung
 1.12.25 - Sozialversicherung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 99 | 27 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 389 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 414 | 99 | 27 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -93.525 | -87.667 | -24.696 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1 | -8 | -3 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.759 | -1.171 | -341 |
| 15 | - | Abschreibungen | -164 | -92 | -41 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -1.120 | -693 | 31 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -99.568 | -89.632 | -25.049 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -99.155 | -89.533 | -25.022 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -30.170 | -27.385 | -12.511 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -30.170 | -27.385 | -12.511 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -129.325 | -116.918 | -37.532 |

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortlich für den Teilhaushalt: | Fr. Dr. Katharina Rensing |
| Grundlegende Aufgaben: | <p>Klimaschutz: Konzeption, Koordination u. Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie zur CO₂ – Minderung, MANNHEIM AUF KLIMAKURS; Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts; Stellungnahmen zu Stadtentwicklungsprojekten und Genehmigungsverfahren; Umsetzung hoher Energie- und Klimaschutzstandards in Projekten; Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen, klimaresilienten Stadtentwicklung; Klimaschutzkampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung; Netzwerkarbeit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene; Vernetzung lokaler Akteurinnen und Akteure; Förderprogramme mit der Klimaschutzagentur (z. B. Begrünung von Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen)</p> <p>Natur, Forst und zentrale Verwaltung: Untere Naturschutzbehörde Erhaltung, Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft, Ausweisung von Schutzgebieten, Schutzgebietsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen sowie Bewertung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen in unterschiedlichen Verfahren. Artenschutzrecht, Umsetzung von Natura 2000, Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten für wildlebende heimische, insbesondere seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und gefährdete Biotop- und Lebensraumtypen. Förderung des Bewusstseins für Natur- und Artenschutz durch Informationsangebote, Aktionen und Naturpädagogik, Vertrags-naturschutz; Schutz von Bäumen gemäß Baumschutzsatzung Untere Forstbehörde; Waldpädagogik Forstschutz (Schutz vor Gefahren, die dem Wald durch Dritte drohen); Forstaufsicht (Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Waldbesitzer); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Fachplanungen für den Wald auf örtlicher Ebene; Umweltbildung - Waldpädagogik Zentrale Verwaltungsaufgaben; Personal- und Finanzmanagement; IT-Fachverfahren; Statistik; Umweltrecht, zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an Dritte, z.B. für Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten</p> <p>Umwelt und Arbeitsschutz: Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde Erfassung, Erkundung, Sanierung, Überwachung, Sicherung von Altlasten (auch auf Konversionsflächen), Bearbeitung v. Schadensfällen mit umweltgefährdenden Stoffen; Altlastenkataster, Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Grundwasser- u. Gewässerschutz, Trinkwasserschutz, Hochwasserschutz, Gewässergüte u. Gewässerökologie, Geothermie, Zulassungsverfahren, wasserrechtliche Verfügungen, Schutzgebietsausweisungen, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Tanküberwachung, Betriebsprüfungen, Grundwasserkataster Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde Immissionsschutzrechtliche Anzeigen und Genehmigungen,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Bearbeitung von Beschwerden (Lärm, Geruch) Luftreinhaltung, Umweltzone und Luftreinhalteplan; abfall- und immissionsschutzrechtliche Überwachung von Betrieben, abfallrechtliche Anzeigen und Erlaubnisverfahren, Vollzug Verpackungs- und Elektrogesezt, abfallrechtliche Überwachung von Baustellen, Beseitigungsanordnung unerlaubter Abfallablagerungen u. Schrottfahrzeugen im Parkraum Untere Arbeitsschutzbehörde Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz, Gefahrstoffe, Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheit; Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention</p> |
| <p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p> | <p>Eine umweltverträgliche und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, natürliche Lebensräume zu schützen und Umweltbeeinträchtigungen entgegenzuwirken – dafür setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt in unterschiedlichsten Funktionen ein. Neben der Klimaschutzleitstelle sind die Untere Forstbehörde, die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) sowie die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde im Fachbereich verankert. In der Klimaschutzleitstelle werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel die CO₂-Emissionen zu senken, hohe Energie- und Klimaschutzstandards zu erlangen sowie die Stadt klimaneutral und –resilient zu entwickeln. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernats-übergreifend gearbeitet wird und Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft vernetzt werden.</p> <p>Zielsetzung der Unteren Forstbehörde ist die aktive Entwicklung und Erhaltung gesunder Waldökosysteme. Hierfür werden instabile Waldbestände zu klimarobusten, widerstandsfähigen und ökologisch wertvollen Mischwäldern weiterentwickelt. Ein gesunder, ökologisch wertvoller und klimastabiler Mischwald lädt zur Erholung ein, bietet Lebensraum für Arten und trägt mit einer nachhaltigen Holznutzung zur CO₂ Neutralität und Rohstoffversorgung der Stadt Mannheim bei. Darüber hinaus beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und für eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung.</p> <p>Ziel der Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde ist es, die Artenvielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie Natur und Landschaft auch für nachfolgende Generationen nachhaltig zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Schwerpunkt der Arbeit ist es u.a. die Belange des Naturschutzes in unterschiedlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Natur haben, zu vertreten und naturschutzrechtliche Genehmigungen zu erteilen. Zudem ist die Naturschutzbehörde auch mit der Erhaltung und Sicherung von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten sowie dem Schutz besonders geschützter Biotope betraut. Durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sensibilisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem die Mannheimer Bevölkerung für den Natur- und Artenschutz.</p> <p>Die Untere Bodenschutzbehörde sorgt für die Umsetzung der gesetzlichen Regelwerke zum Bodenschutz ebenso wie die fachgerechte Erkundung, Bewertung und Sanierung von Altlasten. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind u.a. das Führen eines Altlasten-Katasters, die Beteiligung an Genehmigungsverfahren oder die</p> |

Beantwortung von Anfragen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes (UIG). Damit leistet die Bodenschutz-behörde einen wesentlichen Beitrag für eine saubere Umwelt und für eine nachhaltige Sicherstellung der Vitalität des Bodenkörpers und seiner natürlichen Schutzfunktionen.

Aufgabe der **Unteren Wasserbehörde** ist es, im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage für Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen. Um die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser langfristig sicherzustellen, sind mögliche Belastungen von Grund- und Oberflächen-wasser auf ein Minimum zu reduzieren sowie bereits eingetretene negative Auswirkungen auf ein Gewässer zu beseitigen. In Wasserrechtsverfahren der Stadt Mannheim als unterer Wasserbehörde werden deshalb Anforderungen hinsichtlich der Gewässergüte und Gewässerökologie, der Entnahmemenge und der technischen Voraussetzungen festgelegt.

Die **Untere Abfallrechtsbehörde** berät und überwacht Betriebe, Baustellen und Abbruchvorhaben auf der Grundlage der Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) hinsichtlich der Einhaltung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus erteilt sie abfallrechtliche Zulassungen und geht abfallrelevanten Umweltbeschwerden nach. Sie befasst sich u. a. mit folgenden Themen: Erlaubnisse für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, Gewerbeabfall-verordnung, Elektroaltgeräte, Anzeigeverfahren für gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen, Verpackungsverordnung, illegale Abfallbeseitigung, Verwertung von mineralischen Abfällen etc.

Die **Untere Immissionsschutzbehörde** erteilt Genehmigungen für bestimmte umweltrelevante Anlagen. In diesen Genehmigungen werden Rahmenbedingungen für das Betreiben der Anlagen so gesetzt, dass Emissionen und Immissionen, die eine schädliche Umwelteinwirkung und erhebliche Belästigungen hervorrufen können, vermieden bzw. auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dabei werden vorwiegend die Themen Lärm, Erschütterungen und Abluft behandelt. Die genehmigten Anlagen werden in regelmäßigen Abständen behördlich überprüft.

Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen werden anlassbezogen kontrolliert, z. B. im Rahmen von Umweltbeschwerden. Dazu gehören hauptsächlich Geruchs-, Rauchgas- und Lärmbeschwerden, die z. B. durch Abluft- oder Kälteanlagen von Gaststätten, Shisha- Bars und Supermärkten verursacht werden. Darüber hinaus ist die Behörde auch beratend tätig.

Die **Arbeitsschutzbehörde** fördert und verbessert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten. Der Vollzug des technischen Arbeitsschutzes fokussiert sich auf die Arbeitsverfahren und Schutzeinrichtungen. Im sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz überprüft die Behörde die Erfüllung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation und gesetzlicher Anforderungen, wie beispielhaft den Arbeitszeit-schutz im Allgemeinen sowie auch speziell im Hinblick auf die Berufsgruppe der Berufskraftfahrer*innen.

Neben den fachspezifischen Verantwortlichkeiten der einzelnen Bereiche bzw. Behörden koordiniert der Fachbereich Klima, Natur, Umwelt auch behördenübergreifende Umweltverfahren und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Der Fachbereich gewährleistet darüber hinaus die Zuschuss-vergaben an städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften und weitere Zuschussnehmer der Stadt Mannheim.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 67 – Klima, Natur, Umwelt

Verantwortlich: Dr. Katharina Rensing

| Nr. | Bezeichnung | Aufzählung Produkte | | Leistungsziel |
|---------|--|---------------------|--|---------------|
| 1.53.80 | Beseitigung von Niederschlagswasser (P) | 1.53.80-01-01 | Beseitigung Niederschlagswasser | 3 |
| 1.54.10 | Gemeindestraßen (P) | 1.54.10-04-00 | Gemeindestraßen (G) | 3 |
| 1.54.20 | Kreisstraßen (P) | 1.54.20-03-00 | Kreisstraßen (K) | 3 |
| 1.54.30 | Landesstraßen (P) | 1.54.30-03-00 | Landesstraßen (L) | 3 |
| 1.54.40 | Bundesstraßen (P) | 1.54.40-03-00 | Bundesstraßen (B) | 3 |
| 1.54.50 | Straßenreinigung/Winterdienst (P) | 1.54.50-03-00 | Straßenreinigung/Winterdienst | 3 |
| 1.54.60 | Parkierungseinrichtungen (P) | 1.54.60-01-00 | Parkierungseinrichtungen | 3 |
| 1.54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr (P) | 1.54.80-01-00 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 3 |
| 1.55.10 | Öffentliches Grün (P) | 1.55.10-00-00 | Öffentliches Grün | 3 |
| 1.55.20 | Gewässerschutz (P) | 1.55.20-02-01 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inklusive HOWA) | 3 |
| | | 1.55.20-02-02 | Wasserrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen | 2 |
| 1.55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen (P) | 1.55.30-00-00 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 3 |
| 1.55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege (P) | 1.55.40-01-01 | BuU. v. Naturschutzflächen | 3 |
| | | 1.55.40-01-02 | Naturschutzrechtliche Maßn., Konzeptionen | 2 |
| 1.55.50 | Forstwirtschaft (P) | 1.55.50-00-00 | Forst | 2 + 3 |
| 1.56.10 | Umweltschutzmaßnahmen (P) | 1.56.10-01-01 | Altlasten | 2 |
| | | 1.56.10-01-02 | Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen, Konzeptionen | 2 |
| | | 1.56.10-01-04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | 2 |
| | | 1.56.10-01-05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen | 2 |
| | | 1.56.10-01-07 | Klimaschutzkonzept/Energieplanung | 1 |
| | | 1.56.10-01-08 | Aktionen/Veranstaltungen/Informationen | 3 |
| 1.56.20 | Arbeitsschutz (P) | 1.56.20-00-01 | Technischer Arbeitsschutz | 2 |
| | | 1.56.20-00-02 | Sozialer u. organisatorischer Arbeitsschutz | 2 |

F= Freiwillige Aufgaben / P= Pflichtaufgaben

G=Gemeindestraßen; K=Kreisstraßen;
L=Landesstraßen; B=Bundesstraßen



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

| Leistungsziel 1 | | Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert. | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.56.10-01-07 | Klimaschutzkonzept/ Energieplanung | Ertrag | 205.664 | 401.183 | 148.000 |
| | | Aufwand | -1.733.922 | -1.903.402 | -2.096.486 |
| | | Saldo | -1.528.258 | -1.502.219 | -1.948.486 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -102.990 | -147.156 | -184.373 |
| | | Saldo mit ILV | -1.631.249 | -1.649.375 | -2.132.859 |
| Erläuterung: | Die Abteilung Klimaschutz ist für die kontinuierliche Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie, einschließlich Klimafolgenanpassung, verantwortlich. Sie ist maßgeblich an der Erreichung des Leitbildzieles (Mannheim 2030) und der Umsetzung des Local Green Deals Mannheim zur klimaneutralen, resilienten Stadt beteiligt und koordiniert diese Aufgaben stadtweit. Ziel ist es, dass die Klimaschutzstrategie der Stadt fach- und dezernatsübergreifend positioniert ist und in der Stadtverwaltung sowie stadtweit mit allen Akteuren umgesetzt wird. Dazu bedarf es einer zielgerichteten Koordination. Die kommunale Klimaschutzstrategie beinhaltet Klimaschutzziele, deren Erreichung durch folgende koordinative und organisatorische Aufgaben der Abteilung Klimaschutz (Leistung) unterstützt werden: die Positionierung von Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Energiefragen in Projektplanung und –entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, die Sicherstellung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung bei der nachhaltigen Stadtentwicklung (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung), regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen. | | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien | 51 | 30 | 90 | 70 |
| 2 | Anzahl der Anträge auf Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen | 10 | 8 | 11 | 8 |

| Leistungsziel 2 | | Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt. | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.55.20-02-02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | Ertrag | 100.990 | 138.559 | 100.983 |
| | | Aufwand | -595.391 | -708.146 | -690.619 |
| | | Saldo | -494.400 | -569.587 | -589.636 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -148.408 | -211.290 | -208.704 |
| | | Saldo mit ILV | -642.808 | -780.876 | -798.340 |
| 1.55.40-01-02 (Teil 1) | Durchführung Baum- schutzsatzung | Ertrag | 63.800 | 60.770 | 63.800 |
| | | Aufwand | 0 | -159.529 | -155.563 |
| | | Saldo | 63.800 | -98.758 | -91.763 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | 0 | -64.595 | -51.371 |
| | | Saldo mit ILV | 63.800 | -163.354 | -143.134 |
| 1.55.40-01-02 (Teil 2) | Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen | Ertrag | 10.060 | 51.925 | 10.061 |
| | | Aufwand | -853.562 | -783.663 | -744.232 |
| | | Saldo | -843.502 | -731.738 | -734.171 |

| Leistungsziel 2 | Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt. | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -166.163 | -199.281 | -171.842 |
| | | Saldo mit ILV | -1.009.664 | -931.019 | -906.012 |
| 1.55.50-00-00 | Forst *1 | Ertrag | 0 | 6.385 | 0 |
| | | Aufwand | -102.285 | -126.327 | -261.595 |
| | | Saldo | -102.285 | -119.942 | -261.595 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -47.507 | -36.400 | -96.915 |
| | | Saldo mit ILV | -149.792 | -156.342 | -358.509 |
| 1.56.10-01-01 | Altlasten | Ertrag | 306.023 | 876.016 | 306.201 |
| | | Aufwand | -589.518 | -1.486.104 | -732.464 |
| | | Saldo | -283.495 | -610.088 | -426.263 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -78.722 | -174.735 | -132.129 |
| | | Saldo mit ILV | -362.217 | -784.823 | -558.392 |
| 1.56.10-01-02 | Bodenschutzrechtl. Maßnahmen | Ertrag | 338 | 394 | 135 |
| | | Aufwand | -203.187 | -32.778 | -89.145 |
| | | Saldo | -202.849 | -32.383 | -89.010 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -50.647 | -9.673 | -26.632 |
| | | Saldo mit ILV | -253.495 | -42.057 | -115.642 |
| 1.56.10-01-04 | Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen | Ertrag | 34.305 | 59.585 | 53.443 |
| | | Aufwand | -433.141 | -498.864 | -451.285 |
| | | Saldo | -398.836 | -439.279 | -397.841 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -96.467 | -158.989 | -120.221 |
| | | Saldo mit ILV | -495.303 | -598.268 | -518.063 |
| 1.56.10-01-05 | Immissionsschutzrechtlich e Maßnahmen | Ertrag | 2.115 | 44.934 | 42.271 |
| | | Aufwand | -517.573 | -471.590 | -693.742 |
| | | Saldo | -515.458 | -426.656 | -651.471 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -128.548 | -162.580 | -203.238 |
| | | Saldo mit ILV | -644.007 | -589.236 | -854.709 |
| 1.56.20-00-01 | Technischer Arbeitsschutz | Ertrag | 18.572 | 6.210 | 18.538 |
| | | Aufwand | -393.588 | -275.343 | -404.301 |
| | | Saldo | -375.016 | -269.134 | -385.764 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -99.918 | -99.008 | -123.203 |
| | | Saldo mit ILV | -474.934 | -368.141 | -508.967 |
| 1.56.20-00-02 | Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz | Ertrag | 45.337 | 34.322 | 76.108 |
| | | Aufwand | -320.583 | -323.448 | -328.232 |
| | | Saldo | -275.246 | -289.126 | -252.124 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -80.094 | -123.344 | -101.092 |
| | | Saldo mit ILV | -355.540 | -412.470 | -353.216 |
| Erläuterung: | Der FB 67 nimmt die hoheitlichen Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden wahr. Die Untere Naturschutzbehörde gewährleistet einen aktiven Natur- und Artenschutz. Sie weist Schutzgebiete mit vielfältigen und wertvollen Lebensräumen aus. Diese und bestehende Schutzgebiete werden durch Pflege erhalten und weiterentwickelt. Durch Informationsangebote und Aktionen sorgt sie dafür, dass das Verständnis der Mannheimer Bevölkerung für Natur- und Umwelt gefördert wird. Mit der | | | | |

| Leistungsziel 2 | | Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt. | | | |
|-----------------|---|--|-----------|----------|-----------|
| | | <p>städtischen Baumschutzsatzung soll die stadtklimatischen und ökologischen Vorteile einer durchgrünten Stadt erhalten bleiben.</p> <p>Die Untere Forstbehörde sorgt dafür, dass der Wald in Mannheim wegen seiner Bedeutung für das Klima, die Reinhaltung der Luft, den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt, die Erholung der Bevölkerung sowie die Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes Holz erhalten und nachhaltig gesichert wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und die nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung.</p> <p>Die Untere Bodenschutzbehörde sorgt unter anderem auf den Konversionsflächen für die gefahrlose Folgenutzung.</p> <p>Die Untere Wasserbehörde garantiert eine nachhaltige Wasserwirtschaft und führt das komplexe Planfeststellungsverfahren zum Ausbau und zur Sanierung des Rheinhochwasserdamms im Mannheimer Süden durch.</p> <p>Die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde ist auf dem Gebiet der Luftreinhaltung tätig, überwacht genehmigungsbedürftige und nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen, die Lärm, Staub oder Gerüche verursachen, sorgt für die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und erteilt die notwendigen Genehmigungen.</p> <p>Die untere Arbeitsschutzbehörde fördert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten.</p> <p>Definitionen: fachgerecht bedeutet: die gesetzlichen Aufgabenstellungen und Anforderungen an die Umweltbehörde werden erreicht. rechtskonform bedeutet: die gesetzlichen Vorgaben für das Tätigwerden werden erfüllt und damit rechtssichere Entscheidungen getroffen.</p> | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen | 20 | 6** | 5 | 10 |
| 3 | Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde | 592 | 550 | 522 | 550 |
| 4 | Anteil der abgeschlossenen Umweltbeschwerden | 91 % | 95 % | 89 % | 95 % |
| 5 | Anzahl der Beratungen der Privatwaldbesitzer | . | 5 | 8 | 10 |

** Das Konzept zur integrierten Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlage des Landes BW legt die Fristen für die regelmäßigen Begehungen fest. Die Mannheimer Anlagen sind demnach i. d. R. alle sechs Jahre zu begehren, woraus sich die Zahl der Überwachungen für die nächsten Jahre ergibt. In den Jahren 2022ff werden die Zahlen wieder steigen, da dann die sechs Jahres Frist von neuem beginnt.

| Leistungsziel 3 | | Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt. | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Produkt | € | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1.53.80-01-01 | EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen) Beseitigung v. Niederschlags- wasser; Gemeinde, Kreis, Landes- Bundesstraßen; Straßenreinigung/Winterdienst; Parkierungseinrichtungen; Sonst. Personen- und Güterverkehr; Öffentliches Grün; BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA; BuU von Naturschutzflächen; Forstbewirtschaftung | Ertrag | 651.441 | 2.004.747 | 1.871.724 |
| 1.54.10-04-00 | | Aufwand | -81.114.464 | -83.517.179 | -88.864.977 |
| 1.54.20-03-00 | | Saldo | -80.463.023 | -81.512.432 | -86.993.253 |
| 1.54.30-03-00 | | Ertrag ./. | | | |
| 1.54.40-03-00 | | Aufwand ILV | -11.700 | -103.338 | -115.901 |
| 1.54.50-03-00 | Saldo mit ILV | | -80.474.724 | -81.615.770 | -87.109.154 |
| 1.54.60-01-00 | | | | | |
| 1.54.80-01-00 | | | | | |
| 1.55.10-00-00 | | | | | |
| 1.55.20-02-01 | | | | | |
| 1.55.30-00-00 | | | | | |
| 1.55.40-01-01 | | | | | |
| 1.55.50-00-00 | Zuschüsse an Dritte*. | | | | |
| 1.56.10-01-08 | | | | | |
| Erläuterung: | | *Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Stadtpark gGmbH, Bundesgartenschau-Gesellschaft, Umweltforum und Schul- und Lehrgarten aus. Die jeweilige Zuschusshöhe kann der entspr. Anlage im Haushaltsplan entnommen werden. | | | |
| Nr. | Leistungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anteil der abgerechneten Mittel des TEH am Sachbudget | . | 100 % | 79,8 % | 100 % |
| 2 | Anteil der abgerechneten Mittel des TFH am Investitionsvolumen | . | 100 % | 99,8 % | 100 % |
| 3 | Anteil der ausbezahlten Zuschüsse des TEH am Budget Zuschüsse | . | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Anteil der ausbezahlten Investitionszuschüsse des TFH an den Investitionszuschüssen | . | 100 % | 100 % | 100 % |

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

| Wirkungsziel 1 | Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft sind gemeinsam im Klimaschutz und in der Klimafolgenanpassung engagiert. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | 6 |
| Erläuterung: | Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. Dieses Engagement wird unterstützt durch eine Kommunikationsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS mit den Handlungsfeldern Vorbild Stadt, Engagiert vor Ort, Zukunft Quartier und Aktive Unternehmen. Ziel der Strategie ist die Vernetzung der Akteure, die Stärkung von Kooperationen und die breite Mitwirkung und Beteiligung aller im Sinne des Leitbildes Mannheim 2030: "Mannheim ist eine klimagerechte Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen und in Projekten MANNHEIM AUF KLIMAKURS ab 01.01.2015 | 8.899 | 7.000 | 10.885 | 11.500 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Fortschreibung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategie zur kommunalen Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS und zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt | | B | Ertrag | 1.506 | 0 |
| | | | Aufwand | -490.695 | -525.658 |
| | | | Saldo | -489.189 | -525.658 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -9.023 | -4.819 |
| | | | Saldo mit ILV | -498.212 | -530.477 |

| Wirkungsziel 2 | In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt. | | | | Strategisches Ziel |
|---|--|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | 6 |
| Erläuterung: | Durch die Festlegung, Förderung und Umsetzung von hohen Klimaschutz- und Energiestandards wird die kommunale Klimaschutzstrategie, insbesondere des Klimaschutz-Aktionsplans 2030, maßgeblich unterstützt. Hohe Energie- und Klimaschutzstandards beeinflussen die CO ₂ -Emissionen und Energieverbräuche in den einzelnen Sektoren (Stadtverwaltung, Haushalte, Industrie, Verkehr) positiv. Die Stadt begleitet diesen Prozess und setzt sich für die Umsetzung der Standards in Projekten und bei Konzepten (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung) ein. Durch die Förderungen wird die klimaneutrale Stadt vorangetrieben und Maßnahmen zur Energie-, Wärme- und Verkehrswende durch innovative Beteiligungsformate entwickelt und angestoßen. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen | . | 100 | 300 | 200 |
| 2 | Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartierskonzepten abgedeckt sind (an allen 38 Stadtteilen) | . | 30 % | 34,2 % | 40% |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards | | B | Ertrag | 68.802 | 130.000 |
| | | | Aufwand | -712.305 | -929.537 |
| | | | Saldo | -643.503 | -799.537 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -5.544 | -7.369 |
| | | | Saldo mit ILV | -649.047 | -806.906 |
| Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung | | A | Ertrag | 85.183 | 0 |
| | | | Aufwand | -120.170 | -91.487 |
| | | | Saldo | -34.987 | -91.487 |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -25.480 | -21.684 |
| | | | Saldo mit ILV | -60.467 | -113.171 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung | B | Ertrag | 4.359 | 0 |
| | | Aufwand | -21.847 | -20.198 |
| | | Saldo | -17.487 | -20.198 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -4.738 | -4.775 |
| | | Saldo mit ILV | -22.225 | -24.972 |

| Wirkungsziel 3 | Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Natur- und Umweltschutz sind gestärkt. | Strategisches Ziel 6 | | | |
|--|--|---------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Erläuterung: | Die Untere Naturschutzbehörde führt umweltpädagogische Veranstaltungen und Aktionen - wie "Tümpeln", "Tag der Artenvielfalt" oder Schutzgebietsführungen durch, um das Umweltbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stärken. Die Waldpädagogen der Unteren Forstbehörde bieten Waldführungen, Arbeitsprojekte und Fortbildungen für unterschiedlicher Zielgruppen u.a. Schülerinnen und Schüler, an. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der AöR-ForstBW, dem RNK und der SDW über das Waldhaus Mannheim. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 |
| 1 | Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen | . | 1.100 | 175 | 1.100 |
| 2 | Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen | . | 5.000 | 0 * | 5.000 |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 |
| Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen | B | Ertrag | | 854 | 0 |
| | | Aufwand | | -22.843 | -30.838 |
| | | Saldo | | -21.989 | -30.838 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -4.357 | -3.231 |
| | | Saldo mit ILV | | -26.346 | -34.069 |
| Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen | B | Ertrag | | 1.050 | 0 |
| | | Aufwand | | -39.493 | -132.547 |
| | | Saldo | | -38.443 | -132.547 |
| | | Ertrag ./. Aufwand ILV | | -8.626 | -36.916 |
| | | Saldo mit ILV | | -47.069 | -169.464 |

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen stattfinden

| Wirkungsziel 4 | | Flächen aus dem Altlasten- und Bodenschutzkataster stehen zur Folgenutzung bereit. | | | | Strategisches Ziel |
|--|--|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Altlasten hemmen die Innenentwicklung und die Bereitstellung attraktiver Wohnbau- und Gewerbeflächen, u. A. auf den ehem. Kasernengeländen. | | | | 6 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Verdachtsflächen, die von der Altlastenbehörde jährlich freigegeben wurden | . | 30 | 30 | 30 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Erfassung, Erkundung und Sanierung von Altlasten/Altlastenverdachtsflächen | | B | Ertrag | 1 | 5.742 | |
| | | | Aufwand | -11.884 | -93.581 | |
| | | | Saldo | -11.883 | -87.839 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -3.229 | -18.616 | |
| | | | Saldo mit ILV | -15.111 | -106.455 | |

| Wirkungsziel 5 | | Das Bewusstsein in Unternehmen zur Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsschutzstandards ist gestärkt. | | | | Strategisches Ziel |
|--|---|--|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Erläuterung: | | Die untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde erhöht in Mannheim die Umweltqualität durch die Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlagen. Die untere Arbeitsschutzbehörde erhöht in Mannheim die Sicherheit für Beschäftigte und Dritte vor Gefahren durch gefährliche Anlagen, die einer besonderen Überwachung bedürfen (überwachungsbedürftige Anlagen). | | | | 6 |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben | . | 20 | 25 | 20 | |
| 2 | Anteil der nicht geprüften Anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen | . | < 10 % | 6,4 % | < 10 % | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Durchführung von Prüfungen wiederkehrender Emissionsmessungen und abfallrechtlicher Überwachungen in Betrieben | | B | Ertrag | 232 | 4.506 | |
| | | | Aufwand | -862 | -4.411 | |
| | | | Saldo | -630 | 96 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -276 | -858 | |
| | | | Saldo mit ILV | -906 | -762 | |
| Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen | | B | Ertrag | 1.082 | 5.405 | |
| | | | Aufwand | -68.152 | -98.047 | |
| | | | Saldo | -67.070 | -92.642 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -14.982 | -20.098 | |
| | | | Saldo mit ILV | -82.052 | -112.740 | |

| Wirkungsziel 6 | | Artenvielfalt und -bestand sind in Mannheim nachhaltig gefestigt. | | | | Strategisches Ziel 6 |
|--|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Erläuterung: | | Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig. Die in den Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt. Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice. | | | | |
| Nr. | Wirkungskennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| 1 | Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet | . | 40 | 112 | 60 | |
| 2 | Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten | . | 25 | 25 | 30 | |
| 3 | Fläche Schon- und Bannwald in ha | . | 126 | 126 | 126 | |
| Maßnahmen | | Dimension | € | Ist 2020 | Plan 2022 | |
| Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population | | A | Ertrag | 9.837 | 0 | |
| | | | Aufwand | -170.485 | -197.980 | |
| | | | Saldo | -160.648 | -197.980 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.309 | -4.842 | |
| | | | Saldo mit ILV | -161.957 | -202.821 | |
| Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten | | B | Ertrag | 191 | 0 | |
| | | | Aufwand | -3.039 | -5.216 | |
| | | | Saldo | -2.848 | -5.216 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -730 | -1.199 | |
| | | | Saldo mit ILV | -3.577 | -6.415 | |
| Kontrolle und Entwicklung von Schon- und Bannwäldern | | B | Ertrag | 12 | 0 | |
| | | | Aufwand | -5.960 | -10.265 | |
| | | | Saldo | -5.948 | -10.265 | |
| | | | Ertrag ./. Aufwand ILV | -1.296 | -2.537 | |
| | | | Saldo mit ILV | -7.244 | -12.802 | |

5. Stellenübersicht

| Stellenübersicht | 2022 | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| | Beamte | Beschäftigte | Gesamt |
| Anzahl der Stellen | 19,04 | 35,25 | 54,29 |

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.208.425 | 672.440 | 2.318.090 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 6.075 | 1.441 | 6.074 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 382.634 | 298.700 | 308.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.345 | 13.600 | 13.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 49.857 | 482.340 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.785 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.750 | 44.800 | 44.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.706.871 | 1.513.321 | 2.691.264 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.914.028 | -3.750.000 | -4.294.400 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.038.294 | -1.103.495 | -1.116.045 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.727.343 | -522.419 | -2.935.401 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -82.235.879 | -82.561.821 | -87.081.295 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -368.883 | -89.694 | -85.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -90.284.427 | -88.027.429 | -95.512.641 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -86.577.556 | -86.514.108 | -92.821.377 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.490.389 | -1.033.861 | -1.535.621 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -1.490.389 | -1.033.861 | -1.535.621 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -88.067.945 | -87.547.969 | -94.356.998 |

FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

| Zu Zeile 17 | Transferaufwendungen | 2022 EUR | |
|----------------|---|-------------|--|
| | Zuschuss Stadtpark gGmbH | 7.618.221 | |
| | Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim | 730.178 | |
| | Zuschuss an KSA für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser) | 697.923 | |
| | Zuschuss an Klimaschutzagentur | 298.962 | |
| | Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung | 139.515 | |
| | Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten | 95.169 | |
| | Zuschuss an Umweltforum | 79.723 | |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | Der Zuschuss an den EB Stadtraumservice setzt sich zusammen aus: | | |
| | Betriebskostenzuschuss EB 76 | 62.250.396 | |
| | BKZ aus § 26 FAG, § 27 FAG | 615.650 | |
| | Trägerdarlehen | 14.555.558 | |
| | Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76 | 77.421.604 | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte | 87.081.295 | |
|--|--|-------------------|--|

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.286.969 | 1.411.880 | 2.585.190 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.445.369 | -87.384.482 | -92.435.411 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -72.158.400 | -85.972.602 | -89.850.221 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.111.357 | 10.174.700 | 22.008.752 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 183.840 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 35.425 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 1.332.823 | 10.174.700 | 22.008.752 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -99.732 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.883.547 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -165.685 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -15.900.000 | -23.600.000 | -32.100.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -35.974.166 | -26.110.000 | -34.280.312 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -141.015 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -56.164.145 | -51.710.000 | -67.780.312 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -54.831.322 | -41.535.300 | -45.771.560 | 0 |

| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.67547040: Radweg Augusta-Anlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.977.527 | -2.577.527 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -3.177.527 | -2.577.527 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme | Bisher finanziert/ bereitgestellt | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026ff. EUR |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I67-BUGA: Kapital BUGA | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.100.000 | 0 | 0 | -710.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -4.100.000 | 0 | 6.900.000 | -710.000 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einhreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.260.000 | 0 | -3.458.500 | -4.710.000 | -1.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -3.260.000 | 0 | -3.458.500 | -4.710.000 | -1.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

**Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice:**

Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|---|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.299.663 | 0 | 174.700 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -18.682.965 | 0 | -21.425.000 | -22.350.000 | -25.125.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -17.383.302 | 0 | -21.250.300 | -21.150.000 | -23.925.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

**Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice**

Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.021.236 | 10.021.236 | 12.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.509.820 | -43.140.620 | -26.000.000 | 0 | -16.000.000 | -8.369.200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -51.488.584 | -33.119.384 | -14.000.000 | 0 | -6.000.000 | -3.369.200 | 5.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtsumme der Maßnahme EUR | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026ff. EUR |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I67-NECKARW: Neckarrenaturierung West | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.438.070 | 0 | 7.909.089 | 0 | 1.528.981 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.337.347 | 0 | -12.337.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | -2.899.277 | 0 | -4.428.258 | 0 | 1.528.981 | 0 | 0 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|----------|----------|----------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 5 | VE 2022 EUR 6 | Planung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026ff. EUR 10 |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| I67-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13) | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |

| Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant. | | | |

Dezernat V

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

68-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.970 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 5.970 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 5.970 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.970 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -5.970 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Abwasserbeseitigung
 1.53.80 – Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.214.953 | -2.220.924 | -2.225.839 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.214.953 | -2.220.924 | -2.225.839 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.214.953 | -2.220.924 | -2.225.839 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -171 | 0 | -50 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -171 | 0 | -50 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -2.215.124 | -2.220.924 | -2.225.889 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Gemeindestraßen
 1.54.10 – Gemeindestraßen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | 2020 EUR | | 2021 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 594.878 | 0 | 615.650 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 785 | 0 | 785 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.229 | 0 | 0 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 758 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 17.815 | 0 | 0 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 647.465 | 0 | 616.435 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -110.756 | 0 | 0 | |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.363.093 | -52.462 | -2.199.552 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -38.842.050 | -38.163.571 | -38.995.071 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -285.726 | 0 | 0 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -40.601.625 | -38.216.033 | -41.194.623 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -39.954.160 | -38.216.033 | -40.578.188 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -88.498 | -2.357 | -78.899 | |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -88.498 | -2.357 | -78.899 | |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -40.042.658 | -38.218.390 | -40.657.087 | |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mannheim „Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden (§ 26 FAG) sowie „Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 I FAG). Die Zuweisungen sind im städtischen Haushalt veranschlagt, die im Vollzug eingehenden Zuweisungen werden an den EB 76 ausgezahlt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Kreisstraßen
 1.54.20 – Kreisstraßen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.710 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 3.710 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -1.768 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.261.137 | -1.294.032 | -1.293.760 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.261.137 | -1.295.800 | -1.293.760 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.257.427 | -1.295.800 | -1.293.760 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -514 | -79 | -141 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -514 | -79 | -141 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.257.941 | -1.295.879 | -1.293.901 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 – Kreisstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Landesstraßen
 1.54.30 – Landesstraßen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.048 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 7.048 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -1.768 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.530.907 | -1.513.797 | -1.528.142 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.530.907 | -1.515.565 | -1.528.142 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.523.859 | -1.515.565 | -1.528.142 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -581 | -79 | -174 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -581 | -79 | -174 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.524.439 | -1.515.644 | -1.528.316 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Bundesstraßen
 1.54.40 – Bundesstraßen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.326.902 | 650.000 | 1.250.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.326.902 | 650.000 | 1.250.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -2.947 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.549.943 | -2.794.567 | -2.779.059 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -2.549.943 | -2.797.514 | -2.779.059 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.223.041 | -2.147.514 | -1.529.059 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -614 | -132 | -191 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -614 | -132 | -191 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.223.655 | -2.147.646 | -1.529.250 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 – Bundesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Straßenreinigung / Winterdienst
 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -13.507.289 | -13.699.344 | -13.925.666 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -13.507.289 | -13.699.344 | -13.925.666 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -13.507.289 | -13.699.344 | -13.925.666 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -202 | 0 | -50 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -202 | 0 | -50 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -13.507.491 | -13.699.344 | -13.925.716 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -368.510 | -398.534 | -415.755 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -368.510 | -398.534 | -415.755 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -368.510 | -398.534 | -415.755 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -219 | 0 | -58 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -219 | 0 | -58 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -368.729 | -398.534 | -415.813 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Öffentliches Grün
 1.55.10 – Öffentliches Grün

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 5.290 | 0 | 5.289 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 20.523 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 25.813 | 0 | 5.289 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.232 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.949 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -284.388 | -370.324 | -651.055 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -18.517.003 | -18.908.257 | -22.120.123 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -28 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -18.812.599 | -19.278.581 | -22.771.178 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -18.786.786 | -19.278.581 | -22.765.889 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.531 | -16.636 | -23.744 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -10.531 | -16.636 | -23.744 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -18.797.317 | -19.295.217 | -22.789.633 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.10 – Öffentliches Grün

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Gewässerschutz
 1.55.20 – Gewässerschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 990 | 983 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 136.905 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 154 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 138.559 | 100.990 | 100.983 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -674.030 | -589.506 | -669.969 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -25.281 | -11.991 | -12.560 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.052 | -206 | -1.065 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -94.780 | -120.528 | -141.829 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -7.782 | -6.975 | -7.025 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -802.926 | -729.206 | -832.448 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -664.367 | -628.216 | -731.465 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -211.492 | -148.783 | -208.754 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -211.492 | -148.783 | -208.754 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -875.858 | -777.000 | -940.219 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.20 – Gewässerschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Friedhofs- u. Bestattungswesen
 1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.285 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 1.441 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 9.285 | 1.441 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.321 | -12.321 | -12.321 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -782.714 | -732.714 | -730.178 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -802.835 | -752.835 | -750.299 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -793.551 | -751.394 | -750.299 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -817 | -904 | -868 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -817 | -904 | -868 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -794.368 | -752.298 | -751.167 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung an den **Eigenbetrieb Friedhöfe** wird als Kostenersatz für Sondergräber, öffentliches Grün, sowie für Sanierungsmaßnahmen im hoheitlichen Bereich gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Naturschutz und Landschaftspflege
 1.55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.342 | 0 | 1 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 79.700 | 73.860 | 73.860 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 928 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 10.982 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 743 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 112.696 | 73.860 | 73.861 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -689.412 | -614.807 | -650.541 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -239.806 | -236.337 | -238.414 |
| 15 | - | Abschreibungen | -640 | 0 | -586 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -381.706 | -346.907 | -444.216 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -13.333 | -10.205 | -10.254 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.324.898 | -1.208.256 | -1.344.011 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.212.202 | -1.134.396 | -1.270.150 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -264.268 | -166.671 | -223.462 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -264.268 | -166.671 | -223.462 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.476.470 | -1.301.068 | -1.493.612 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege

Zu Zeile 5, 14, 18 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen beim FB 67 aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Produkt 1.55.40-01-01 Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen beim EB 76 und werden dem Eigenbetrieb SRS zur Durchführung der Ausgleichspflanzungen zur Verfügung gestellt.
Sollten die Ausgleichszahlungen nicht kostendeckend sein trägt der Eigenbetrieb die Kofinanzierung aus eigenen Mittelansätzen für Baumpflanzungen.

Zu Zeile 2, 7, 10, 14, 18 Zuweisungen und Zuwendungen; Kostenerstattungen und Kostenumlagen; Sonstige ordentliche Erträge; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrerträge bei dem Produkt 1.55.40-01-02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (z.B. Feldhamster) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb des Produkts.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Forstwirtschaft
 1.55.50 – Forstwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 999 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.545 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 841 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 6.385 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -112.908 | -63.430 | -222.882 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -3.850 | -5.740 | -6.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | -457 | -12 | -555 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.159.388 | -1.153.146 | -1.170.365 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -9.112 | -32.763 | -32.007 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.285.715 | -1.255.090 | -1.431.960 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.279.330 | -1.255.090 | -1.431.960 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -36.400 | -47.201 | -96.915 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -36.400 | -47.201 | -96.915 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -1.315.730 | -1.302.291 | -1.528.874 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 – Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.

Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Zu Zeile 2,6,7,10,14,18 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrerträge bei der Produktgruppe 1.55.50 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Umweltschutzmaßnahmen
 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.246.261 | 20.241 | 450.310 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.932 | 76.140 | 86.140 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.114 | 13.600 | 13.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 19.124 | 482.340 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.384.453 | 592.321 | 550.050 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.750.275 | -1.768.664 | -2.048.324 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.749.380 | -834.143 | -844.059 |
| 15 | - | Abschreibungen | -62.908 | -74.161 | -63.463 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.025.500 | -1.215.500 | -1.311.292 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -36.181 | -23.081 | -20.230 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -4.624.245 | -3.915.549 | -4.287.368 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -3.239.792 | -3.323.227 | -3.737.317 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -671.547 | -469.284 | -678.020 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -671.547 | -469.284 | -678.020 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -3.911.338 | -3.792.511 | -4.415.337 |

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.56.10 - Umweltschutzmaßnahmen

Zu Zeile 2, 10, 14 Zuweisungen und Zuwendungen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dem Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen der bewilligten Maßnahme umgesetzt werden.

Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten berechtigen zu Mehraufwendungen.

Bei dem Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen umgesetzt werden.

Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung an die **Klimaschutzagentur** im Jahr 2022 wird:

- in Höhe von 298.962 € als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen;
- in Höhe von 597.923 € zur Förderung energetischer Sanierungen an privaten Häusern und als Solarbonus;
- in Höhe von 139.515 € zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Begrünung von Entsiegelungsflächen
gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Arbeitsschutz
 1.56.20 – Arbeitsschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1.209 | 1.146 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.869 | 48.700 | 48.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 178 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.485 | 44.800 | 44.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 40.532 | 94.709 | 94.646 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -574.361 | -713.593 | -702.683 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -13.028 | -15.284 | -14.862 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.482 | -6.451 | -6.805 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -8.920 | -8.870 | -8.184 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -598.791 | -744.198 | -732.534 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -558.260 | -649.489 | -637.888 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -222.352 | -181.733 | -224.295 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23) | -222.352 | -181.733 | -224.295 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24) | -780.612 | -831.223 | -862.184 |

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| 1. Finanzplan 2021-2025 | 637 |
| 2. Investitionsübersicht | 643 |
| 2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen..... | 644 |
| 2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter..... | 647 |
| 2.3 Beschaffungen und ähnliches | 652 |
| 2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen | 654 |
| 3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim | 657 |
| 4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 665 |
| 5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen | 681 |
| 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 687 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 693 |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 695 |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 697 |
| 10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 699 |
| 11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise | 703 |
| 12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen | 709 |
| 13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte | 715 |
| 13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | 716 |
| 13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) | 726 |
| 14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen | 737 |
| 15. Wirtschaftspläne | 739 |
| | |
| Stellenplan | 781 |
| Stichwortverzeichnis | 803 |

1. Finanzplan 2021-2025

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

| Nr | Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 686.690.300 | 660.035.400 | 682.388.400 | 712.741.700 | 729.558.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 529.590.766 | 573.114.634 | 594.265.448 | 599.661.683 | 608.187.773 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 3.640.512 | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 17.203.400 | 13.321.300 | 13.437.600 | 13.541.100 | 13.635.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.373.659 | 36.221.348 | 36.193.388 | 36.193.388 | 36.193.388 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.682.787 | 19.868.459 | 19.896.109 | 19.895.094 | 19.895.094 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und -umlagen | 52.473.283 | 53.188.792 | 53.528.233 | 54.197.795 | 54.596.454 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.978.680 | 5.777.360 | 5.582.010 | 5.592.610 | 5.592.610 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.586.685 | 40.003.019 | 40.131.444 | 40.132.459 | 40.132.459 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.391.355.072 | 1.405.777.962 | 1.449.670.282 | 1.486.203.479 | 1.512.039.028 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -336.424.146 | -355.615.250 | -360.387.450 | -369.294.050 | -378.802.750 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -342.700 | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 |
| 14 | - | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -131.694.864 | -134.735.462 | -134.034.573 | -133.910.704 | -133.988.335 |
| 15 | - | Abschreibungen | -39.046.002 | -43.608.995 | -43.633.521 | -44.713.029 | -45.802.210 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufw. | -15.475.000 | -14.752.050 | -14.844.850 | -14.876.000 | -14.876.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -700.058.605 | -710.029.583 | -729.590.292 | -739.528.447 | -751.828.367 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufw. | -110.502.531 | -118.999.325 | -123.621.168 | -129.367.531 | -126.022.962 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr | Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.333.543.848 | -1.378.050.765 | -1.406.396.854 | -1.431.951.761 | -1.451.561.524 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19) | 57.811.224 | 27.727.197 | 43.273.428 | 54.251.718 | 60.477.504 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23) | 66.311.224 | 36.227.197 | 51.773.428 | 62.751.718 | 68.977.504 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -57.811.224 | -27.727.197 | -43.273.428 | -54.251.718 | -60.477.504 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

| Nr | Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 ff EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 686.690.300 | 660.035.400 | 682.388.400 | 712.741.700 | 729.558.300 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529.590.766 | 547.234.634 | 594.265.448 | 599.661.683 | 608.187.773 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 17.203.400 | 13.321.300 | 13.437.600 | 13.541.100 | 13.635.300 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.373.659 | 36.221.348 | 36.193.388 | 36.193.388 | 36.193.388 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.682.787 | 19.868.459 | 19.896.109 | 19.895.094 | 19.895.094 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.473.283 | 53.188.792 | 53.528.233 | 54.197.795 | 54.596.454 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.978.680 | 5.777.360 | 5.582.010 | 5.592.610 | 5.592.610 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 39.573.640 | 39.975.400 | 40.103.825 | 40.104.840 | 40.104.840 | 0 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.) | 1.387.566.515 | 1.375.622.693 | 1.445.395.013 | 1.481.928.210 | 1.507.763.759 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -337.653.246 | -356.024.150 | -360.567.350 | -369.473.950 | -378.982.650 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -342.700 | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.694.864 | -134.735.462 | -134.034.573 | -133.910.704 | -133.988.335 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -15.475.000 | -14.752.050 | -14.844.850 | -14.876.000 | -14.876.000 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -700.058.605 | -733.079.583 | -729.590.292 | -739.528.447 | -751.828.367 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -110.502.531 | -118.999.325 | -123.621.168 | -129.367.531 | -126.022.962 | 0 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15) | -1.295.726.946 | -1.357.900.670 | -1.362.943.233 | -1.387.418.632 | -1.405.939.214 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr | Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 ff EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16) | 91.839.569 | 17.722.023 | 82.451.780 | 94.509.578 | 101.824.545 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.694.700 | 64.019.099 | 61.795.251 | 52.049.000 | 58.735.400 | 18.344.748 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.119.600 | 11.510.000 | 30.410.000 | 11.510.000 | 11.510.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 12.224.900 | 12.224.900 | 12.224.900 | 12.224.900 | 12.224.900 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22) | 65.039.200 | 87.753.999 | 104.430.151 | 75.783.900 | 82.470.300 | 18.344.748 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.680.000 | -6.180.000 | -6.080.000 | -7.180.000 | -4.680.000 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.431.315 | -101.768.439 | -104.310.380 | -75.265.955 | -47.516.300 | -114.655.273 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.605.000 | -4.605.000 | -4.505.000 | -4.505.000 | -4.505.000 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -33.600.000 | -42.100.000 | -18.000.000 | -11.079.200 | -2.000.000 | -50.000.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -68.195.600 | -92.243.060 | -100.205.309 | -91.957.420 | -95.688.800 | -111.514.963 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.314.286 | -6.831.893 | -4.534.049 | -4.260.860 | -4.438.849 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29) | -185.826.201 | -253.728.392 | -237.634.738 | -194.248.435 | -158.828.949 | -276.170.236 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Nr | Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 ff EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30) | -120.787.001 | -165.974.393 | -133.204.587 | -118.464.535 | -76.358.649 | -257.825.488 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -28.947.432 | -148.252.370 | -50.752.807 | -23.954.957 | 25.465.896 | -257.825.488 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 32.077.800 | 33.337.500 | 34.070.200 | 33.745.500 | 33.763.500 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -30.620.500 | -31.820.000 | -32.490.000 | -32.100.000 | -32.050.000 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34) | 1.457.300 | 1.517.500 | 1.580.200 | 1.645.500 | 1.713.500 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35) | -27.490.132 | -146.734.870 | -49.172.607 | -22.309.457 | 27.179.396 | -257.825.488 |

2. Investitionsübersicht

- 2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter
- 2.3 Beschaffungen und ähnliches
- 2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

2. Investitionsübersicht

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung Baumaßnahme | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | 8.25112007 | 25 | IV | Rathaus E 5 Umbau | 10.388.000 | 3.583.571 | 497.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8.25112009 | 25 | IV | Umbau E 4 | 3.648.000 | 3.300.000 | 348.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8.25113002 | 25 | IV | Ausbau Zugangskontrollen | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | 8.25115001 | 25 | IV | Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | 8.25122002 | 25 | IV | Grunderneuerung Feuerwache Nord | 22.000.000 | 18.677.689 | 3.322.311 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.25122007 | 25 | IV | FW Süd Grundsanierung | 2.812.457 | 2.712.457 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8.25125001 | 25 | IV | K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug) | 550.000 | 350.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.25272001 | 25 | IV | Neubau Stadtbibliothek | 31.000.000 | 8.250.000 | 500.000 | 5.125.779 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | 8.25282005 | 25 | IV | Kulturhalle Feudenheim | 270.000 | 70.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8.25286001 | 25 | IV | Multihalle | 20.300.000 | 1.810.517 | 2.776.261 | 10.000.000 | 1.505.839 | 0 |
| 11 | 8.25362025 | 25 | IV | Fortsetzung Kita-Ausbau | Global | 0 | 750.000 | 3.350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 12 | 8.25362028 | 25 | IV | Jugendtreff Luzenberg | 1.951.300 | 900.000 | 455.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8.25362029 | 25 | IV | Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung | 8.100.000 | 954.777 | 0 | 0 | 300.000 | 350.000 |
| 14 | 8.25362030 | 25 | IV | Kinderhaus Erlenhof | 1.700.000 | 1.100.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 15 | 8.25362033 | 25 | IV | Neubau Kiga Sandhofen | 4.400.000 | 147.324 | 3.000.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 16 | 8.25362036 | 25 | IV | Sicherheitsrelevante Maßnahmen in KH (Asi) | Global | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 17 | 8.25362038 | 25 | IV | Jugendtreff Neuhermsheim | 1.100.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8.25362047 | 25 | IV | Seniorentreff Rheinau | 1.600.000 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19 | 8.25516006 | 25 | IV | Erschließung Schafweide (A) | 4.200.000 | 1.848.100 | 1.137.400 | 1.214.500 | 0 | 0 |
| 20 | 8.25520001 | 25 | IV | Kosten f. planerische Voruntersuchung | Global | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 21 | 8.25520002 | 25 | IV | Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | 8.25521001 | 25 | IV | Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020 | Global | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung Baumaßnahme | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|------------|----|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 23 | 8.25521002 | 25 | IV | Konzeption Energiesparmaßnahmen | Global | 0 | 226.800 | 226.800 | 226.800 | 226.800 |
| 24 | 8.25542001 | 25 | IV | Fontänenanlage - Sanierungskonzept | 5.305.000 | 105.000 | 4.000.000 | 1.095.000 | 0 | 0 |
| 25 | 8.40210000 | 40 | III | Planungskosten für Schulbaumaßnahmen | Global | 0 | 320.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 26 | 8.40211000 | 40 | III | Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym. | 28.000.000 | 24.853.963 | 2.000.000 | 1.146.037 | 0 | 0 |
| 27 | 8.40211004 | 40 | III | Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym. | 9.100.000 | 5.100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 28 | 8.40211005 | 40 | III | Generalsanierung Pestalozzischule | 37.940.000 | 2.508.062 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 29 | 8.40211008 | 40 | III | Generalsanierung Justus v. Liebig Schule | 8.377.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 377.000 |
| 30 | 8.40211010 | 40 | III | Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS) | 21.680.000 | 7.580.603 | 5.460.000 | 2.000.000 | 756.597 | 0 |
| 32 | 8.40211012 | 40 | III | Moll-Gymnasium Fenster | 5.683.000 | 200.000 | 1.190.000 | 381.464 | 0 | 0 |
| 33 | 8.40211013 | 40 | III | Geschwister Scholl Schulen | 60.000.000 | 0 | 150.000 | 0 | 350.000 | 1.000.000 |
| 34 | 8.40211018 | 40 | III | IGMH Sporthalle | 8.565.000 | 0 | 2.500.000 | 6.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 35 | 8.40212000 | 40 | III | Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule / Sporthalle + Mensa | 18.727.500 | 250.000 | 3.670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8.40212019 | 40 | III | J. Kepler GMS | 11.265.000 | 4.900.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.665.000 | 0 |
| 37 | 8.40212021 | 40 | III | Neckarufer Nord Bebauung (NUB) | 3.000.000 | 0 | 0 | 450.000 | 1.050.000 | 1.500.000 |
| 38 | 8.40213011 | 40 | III | Schule für Spinelli | 16.645.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.250.000 |
| 39 | 8.40213012 | 40 | III | Schule für Benjamin Franklin | 33.120.000 | 4.655.000 | 12.500.000 | 6.200.000 | 7.222.121 | 0 |
| 40 | 8.40213013 | 40 | III | Alfred-Delp-Schule (GTS) | 7.900.000 | 313.996 | 100.000 | 0 | 250.000 | 750.000 |
| 41 | 8.40213014 | 40 | III | Humboldtschule (Neubau) GTS | 17.000.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 42 | 8.40213015 | 40 | III | Schillerschule G-GTS | 30.952.000 | 5.600.000 | 5.500.000 | 3.400.000 | 3.200.000 | 1.000.000 |
| 43 | 8.40213016 | 40 | III | Waldschule | 4.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 44 | 8.40213018 | 40 | III | Almenhof G-GTS | 3.150.000 | | 0 | 150.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| 45 | 8.40215002 | 40 | III | Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8.40215015 | 40 | III | Brandschutz Ludwig-Frank-Gym. | 4.490.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 47 | 8.40216000 | 40 | III | Tilgung Forfaitierung | Global | 0 | 1.517.500 | 1.580.200 | 1.580.200 | 1.713.500 |
| 48 | 8.40218000 | 40 | III | Ausbau Netzwerk - Multimedia | Global | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 49 | 8.40218002 | 40 | III | Schulhöfe | Global | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 50 | 8.40218003 | 40 | III | Funktionserhaltungsmaßnahmen | 10.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung Baumaßnahme | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 51 | 8.40218500 | 40 | III | Schulsporthallen | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 52 | 8.40261000 | 40 | III | Musikschule | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 800.000 |
| 53 | 8.52421209 | 52 | IV | Verifizierung der Nutzungskonzeption Herschelbad | 54.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 5.000.000 |
| 54 | 8.52421216 | 52 | IV | Neubau Kombibad Herzogenried | 49.800.000 | 2.500.000 | 13.000.000 | 20.000.000 | 9.000.000 | 800.000 |
| 55 | 8.52421600 | 52 | IV | Sportanlagen Bau und Verbesserung | Global | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 56 | 8.52422010 | 52 | IV | Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage | 700.000 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 |
| 57 | 8.52422011 | 52 | IV | Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude | 850.400 | 0 | 673.400 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8.52423013 | 52 | IV | EZH, Sanierung Gebäude | 1.500.000 | 0 | 300.000 | 50.000 | 550.000 | 600.000 |
| 59 | 8.52423014 | 52 | IV | EZH, Sanierung Technik | 2.500.000 | 0 | 300.000 | 550.000 | 650.000 | 500.000 |
| 60 | 8.52423019 | 52 | IV | Grundsanierung Leichtathletikhalle | 5.086.600 | 0 | 0 | 445.600 | 2.000.000 | 2.402.000 |
| 61 | 8.52427001 | 52 | IV | Brandschutz Hallen | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 62 | 8.61516001 | 61 | IV | Planung Konversion | Global | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 63 | 8.61516012 | 61 | IV | Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt | 27.500.000 | 18.715.680 | 3.800.000 | 3.800.000 | 737.320 | 447.000 |
| 64 | 8.61516013 | 61 | IV | Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel. | 7.865.664 | 6.913.586 | 800.000 | 0 | 152.078 | 0 |
| 65 | 8.61516023 | 61 | IV | Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7 | 34.361.753 | 29.792.886 | 1.468.867 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 |
| 66 | 8.61516030 | 61 | IV | Sanierung Käfertal Zentrum | 2.150.000 | 1.650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 8.61516039 | 61 | IV | Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr | 18.600.000 | 500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
| 68 | 8.61542031 | 61 | IV | Planung Fußverkehrsinfrastruktur | Global | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 69 | 8.61547032 | 61 | IV | Planungskosten Radwege | Global | 0 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 70 | 8.67547040 | 67 | V | Radweg Augusta-Anlage | 4.000.000 | 300.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8.80577006 | 80 | II | MAFINEX BA 2B | 4.800.000 | 4.750.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 72 | 8.80577007 | 80 | II | GreenTech | 14.120.000 | 0 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.920.000 | 0 |
| 73 | I05-KLIMA | 105 | V | Klimafonds | Global | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Gesamtergebnis | | | | | 648.879.774 | 129.727.633 | 104.468.439 | 107.010.380 | 77.965.955 | 50.216.300 |

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

| Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | I40-MARTINS | 40 | III | Martinsschule | 661.171 | 481.171 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I41-KUNSTH | 41 | II | Investitionszuschuss Kunsthalle | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | I41-NT | 41 | II | Investitionszuschuss Nationaltheater | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | I41-NTGENSAN | 41 | II | Investitionszuschuss NT Generalsanierung | 290.000.000 | 16.447.204 | 29.033.800 | 49.000.000 | 47.000.000 | 38.400.000 |
| 5 | I41-REM | 41 | II | Investitionszuschuss REM | Global | 0 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 6 | I41-TECHNOS | 41 | II | Investitionszuschuss Technoseum | Global | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | I41-TECHERW | 41 | II | Erweiterung Technoseum | 10.000.000 | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | I41-ZUWZUSCH | 41 | II | gel. Investitionszuschüsse Amt 41 | Global | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | I58-KIGAINV | 51 | III | Investitionszuschüsse KiGa freie Träg. | Global | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 10 | I58-KRIPINV | 51 | III | Investitionszuschüsse Krippe freie Träg. | Global | 0 | 3.400.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 11 | I52-ZUWSPORT | 52 | IV | Zuschuss Sportstättenbau | Global | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 12 | I52-ZUWSPOR2 | 52 | IV | Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur | 3.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 13 | I61-FRIEDR | 61 | IV | Sanierung Friedrichsfeld | 1.500.000 | 600.000 | 300.000 | 31.222 | 0 | 0 |
| 14 | I61-LÄRM | 61 | IV | Schallschutzfensterprogramm | Global | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | I61-NECKARSW | 61 | IV | Sanierung Neckarstadt West | 17.300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 679.736 | 2.000.000 |
| 16 | I61-NECKPFEI | 61 | IV | Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth | 8.600.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 17 | I61-NORDWEST | 61 | IV | Sanierung Schönau - Nordwest | 51.250.000 | 10.416.789 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 18 | I61-RADVER | 61 | IV | Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU | Global | 0 | 139.148 | 140.787 | 143.884 | 90.000 |
| 19 | I61-RADVER | 61 | IV | Lastenräder | Global | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 20 | I67-BUGA | 67 | V | Kapital BUGA | | 0 | 4.100.000 | 0 | 710.000 | 0 |
| 21 | I67-EBSRS68* | 67 | V | Zuschuss EB Stadtraumservice 68 | Global | 0 | 18.682.965 | 21.425.000 | 22.350.000 | 25.125.000 |
| 22 | I67-EBSRS67** | 67 | V | Zuschuss EB Stadtraumservice 67 | Global | 0 | 3.260.000 | 3.458.500 | 4.710.000 | 1.000.000 |
| 23 | I67-GRÜNZUG | 67 | V | Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum) | 93.659.200 | 10.290.000 | 26.000.000 | 16.000.000 | 8.369.200 | 0 |
| 24 | I67-NECKARW | 67 | V | Neckarrenaturierung West | 12.337.347 | 0 | 12.337.347 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | I67-STADTPAR | 67 | V | Zuschuss zur Sanierung Stadtpark | Global | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 26 | I80-KREATECH | 80 | II | Investitionszuschuss Kreatech | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 | I01-BF-BAHN | 101 | I | Benjamin-Franklin Stadtbahn | 20.000.000 | 1.280.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 28 | I01-ÖPNV | 101 | I | Anbindung ÖPNV Konversion | Global | 0 | 6.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| 29 | I01-S-BAHN | 101 | I | Investitionszuschuss S-Bahn | Global | 0 | 686.000 | 626.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 30 | I03-KLINIKUM | 103 | III | Kapitalzuführung Klinikum | Global | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | | | | 645.309.200 | 34.417.204 | 131.643.060 | 115.505.309 | 100.336.620 | 94.988.800 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

* Erläuterungen zu I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68

| I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Projekt (ehem. FB 68) | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | N.N. | 67 | V | 21 Punkte Programm Radverkehr | Global | 0 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| 2 | 8.68543xxx | 67 | V | Anbindung Xylon Werft | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 3 | 8.68545012 | 67 | V | Anpassung von Beschilderung | Global | 0 | 180.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | N.N. | 67 | V | Attraktive Innenstadt | Global | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8.68548xxx | 67 | V | Äußere Erschließung Taylor (Bushaltestellen) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.68548004 | 67 | V | Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | I68-BEWEGL1 | 67 | V | Beschaffung bewegl. AV FB 68.1 | Global | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | I68-BEWEGL2 | 67 | V | Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3 | Global | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | 8.68543xxx | 67 | V | Beteiligung DB-Maßnahme Paul- | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 10 | 8.68542xxx | 67 | V | Beteiligung Umbau Karlsplatz | 750.000 | 50.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 11 | 8.68543023 | 67 | V | Brückenerneuerung B38 östl. | 10.000.000 | 540.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 12 | 8.68543xxx | 67 | V | Collinisteg ü. d. Neckar | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 13 | 8.68544001 | 67 | V | Decken u. Gehwege im Stadtgebiet | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | 8.68542058 | 67 | V | Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018 | Global | 0 | 770.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | 8.68541xxx | 67 | V | Erneuerungsprogramm FGÜ | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16 | 8.68543xxx | 67 | V | Ersatzneubau Kleinfeldsteg | 3.000.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8.68545002 | 67 | V | Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | 8.68545011 | 67 | V | Erschliessung Groß-Gerauer Str. | Global | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 | 8.68547xxx | 67 | V | Fahrradstraße Luisenstraße | 500.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8.68547xxx | 67 | V | Fahrradstraße Richard-Wagner-Str. | 770.000 | 0 | 0 | 100.000 | 670.000 | 0 |
| 21 | N.N. | 67 | V | Fußverkehrs-Infrastruktur verbessern | Global | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 22 | 8.68542xxx | 67 | V | Gehweg Römerstraße | 400.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| 167-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Projekt (ehem. FB 68) | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 23 | 8.68542204 | 67 | V | Grundhafte Erneuerung Z-Kl 4-6 ab 2018 | Global | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 24 | 8.68542053 | 67 | V | Grünzug Nordost - Straßenausbau | | 3.000.000 | 2.582.745 | 467.255 | 0 | 0 |
| 25 | 8.68542061 | 67 | V | Handlungsprogramm Straßensanierung | 12.000.000 | 1.947.000 | 581.000 | 1.443.745 | 1.666.000 | 3.226.220 |
| 26 | 8.68541001 | 67 | V | Herstellung der Straßenbeleuchtung | 43.150.000 | 11.480.000 | 5.740.000 | 5.740.000 | 5.740.000 | 5.000.000 |
| 27 | 8.68543032 | 67 | V | Instandsetz. K.-A.-Brücke ü. Südtangente | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.68543xxx | 67 | V | Instandsetzung Konrad-Adenauer- Brücke | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 |
| 30 | 8.68543029 | 67 | V | Konrad-Adenauer Brücke | | 200.000 | 150.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| 31 | 8.68542xxx | 67 | V | Kostenanteil rnv Rathausvorplatz | 250.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 32 | 8.68543031 | 67 | V | Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag | 1.116.000 | 600.000 | 516.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8.68541035 | 67 | V | LSA ab 2018 ff | Global | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| 34 | 8.68542059 | 67 | V | Marktplatz Rheinau | 2.805.000 | 2.505.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8.68543030 | 67 | V | Mühlauhafenbrücke Koppelplatte | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 36 | 8.68542xxx | 67 | V | Neubau Dalbergplatz | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 1.500.000 |
| 37 | 8.68542xxx | 67 | V | Sanierung Neuer Meißplatz | 2.800.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2.500.000 |
| 38 | 8.68542055 | 67 | V | Sanierung Regenwasserkanäle | Global | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 39 | 8.68542052 | 67 | V | Taunusplatz 1. BA | 3.500.000 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8.68542003 | 67 | V | Umbau von Strassen, | Global | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 41 | 8.68547001 | 67 | V | Verbesserungen im Radwegnetz | Global | 0 | 400.000 | 400.000 | 1.400.000 | 2.400.000 |
| 42 | 8.68543xxx | 67 | V | Voltasteg Abbruch und barrierefreier Neubau | 5.200.000 | 200.000 | 784.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8.68542071 | 67 | V | Willy-Brandt-Platz Bahnhofsvorplatz (Straßen) | 6.800.000 | 1.500.000 | 1.275.220 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.824.780 |
| 44 | | 67 | V | Radschnellweg MA-HD | 8.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Gesamtergebnis | | | | | | 25.892.000 | 18.682.965 | 21.425.000 | 22.350.000 | 25.125.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

** Erläuterungen zu I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67

| I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67 | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | I67-BÄUME | 67 | V | 1.000 Bäume für Mannheim | Global | 0 | 2.470.000 | 2.925.000 | 4.176.500 | 500.000 |
| 2 | I67-BEWEGL1 | 67 | V | Beschaff. bewegl. AV FB 67.1 | Global | 0 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 170.000 |
| 3 | I67-BEWEGLFA | 67 | V | Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA | Global | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | |
| 4 | I67-FAHRZEUG | 67 | V | Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1 | Global | 0 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 330.000 |
| 5 | | 67 | V | Mehrgenerationen-Spielplatz Rheinau | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 67 | V | Inv.zuschuss Aufwertung BUGA | Global | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 67 | V | Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung | Global | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | I67-XXXXX | 67 | V | Spielplätze | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Gesamtergebnis | | 1.000.000 | 3.260.000 | 3.458.500 | 4.710.000 | 1.000.000 |

2.3 Beschaffungen und ähnliches

| Beschaffungen und ähnliches | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | I11-BEWEGL | 11 | OB | Beschaffung bewegl. AV FB 11 | Global | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 2 | I12-DIGITAL | 12 | I | Digitalisierung | Global | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3 | I12-I12.DIBA | 12 | I | Digitalisierung Breitbandausbau Schulen | Global | | 1.500.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 0 |
| 4 | I12-KIV | 12 | I | KIV-Projekte | Global | 0 | 1.500.000 | 1.485.200 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 5 | I15-BEWEGL | 15 | OB | Beschaffung bewegl. AV Amt 15 | Global | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | I16-BEWEGL | 16 | II | Beschaffung bewegl. AV FB 16 | Global | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 7 | I25-BEWEGL | 25 | IV | Beschaffung bewegl. AV FB 25 | Global | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 8 | I25-BODENFOA | 25 | IV | Bodenfonds Ankauf | Global | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9 | I25-KÜCHEN | 25 | IV | Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | I25-UNBEWEGL | 25 | IV | Grundstücksankäufe | Global | 0 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |
| 11 | I31-BEWEGL | 31 | I | Beschaffung bewegl. AV FB 31 | Global | 0 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | I37-BEWEGL | 37 | I | Beschaffung bewegl. AV FB 37 | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | I37-FAHRZEUG | 37 | I | Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF | Global | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 14 | I37-ILS | 37 | I | Gründung ILS | 4.605.000 | 1.855.000 | 2.100.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 15 | I40-BEWEGL1 | 40 | III | Beschaffung bewegl. AV - Schulen | Global | 0 | 145.600 | 145.600 | 145.600 | 145.600 |
| 16 | I40-BEWEGL2 | 40 | III | Beschaffung bewegl. AV - Musikschule | Global | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 17 | I40-BEWEGL3 | 40 | III | Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle | Global | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 18 | I40-BEWEGL4 | 40 | III | Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang. | Global | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | I40-BEWEGL5 | 40 | III | Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv. | Global | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | I40-BEWEGL6 | 40 | III | Beschaffung Multimedia-Ausstattung | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | I40-BEWEGL7 | 40 | III | Fachräume un-/bewegl | Global | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 22 | I40-BEWEGL9 | 40 | III | Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl | Global | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 23 | I40-BEWGSBM | 40 | III | Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM) | Global | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 24 | I50-BEWEGL | 50 | II | Beschaffung bewegl. AV FB 50 | Global | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 25 | I52-BEWEGL | 52 | IV | Beschaffung bewegl. AV | Global | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26 | I52-SAPARENA | 52 | IV | Beteiligung SAP-Arena | Global | 0 | 2.231.893 | 2.298.849 | 2.367.815 | 2.438.849 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Beschaffungen und ähnliches | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 27 | I60-FAHRZEUG | 60 | IV | Beschaffung Fahrzeuge | Global | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 28 | I61-BEWEGL | 61 | IV | Beschaffung bewegl. AV FB 61 | Global | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 | I61-DIGIRAD | 61 | IV | Digitalisierung des Radverkehrs (Radzählstellen + Fahrradboxen) | Global | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | I61-BEWEGL1 | 61 | IV | Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinf | Global | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | I61-LUFTBILD | 61 | IV | Aktualisierung Luftbilder | Global | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32 | I01-SMART | 101 | I | Modellvorhaben Smart City | Global | 0 | 1.000.000 | 0 | 393.045 | 0 |
| | | | | Gesamtergebnis | 4.605.000 | 1.855.000 | 17.616.893 | 15.119.049 | 15.945.860 | 13.623.849 |

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

| Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | I25-BODENFOV | 25 | IV | Bodenfonds Verkauf | Global | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 2 | I25-VERKAUF | 25 | IV | Verkaufserlöse Grundstücke | Global | 0 | -9.500.000 | -9.500.000 | -9.500.000 | -9.500.000 |
| 3 | I25-VERK-CC | 25 | IV | Verkauf Collini Center | -18.900.000 | 0 | 0 | -18.900.000 | 0 | 0 |
| 4 | 8.25286001 | 25 | IV | Multihalle | -5.000.000 | 0 | -1.900.000 | -1.890.000 | -450.000 | 0 |
| 5 | 8.25362025 | 25 | IV | Fortsetzung Kita-Ausbau | Global | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 6 | 8.25542001 | 25 | IV | Einnahmen Fontäne | | | 0 | -1.350.000 | 0 | 0 |
| 7 | I37-VERKAUF | 37 | I | Verkaufserlöse | Global | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | I40-FINSKOMM | 40 | III | Zuschuss für finanzschwache Kommunen | -25.000.000 | -14.900.000 | -12.430.347 | -8.585.570 | -3.234.000 | -12.200.000 |
| 9 | 8.40212020 | 40 | III | IGMH Sporthalle | -3.854.000 | 0 | -200.000 | -800.000 | -2.000.000 | -854.000 |
| 10 | I41-NTGENSAN | 41 | II | Zuweisung Bund NT Generalsanierung | -80.000.000 | 0 | -12.300.000 | -12.300.000 | -20.000.000 | -23.100.000 |
| 11 | I41-NTGENSAN | 41 | II | Zuweisung Land NT Generalsanierung | -40.000.000 | 0 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 12 | 8.52423019 | 52 | IV | Grundsanierung Leichtathletikhalle | 3.560.620 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.681.400 |
| 13 | I61-FRIEDR | 61 | IV | Sanierung Friedrichsfeld | -900.000 | -180.000 | -180.000 | -96.000 | 0 | 0 |
| 14 | I61-NECKARSW | 61 | IV | Sanierung Neckarstadt West | -7.800.000 | 0 | -300.000 | -900.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 15 | I61-NECKPFEI | 61 | IV | Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth | -5.160.000 | 0 | -600.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 16 | I61-NORDWEST | 61 | IV | Sanierung Schönau - Nordwest | -30.750.000 | -3.050.908 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 17 | 8.61516023 | 61 | IV | Umbau Planken Innenst. + Fressg. | -3.625.267 | -2.925.366 | -600.000 | -170.000 | -165.000 | 0 |
| 18 | 8.61516039 | 61 | IV | Äußere Erschließung BFV | -4.050.000 | 0 | -700.000 | -1.000.000 | -700.000 | -700.000 |
| 19 | I67-BUGA | 67 | V | Kapital BUGA | | | 0 | -6.900.000 | 0 | 0 |
| 20 | I67-EBSRS68* | 67 | V | Zuschuss EB Stadtraumservice 68 | Global | 0 | -1.299.663 | -174.700 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 21 | I67-GRÜNZUG | 67 | V | Zuschuss Grünzug Nordost | -42.021.236 | -10.021.236 | -12.000.000 | -10.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 22 | I67-NECKARW | 67 | V | Neckarrenaturierung West | -9.438.070 | 0 | -7.909.089 | -1.528.981 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

| Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Projekt | FB | Dez. | Bezeichnung | Geplante Gesamtkosten | Bisher Bereitgestellt | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 23 | 8.67547040 | 67 | V | Radweg Augusta-Anlage | -1.300.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8.80577007 | 80 | II | GreenTech | -7.500.000 | 0 | -600.000 | -3.000.000 | -3.900.000 | 0 |
| 25 | I99-DARLEHEN | 99 | AllgFin | Darlehensrückflüsse | Global | 0 | -12.224.900 | -12.224.900 | -12.224.900 | -12.224.900 |
| | | | | Gesamtergebnis | -233.839.267 | -21.056.274 | -87.753.999 | -104.430.151 | -75.783.900 | -82.470.300 |

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 660.035.400 | 682.388.400 | 712.741.700 | 729.558.300 |
| | Grundsteuer A | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | Grundsteuer B | 73.400.000 | 73.900.000 | 74.500.000 | 74.500.000 |
| | Gewerbesteuer | 329.300.000 | 339.800.000 | 357.500.000 | 373.600.000 |
| | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 173.788.300 | 183.791.300 | 194.586.500 | 200.454.500 |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 49.525.600 | 50.455.600 | 51.292.700 | 52.641.300 |
| | Vergnügungssteuer | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 6.700.000 |
| | Hundesteuer | 1.132.500 | 1.132.500 | 1.132.500 | 1.132.500 |
| | Nebenwohnsitzsteuer | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | Sonstige Steuern | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 13.544.000 | 13.964.000 | 14.385.000 | 14.385.000 |
| | Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 573.114.634 | 594.265.448 | 599.661.683 | 608.187.773 |
| | Schlüsselzuw. n. d. mang. Steuerkraft | 202.580.311 | 241.831.365 | 243.137.300 | 250.712.000 |
| | Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | 18.330.000 | 20.830.000 | 21.030.000 | 21.030.000 |
| | Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise | 45.240.000 | 45.530.000 | 45.862.000 | 45.862.000 |
| | FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung) | 25.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige allg. Zuweisungen BUND | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Sonstige allg. Zuweisungen LAND | 72.669 | 72.669 | 72.669 | 72.669 |
| | Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG) | 5.781.000 | 5.818.000 | 5.818.000 | 5.818.000 |
| | Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung | 10.142.600 | 9.720.100 | 9.720.100 | 9.720.100 |
| | Zuweis. lfd. Zwecke BUND | 1.721.557 | 854.200 | 854.200 | 854.200 |
| | Zuweis. lfd. Zwecke LAND | 55.656.293 | 56.141.532 | 57.638.332 | 59.180.432 |
| | Zuw. zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | Zuw.d.Landes für Unterhaltung der Straße | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| | Zuw. d.Landes Bau, Umbau Straßen § 27 FAG | 123.650 | 123.650 | 123.650 | 123.650 |
| | Zuw. Land Ausbildung geh. Verw.d §29 FAG | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Sachkostenbeiträge (§17 FAG) | 29.453.758 | 29.453.758 | 29.453.758 | 29.453.758 |
| | Schülerbeförderung (§ 18 FAG) | 3.065.916 | 3.065.916 | 3.065.916 | 3.065.916 |
| | Kindergartenförderung (§29 b FAG) | 25.559.788 | 25.534.788 | 25.534.788 | 25.534.788 |
| | Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG) | 41.927.578 | 45.209.578 | 45.209.578 | 45.209.578 |
| | Integrationslastenausgleich § 29d FAG | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | Ausgl Bund § 46a SGB XII | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| | Soziallastenausgleich § 21 FAG | 8.177.696 | 8.177.696 | 8.177.696 | 8.177.696 |
| | Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | Zuweis. lfd. Zwecke privaten Unternehmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 87.950 | 87.950 | 87.950 | 87.950 |
| | Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 |
| | Allg. Umlagen Gemeinden/GV | | | | |
| | Status-quo-Ausgleich §22 FAG | 8.180.200 | 8.180.200 | 8.180.200 | 8.180.200 |
| | Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. | 64.088.068 | 66.588.446 | 68.649.946 | 68.059.236 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 |
| | Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 | 4.112.650 |
| | Ert. Aus der Auflösung von Sonderp. aus | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 13.321.300 | 13.437.600 | 13.541.100 | 13.635.300 |
| | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 603.800 | 631.800 | 666.400 | 694.600 |
| | Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un | 3.363.500 | 3.368.000 | 3.374.700 | 3.379.800 |
| | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E | 2.168.100 | 2.177.900 | 2.192.200 | 2.203.100 |
| | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 2.449.900 | 2.523.700 | 2.571.400 | 2.621.100 |
| | Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E | 2.353.000 | 2.353.000 | 2.353.000 | 2.353.000 |
| | Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. | 859.000 | 859.200 | 859.400 | 859.700 |
| | Sonstige Ersatzleistungen i.v.E | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. | 1.186.000 | 1.186.000 | 1.186.000 | 1.186.000 |
| | Andere sonstige Transfererträge | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.221.348 | 36.193.388 | 36.193.388 | 36.193.388 |
| | Verwaltungsgebühren | 16.400.837 | 16.205.461 | 16.205.461 | 16.205.461 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.212.159 | 16.291.436 | 16.291.436 | 16.291.436 |
| | Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah | 3.608.352 | 3.696.491 | 3.696.491 | 3.696.491 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.868.459 | 19.896.109 | 19.895.094 | 19.895.094 |
| | Mieten und Pachten | 11.437.919 | 11.439.494 | 11.438.479 | 11.438.479 |
| | Erbbauzins | 4.881.932 | 4.881.932 | 4.881.932 | 4.881.932 |
| | Erträge aus Verkauf | 2.888.878 | 2.931.892 | 2.931.892 | 2.931.892 |
| | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 659.730 | 642.791 | 642.791 | 642.791 |
| 7 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 53.188.792 | 53.528.233 | 54.197.795 | 54.596.454 |
| | Erstattungen BUND | 1.000.600 | 1.020.700 | 1.041.400 | 1.062.800 |
| | Erstattungen LAND | 19.721.531 | 19.768.145 | 19.799.310 | 19.806.310 |
| | Erstattungen G/GV | 4.178.591 | 4.201.191 | 4.224.491 | 4.248.391 |
| | Erstattungen Zweckverbände | 102.118 | 102.718 | 103.318 | 103.918 |

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Erstattungen von gesetzl. Sozialvers. | 803.316 | 806.154 | 809.051 | 812.010 |
| | Erstattungen von verb. Unternehmen | 10.681.564 | 10.634.304 | 10.753.504 | 10.610.504 |
| | Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn. | 10.606 | 10.606 | 10.606 | 10.606 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | 678.500 | 667.500 | 667.500 | 667.500 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.011.966 | 16.316.915 | 16.788.615 | 17.274.415 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 5.777.360 | 5.582.010 | 5.592.610 | 5.592.610 |
| | Zinsertrag verb. Unternehmen | 4.184.175 | 3.988.925 | 3.999.575 | 3.999.575 |
| | Zinsertrag Kreditinstitute | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | Zinsertrag übrige incl. Bereiche | 5.685 | 5.585 | 5.535 | 5.535 |
| | Gewinnanteile verbundene Unternehmen | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | Sonstige Finanzerträge | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | Aktivierte Eigenleistungen Planung | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.003.019 | 40.131.444 | 40.132.459 | 40.132.459 |
| | Konzessionsabgaben | 20.712.500 | 20.862.500 | 20.862.500 | 20.862.500 |
| | Bußgelderträge | 12.288.610 | 12.288.610 | 12.288.610 | 12.288.610 |
| | Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb. | 6.030.350 | 6.030.350 | 6.030.350 | 6.030.350 |
| | Erträge VGA 7024, 7025 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Auflösung von sonstigen Sonderposten | 27.619 | 27.619 | 27.619 | 27.619 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | 898.220 | 876.645 | 877.660 | 877.660 |
| | Ertrag aus diversen Differenzen | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 1.405.777.962 | 1.449.670.282 | 1.486.203.479 | 1.512.039.028 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -355.615.250 | -360.387.450 | -369.294.050 | -378.802.750 |
| | Planung Personalaufwendungen | -356.024.150 | -360.567.350 | -369.473.950 | -378.982.650 |
| | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | | | |
| | Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte | | | | |
| | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | | | |
| | Zuführung zur ATZ-Rückstellung | 408.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 |
| | Planung Versorgungsaufwendungen | -310.100 | -285.000 | -262.000 | -240.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.735.462 | -134.034.573 | -133.910.704 | -133.988.335 |
| | Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -10.071.473 | -10.113.473 | -10.105.173 | -10.105.173 |
| | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -2.214.525 | -2.213.525 | -2.221.825 | -2.221.825 |
| | Unterh. des bewegl. Vermögens | -936.968 | -950.490 | -951.490 | -951.490 |

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Erwerb von geringw. Vermögensgegenst | -2.668.553 | -2.697.444 | -2.693.444 | -2.693.444 |
| | Mieten und Pachten | -19.867.419 | -19.700.248 | -19.709.058 | -19.699.058 |
| | Leasing | -2.600.665 | -2.543.465 | -2.534.365 | -2.531.065 |
| | Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG | -35.776.912 | -36.248.618 | -36.248.618 | -36.248.618 |
| | Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB | -760.010 | -760.010 | -760.010 | -760.010 |
| | Aufwendungen Energie | -5.834.847 | -5.834.103 | -5.842.156 | -5.844.256 |
| | Aufwand für Wasserversorgung | -848.758 | -848.758 | -870.758 | -870.758 |
| | Aufwand für Abfallbeseitigungen | -432.423 | -432.423 | -435.623 | -435.623 |
| | Aufwand für Abwasserbeseitigung | -790.796 | -790.796 | -807.796 | -807.796 |
| | Aufwand für Gebäudereinigung | -4.212.860 | -4.201.158 | -4.187.372 | -4.187.372 |
| | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -2.133.762 | -2.133.762 | -2.133.762 | -2.133.762 |
| | Aufwand für gebäudebezog. Steuer | -840.547 | -840.547 | -842.047 | -842.047 |
| | Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag | -4.411.077 | -4.336.077 | -4.386.547 | -4.384.447 |
| | Haltung von Fahrzeugen | -781.642 | -781.642 | -781.642 | -781.642 |
| | Dienst- und Schutzkleidung | -424.576 | -428.108 | -428.108 | -428.108 |
| | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.856.032 | -1.838.108 | -1.845.636 | -1.845.636 |
| | Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft. | -127.731 | -127.731 | -127.731 | -127.731 |
| | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.290.137 | -2.509.744 | -2.496.444 | -2.496.444 |
| | Aufwendungen für EDV | -9.203.261 | -9.024.361 | -9.047.445 | -9.042.745 |
| | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -14.164.300 | -14.126.016 | -13.951.865 | -14.039.496 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.177.240 | -1.177.240 | -1.177.240 | -1.177.240 |
| | Lernmittel | -2.871.636 | -2.855.933 | -2.842.048 | -2.842.048 |
| | Besondere schulische Aufwendungen | -138.150 | -138.150 | -138.150 | -138.150 |
| | Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | | | | |
| | So. Aufwendungen Lebensmittel | -3.733.988 | -3.815.991 | -3.815.991 | -3.815.991 |
| | Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg. | -2.506.174 | -2.507.652 | -2.469.360 | -2.477.360 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -43.608.995 | -43.633.521 | -44.713.029 | -45.802.210 |
| | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | -452.793 | -452.793 | -452.793 | -452.793 |
| | AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb. Grundst. | -49 | -49 | -49 | -49 |
| | AfA auf Gebäude | -20.641.841 | -19.497.228 | -19.568.641 | -19.568.641 |
| | AfA auf Infrastrukturvermögen | -1.388.940 | -1.388.940 | -1.388.940 | -1.388.940 |
| | AfA Maschinen und technische Anlagen | -1.167.873 | -1.167.873 | -1.167.873 | -1.167.873 |
| | AfA auf Fahrzeuge | -1.275.418 | -1.275.418 | -1.275.418 | -1.275.418 |
| | AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -2.807.239 | -2.807.239 | -2.807.239 | -2.807.239 |
| | AfA sons. Sachvermögen | -10.989 | -10.989 | -10.989 | -10.989 |
| | AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/Adv | -5.414.967 | -5.420.487 | -5.420.487 | -5.420.487 |

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AfA auf Fdn. wegen befr. Niederschlagun | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | AfA auf Fdn. wegen Wertberichtigung | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | sonstige AfA auf Finanzvermögen | -1.941.747 | -1.999.999 | -2.059.999 | -2.121.799 |
| | Sonstige Abschreibungen | -8.257.139 | -9.362.506 | -10.310.601 | -11.337.982 |
| | Planung AfA | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.752.050 | -14.844.850 | -14.876.000 | -14.876.000 |
| | Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.677.050 | -14.769.850 | -14.801.000 | -14.801.000 |
| | Aufwand aus Bankgebühren | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -710.029.583 | -729.590.292 | -739.528.447 | -751.828.367 |
| | Zuweisungen Gemeinden/GV | -980.000 | -980.000 | -980.000 | -980.000 |
| | Zuweisungen an Zweckverbänden | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| | Zuweisungen an verb. Unternehmen | -153.271.298 | -154.914.877 | -153.854.610 | -152.973.932 |
| | Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr. | -4.777.000 | -4.777.000 | -4.777.000 | -4.777.000 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | -96.493.162 | -95.404.398 | -95.564.793 | -95.647.811 |
| | Instit.Förd. ehem.LWV an soz.Einr.§21FAG | -1.025.163 | -1.025.163 | -1.025.163 | -1.025.163 |
| | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | -186.881.890 | -196.621.690 | -205.748.598 | -215.482.754 |
| | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | -81.316.298 | -83.429.584 | -85.599.803 | -87.601.327 |
| | Gewerbesteuerumlage | -26.803.500 | -27.658.200 | -29.098.900 | -30.409.300 |
| | Finanzausgleichsumlage §1a FAG | -177.474.272 | -161.152.880 | -159.283.180 | -159.283.180 |
| | FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumlage) | 23.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | KVJS-Umlage | -2.086.100 | -1.859.100 | -1.781.000 | -1.781.000 |
| | Umlage an übrige Bereiche | -352.500 | -149.000 | -197.000 | -248.500 |
| | Sonstige Transferaufwendungen | -438.400 | -438.400 | -438.400 | -438.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118.999.325 | -123.621.168 | -129.367.531 | -126.022.962 |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -468.543 | -468.543 | -468.543 | -468.543 |
| | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -1.191.156 | -1.191.156 | -1.191.156 | -1.191.156 |
| | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Lizenzen und Konzessionen | -2.552.631 | -2.552.631 | -2.552.631 | -2.552.631 |
| | Gebühren und Entgelte | -1.252.530 | -1.192.330 | -1.267.330 | -1.192.330 |
| | Rechts- und Beratungskosten | -288.793 | -288.793 | -288.793 | -288.793 |
| | Aufwendungen für Schülerbeförderung | -3.524.077 | -3.514.077 | -3.514.077 | -3.514.077 |
| | Büromaterial | -407.464 | -407.464 | -407.264 | -407.264 |
| | Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben | -567.761 | -567.761 | -567.761 | -567.761 |
| | Post- und Telekommunikationsaufwendungen | -1.681.975 | -1.681.975 | -1.681.975 | -1.681.975 |
| | Reisekosten, Kfz.-Vergütung | -535.231 | -535.231 | -535.231 | -535.231 |

| Nr. | Sachkontenübersicht | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten | -207.344 | -207.344 | -207.344 | -207.344 |
| | sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.028.923 | -3.033.844 | -3.096.946 | -3.096.946 |
| | Betriebliche Steueraufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | | | | |
| | Versicherungen | -2.704.076 | -2.707.182 | -2.707.182 | -2.707.182 |
| | Aufwendungen für Schadensfälle | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Erstattungen BUND | -4.800.809 | -4.800.809 | -4.800.809 | -4.800.809 |
| | Erstattungen LAND | -1.641.600 | -1.641.600 | -1.641.600 | -1.641.600 |
| | Erstattungen G/GV | -4.913.080 | -4.948.080 | -4.948.080 | -4.948.080 |
| | Erstattungen an Zweckverbände | -1.119.700 | -1.119.700 | -1.119.700 | -1.119.700 |
| | Erstattungen an verb. Unternehmen | -2.884.585 | -2.884.585 | -2.884.585 | -2.884.585 |
| | Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn | | | | |
| | Erstattungen PUNT | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | -1.658.316 | -1.504.645 | -1.504.645 | -1.504.645 |
| | Leist. bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende | -96.336.400 | -100.649.400 | -105.755.000 | -101.982.600 |
| | Aufwand für Säumniszuschläge, Mahnggeb. | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstat | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| | Sonstige Aufw. lfd. Verw.tätigkeit | -105.200 | -105.200 | -105.200 | -105.200 |
| | Aufwand für diverse Differenzen | -518 | -518 | -518 | -518 |
| | Haushaltsverstärkung | 17.112.687 | 16.623.000 | 16.120.139 | 15.617.308 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | -1.378.050.765 | -1.406.396.854 | -1.431.951.761 | -1.451.561.524 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | 27.727.197 | 43.273.428 | 54.251.718 | 60.477.504 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23) | 36.227.197 | 51.773.428 | 62.751.718 | 68.977.504 |

**4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und
Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|--|--------------|---|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| Produktbereich 11- Innere Verwaltung | | | | | |
| 1.11.10 | Steuerung | 100 | Dezernatsbüro OB | 1.11.10-01-01 | Steuerung OB |
| | | 101 | Dezernatsbüro I | 1.11.10-02-01 | Steuerung Dezernat I |
| | | 102 | Dezernatsbüro II | 1.11.10-03-01 | Steuerung Dezernat II |
| | | 103 | Dezernatsbüro III | 1.11.10-04-01 | Steuerung Dezernat III |
| | | 104 | Dezernatsbüro IV | 1.11.10-05-01 | Steuerung Dezernat IV |
| | | 105 | Dezernatsbüro V | 1.11.10-06-01 | Steuerung Dezernat IV |
| 1.11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.11-00-01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse |
| | | | | 1.11.11-00-02 | Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien |
| | | 33 | Bürgerdienste | 1.11.11-02-02 | Geschäftsführung Bezirksbeirat |
| 1.11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 11 | Organisation und Personal | 1.11.12-02-01 | Grundsätze, Strategien (Personal) |
| | | | | 1.11.12-02-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung |
| | | | | 1.11.12-02-03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans |
| | | 12 | Informationstechnologie | 1.11.12-05-01 | Grundsätze, Strategien (EDV) |
| | | 20 | Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling | 1.11.12-06-01 | Grundsätze, Strategien (Finanzen) |
| | | | | 1.11.12-06-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung |
| | | | | 1.11.12-06-04 | Beteiligungsmanagement |
| | | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.12-07-01 | Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung |
| | | 100 | Dezernatsbüro OB | 1.11.12-01-01 | Konzepte, Strategien - FVA 2013, PRIMA |
| | | | | 1.11.12-01-04 | Beteiligungsmanagement |
| 1.11.13 | Rechnungsprüfung | 14 | Rechnungsprüfung | 1.11.13-00-00 | Rechnungsprüfung |
| 1.11.14 | Zentrale Funktionen | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.14-01-01 | Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung |
| | | | | 1.11.14-01-02 | Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung |
| | | | | 1.11.14-01-08 | Kommunale Integrationsförderung |
| | | | | 1.11.14-01-09 | Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung |
| | | | | 1.11.14-01-11 | Chancengleichheit von LSBTI |
| | | | | 1.11.14-01-12 | Beauftragte für die Be- |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---------------|-------------------------|--------------|---|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | | lange von Menschen mit Behinderung |
| | | 19 | Internationales, Europa und Protokoll | 1.11.14-03-06 | Repräsentation |
| | | | | 1.11.14-03-07 | Europaangelegenheiten und Internationales |
| | | 30 | Rechtsamt | 1.11.14-05-05 | Datenschutzbeauftragter |
| | | 33 | Bürgerdienste | 1.11.14-06-08 | Kommunale Integrationsförderung |
| | | | | 1.11.14-06-09 | Stadtteilarbeit |
| | | 90 | Gesamtpersonalrat | 1.11.14-04-03 | Gesamtpersonalrat |
| | | | | 1.11.14-04-04 | Gesamtschwerbehindertenvertretung |
| 1.11.20 | Organisation und EDV | 11 | Organisation und Personal | 1.11.20-01-01 | Organisationsberatung |
| | | 12 | Informationstechnologie | 1.11.20-02-02 | Dienstleistungen im Bereich IT |
| | | 33 | Bürgerdienste | 1.11.20-03-05 | Telefonzentrale |
| 1.11.21 | Personalwesen | 11 | Organisation und Personal | 1.11.21-02-01 | Personalbeschaffung / -bedarfsdeck. |
| | | | | 1.11.21-02-02 | Personalbetreuung |
| | | | | 1.11.21-02-03 | Ausbildung |
| | | | | 1.11.21-02-04 | Fortbildung |
| | | | | 1.11.21-02-05 | Bezügeabrechnung |
| | | | | 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen |
| | | | | 1.11.21-02-07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| | | 100 | Dezernatsbüro OB | 1.11.21-01-07 | Arbeitsschutz |
| 1.11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 20 | Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling | 1.11.22-02-01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| | | | | 1.11.22-03-02 | Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin |
| | | | | 1.11.22-02-03 | Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen |
| | | | | 1.11.22-02-05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände |
| | | | | 1.11.22-02-06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung |
| | | | | 1.11.22-02-07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen |
| | | | | 1.11.22-03-08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
| | | 101 | Dezernatsbüro I | 1.11.22-01-04 | Konzessionsverträge und -abgaben |
| 1.11.23 | Justizariat | 30 | Rechtsamt | 1.11.23-00-02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestal- |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---------------|--|--------------|---|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | | tung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| | | | | 1.11.23-00-03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| | | | | 1.11.23-00-04 | Entscheidungen in Rechtssachen |
| | | | | 1.11.23-00-05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| 1.11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 25 | Bau- und Immobilienmanagement | 1.11.24-01-01 | Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung |
| | | | | 1.11.24-01-02 | Instandhaltung/Bewirtschaftung/Verwaltung |
| 1.11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 67 | Grünflächen und Umwelt | 1.11.25-00-01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen |
| | | | | 1.11.25-00-02 | Floristik und Gärtnerei |
| 1.11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.26-01-02 | Postdienstleistungen |
| | | | | 1.11.26-01-03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung |
| | | 16 | Stadtarchiv | 1.11.26-04-04 | Zentrale Registratur, Zwischenarchiv |
| | | 60 | Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 1.11.26-02-01 | Zentraler Einkauf und Vergaben |
| | | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.11.26-03-03 | Reprographie und Vervielfältigung |
| 1.11.29 | Zentrale übertragene Tätigkeiten | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.29-01-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben |
| | | 11 | Organisation und Personal | 1.11.29-08-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben |
| | | 20 | Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling | 1.11.29-02-01 | Zentrale Rechnungsstellen |
| | | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.11.29-09-03 | Sonstiges |
| | | 60 | Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 1.11.29-05-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben |
| | | 16 | Marchivum | 1.11.29-10-04 | Interne Digitalisierungsleistungen |
| 1.11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15 | Demokratie und Strategie | 1.11.30-02-02 | Internetangebot |
| | | | | 1.11.30-02-06 | Beschwerdemanagement |
| | | 11 | Organisation und Personal | 1.11.30-03-03 | Mitarbeiterkommunikation |
| | | 100 | Dezernatsbüro OB | 1.11.30-04-01 | Amtsblatt |
| | | | | 1.11.30-04-05 | Medienkommunikation, Pressearbeit |
| 1.11.32 | Abgabewesen | 20 | Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling | 1.11.32-00-01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer |
| | | | | 1.11.32-00-02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|---|--------------|---------------------------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | 1.11.32-00-03 | er Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern |
| 1.11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 25 | Bau – und Immobilienmanagement | 1.11.33-01-01 | Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte |
| | | | | 1.11.33-01-04 | Verw. unbebauter Grundstücke |
| | | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.11.33-02-02 | Kommunale Wertermittlung |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 1.12.10 | Statistik und Wahlen | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.12.10-01-01 | Staatliche und Kommunale Statistiken |
| | | 15 | Demokratie und Strategie | 1.12.10-02-03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen |
| 1.12.20 | Ordnungswesen | 31 | Sicherheit und Ordnung | 1.12.20-01-01 | Verwaltung von Fundtieren |
| | | | | 1.12.20-01-02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| | | | | 1.12.20-01-03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten |
| | | | | 1.12.20-01-04 | Führen/ Bereitstellen des Gewerberegister |
| | | | | 1.12.20-01-05 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |
| | | 33 | Bürgerdienste | 1.12.20-02-01 | Verwaltung von Fundsachen |
| 1.12.21 | Verkehrswesen | 31 | Sicherheit und Ordnung | 1.12.21-01-01 | Verkehrslenkung und -regelung |
| | | | | 1.12.21-01-02 | Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse |
| | | | | 1.12.21-01-03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | | | | 1.12.21-01-04 | Überwachung des fließenden Verkehrs |
| | | 33 | Bürgerdienste | 1.12.21-02-05 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen |
| | | | | 1.12.21-02-07 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse |
| | | | | 1.12.21-02-09 | Personen- und Güterbeförderung |
| 1.12.22 | Einwohnerwesen | 33 | Bürgerdienste | 1.12.22-00-01 | Meldeangelegenheiten |
| | | | | 1.12.22-00-02 | Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten |
| | | | | 1.12.22-00-03 | Auskunftserteilung über Steuer ID |
| | | | | 1.12.22-00-04 | Bürgerservice |
| | | | | 1.12.22-00-05 | Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|--|--|--------------|---------------------------------|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | 1.12.22-00-07 | Bearb. v. Aufenthaltsregel. |
| | | | | 1.12.22-00-09 | Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber |
| 1.12.23 | Personenstandswesen | 33 | Bürgerdienste | 1.12.23-00-01 | Beurkundung von Geburten |
| | | | | 1.12.23-00-02 | Eheanmeldung und Eheschließung |
| | | | | 1.12.23-00-04 | Beurkundung von Sterbefällen |
| | | | | 1.12.23-00-05 | Fortführung von Personenstandsbüchern |
| | | | | 1.12.23-00-07 | Sonstige Beurkundungen des Standesamtes |
| 1.12.25 | Sozialversicherung | 33 | Bürgerdienste | 1.12.25-00-01 | Bearb. v. Sozialversicherungsangelegenh. |
| 1.12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | 31 | Sicherheit und Ordnung | 1.12.26-00-01 | Betriebskontrollen |
| | | | | 1.12.26-00-02 | Probenahme |
| | | | | 1.12.26-00-03 | Überwachung der Fleischhygiene |
| | | | | 1.12.26-00-04 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung |
| | | | | 1.12.26-00-06 | Allgemeiner Tierschutz |
| | | | | 1.12.26-00-08 | Ernährungs- u. Verbraucherinformationen |
| 1.12.60 | Brandschutz | 37 | Feuerwehr u. Katastrophenschutz | 1.12.60-00-01 | Brandbekämpfung, Techn, Hilfeleistung |
| | | | | 1.12.60-00-02 | Feuersicherheitswachdienst |
| | | | | 1.12.60-00-03 | Beratungen, Brandverhütungsschauen |
| | | | | 1.12.60-00-05 | Dienstleistungen für Dritte |
| 1.12.70 | Rettungsdienst | 37 | Feuerwehr u. Katastrophenschutz | 1.12.70-00-01 | Integrierte Leitstelle |
| | | | | 1.12.70-00-02 | Rettungsdienst |
| 1.12.80 | Katastrophenschutz | 37 | Feuerwehr u. Katastrophenschutz | 1.12.80-00-01 | Katastrophenabwehr |
| | | | | 1.12.80-00-02 | Bevölkerungsschutz |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben | | | | | |
| 1.21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 40 | Bildung | 1.21.10-00-01 | BuB von Grundschulen |
| | | | | 1.21.10-00-02 | BuB von Werkrealschulen |
| | | | | 1.21.10-00-03 | BuB von Grund- u. Werkrealschulen |
| | | | | 1.21.10-00-04 | BuB von Realschulen |
| | | | | 1.21.10-00-05 | BuB von Werkreal- u. Realschulen |
| | | | | 1.21.10-00-06 | BuB von Gymnasien |
| | | | | 1.21.10-00-09 | BuB von Gesamtschulen |
| | | | | 1.21.10-00-10 | BuB von Gemeinschaftsschulen |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|--|--|--------------|-------------|------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1.21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 40 | Bildung | 1.21.20-00-01 | BuB von Schulkindergärten |
| | | | | 1.21.20-00-01.04 | Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Hören |
| | | | | 1.21.20-00-01.05 | Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Sprache |
| | | | | 1.21.20-00-02 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen |
| | | | | 1.21.20-00-03 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkten |
| | | | | 1.21.20-00-03.01 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung |
| | | | | 1.21.20-00-03.02 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sehen |
| | | | | 1.21.20-00-03.03 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Hören |
| | | | | 1.21.20-00-03.04 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache |
| | | | | 1.21.20-00-03.06 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung |
| | | | | 1.21.20-00-03.07 | BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung |
| 1.21.30 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen | 40 | Bildung | 1.21.30-00-01 | BuB von gewerblichen Schulen |
| | | | | 1.21.30-00-02 | BuB von kaufmännischer Schulen |
| | | | | 1.21.30-00-03 | BuB von hauswirtschaftlicher Schulen |
| 1.21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 40 | Bildung | 1.21.40-00-01 | Schülerbeförderung |
| | | | | 1.21.40-00-02 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1.21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 40 | Bildung | 1.21.50-00-01 | Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter |
| | | | | 1.21.50-00-02 | Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte |
| | | | | 1.21.50-00-04 | Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien |
| | | | | 1.21.50-00-06 | Regionales Bildungsbüro |
| Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo | | | | | |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1.25.20 | Kommunale Museen | 41 | Kulturamt | 1.25.20-00-00 | Kommunale Museen |
| 1.25.21 | Archiv | 16 | Stadtarchiv | 1.25.21-00-01 | Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände |
| | | | | 1.25.21-00-02 | Benutzerdienst |
| | | | | 1.25.21-00-03 | Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte |
| | | | | 1.25.21-00-04 | Beratung und Unterstützung |
| Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | | |
| 1.26.10 | Theater | 41 | Kulturamt | 1.26.10-00-00 | Theater |
| 1.26.20 | Musikpflege | 41 | Kulturamt | 1.26.20-00-04 | Förderung der Musik |
| | | | | 1.26.20-00-07 | Musikproj., Kooperationen, Musikpreise |
| 1.26.30 | Musikschule | 40 | Bildung | 1.26.30-00-01 | Elementarer Unterricht |
| | | | | 1.26.30-00-02 | Instrumental- und Vokalunterricht |
| | | | | 1.26.30-00-03 | Weitere Unterrichtsangebote |
| Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | |
| 1.27.10 | Volkshochschulen | 40 | Bildung | 1.27.10-00-00 | Volkshochschule |
| 1.27.20 | Bibliotheken | 40 | Bildung | 1.27.20-00-00 | Bibliotheken |
| Produktbereich 28 – Sonstige Hilfen | | | | | |
| 1.28.10 | Sonstige Kulturpflege | 41 | Kulturamt | 1.28.10-01-01 | Kulturförderung |
| | | | | 1.28.10-01-02 | Eigene Projekte, Kooperationen |
| | | | | 1.28.10-01-03 | Kulturinformation |
| | | 100 | Dezernatsbüro OB | 1.28.10-01-01 | Eigene Projekte, Kooperationen |
| Produktbereich 31 – Soziale Hilfen | | | | | |
| 1.31.10 | Grundversorgung | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.10-00-01 | Hilfen zur Pflege |
| | | | | 1.31.10-00-02 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen |
| | | | | 1.31.10-00-03 | Hilfen zur Gesundheit |
| | | | | 1.31.10-00-04 | Hilfen für blinde Menschen |
| | | | | 1.31.10-00-05 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | | | | 1.31.10-00-06 | Sonstige Leistungen nach SGB XII |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---------------|--|--------------|------------------------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | 1.31.10-00-07 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| | | | | 1.31.10-00-08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| | | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.31.10-04-03 | Hilfen zur Gesundheit |
| 1.31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.20-00-01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| | | | | 1.31.20-00-02 | Eingliederungsleistungen |
| | | | | 1.31.20-00-03 | Einmalige Leistungen |
| | | | | 1.31.20-00-06 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28f. SGBII |
| 1.31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.30-00-01 | Hilfen für Flüchtlinge |
| | | | | 1.31.30-00-02 | Hilfen für Aussiedler |
| 1.31.40 | Soziale Einrichtungen | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.40-01-01 | Verw. und Betr. von Unterkünften FB 50 |
| | | | | 1.31.40-01-05 | Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose |
| | | | | 1.31.40-01-06 | Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (VU) |
| | | | | 1.31.40-01-07 | Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (AU) |
| | | | | 1.31.40-01-08 | Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer |
| | | | | 1.31.40-01-09 | Andere soziale Einrichtungen |
| 1.31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.50-01-00 | Leistungen nach dem BVG |
| 1.31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.60-00-01 | Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 1.31.70 | Betreuungsleistungen | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.70-00-01 | Wahrn. der Aufgaben nach dem BetreuungsgG |
| 1.31.80 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.80-01-01 | Gewährung von Wohngeld |
| | | | | 1.31.80-01-02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| | | | | 1.31.80-01-04 | Hilfen zur Unterhaltssicherung |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|--|--------------|------------------------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | 1.31.80-01-05 | Leistungen nach BaföG und AFBG |
| | | | | 1.31.80-01-07 | Pflegestützpunkte |
| | | | | 1.31.80-01-08 | Beratung/Angebote für ältere Menschen |
| | | | | 1.31.80-01-09 | Flüchtlingssoz.arb. (VU) u. Pflichtang. |
| | | | | 1.31.80-01-10 | Ber. u. Förd. d. Integr. von Flüchtlingen |
| | | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.31.80-04-02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| | | 103 | Dezernatsbüro III | 1.31.80-02-02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| 1.31.90 | Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG | 50 | Arbeit und Soziales | 1.31.90-00-01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger |
| | | | | 1.31.90-00-02 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger |
| Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) | | | | | |
| 1.32.10 | Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) | 50 | Arbeit und Soziales | 1.32.10-00-00 | Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 1.36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.36.20-04-01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | | | | 1.36.20-04-02 | Jugendsozialarbeit |
| | | | | 1.36.20-04-03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche |
| | | | | 1.36.20-04-04 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 40 | Bildung | 1.36.20-02-02 | Jugendsozialarbeit |
| | | 15 | Demokratie und Strategie | 1.36.20-03-03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen |
| 1.36.30 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.36.30-01-01 | Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. von HzE |
| | | | | 1.36.30-01-02 | Förderung d. Erziehung in der Familie |
| | | | | 1.36.30-01-03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen |
| | | | | 1.36.30-01-04 | Mitwirkung in gerichtli- |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|--|--------------|---------------------------------|------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | | chen Verfahren |
| | | | | 1.36.30-01-05 | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft |
| | | | | 1.36.30-01-06 | Einricht. für Hilfen für junge Menschen |
| 1.36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.36.50-03-01 | Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein. |
| | | | | 1.36.50-03-01.01 | Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6 |
| | | | | 1.36.50-03-02 | Förd. u. Vermit. v Kindern i Tagespflege |
| | | | | 1.36.50-03-02.01 | Förd. u Vermit. v Kindern Tagespfl. 0-6 |
| | | | | 1.36.50-03-02.02 | Förd. u Vermit. v Kindern Tagespfl 7-14 |
| | | 56 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1.36.50-02-01 | Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen |
| | | | | 1.36.50-02-01.01 | Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6 |
| | | | | 1.36.50-02-01.02 | Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein 7-14 |
| 1.36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.36.90-01-01 | Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG |
| Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste | | | | | |
| 1.41.10 | Krankenhäuser | 103 | Krankenhäuser | 1.41.10-00-01 | Krankenhäuser |
| 1.41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 58 | Jugendamt und Gesundheitsamt | 1.41.40-01-01 | Gesundheitsförderung / Prävention |
| | | | | 1.41.40-01-02 | Gesundheitsberichterstattung |
| | | | | 1.41.40-01-04 | Untersuchung / Beratung im Vorschulalter |
| | | | | 1.41.40-01-05 | Gesundheitsmonitoring |
| | | | | 1.41.40-01-07 | Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten |
| | | | | 1.41.40-01-09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz |
| | | | | 1.41.40-01-10 | Personenbezogener Infektionsschutz |
| | | | | 1.41.40-01-11 | Hygiene-Monitoring |
| | | | | 1.41.40-01-13 | Umweltbezogene Gesundheitsberatung |
| | | 25 | Bau- und Immobilienmanagement | 1.41.40-02-10 | Personenbezogener Infektionsschutz |
| | | 37 | Feuerwehr u. Katastrophenschutz | 1.41.40-03-10 | Personenbezogener Infektionsschutz |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|--|---|--------------|---------------------------------|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 11 | Organisation und Personal | 1.41.40-04-10 | Personenbezogener Infektionsschutz |
| Produktbereich 42 – Sport und Bäder | | | | | |
| 1.42.10 | Förderung des Sports | 52 | Sport und Freizeit | 1.42.10-00-01 | Sportförderung |
| | | | | 1.42.10-00-02 | Sportveranstaltungen |
| 1.42.40 | Bäder | 52 | Sport und Freizeit | 1.42.40-00-01 | BuB v. Freibädern |
| | | | | 1.42.40-00-02 | BuB v. Hallenbäder |
| 1.42.41 | Sportstätten | 52 | Sport und Freizeit | 1.42.41-00-01 | BuB v. gedeckten Sportflächen |
| | | | | 1.42.41-00-02 | BuB v. Freisportanlagen |
| | | | | 1.42.41-00-03 | BuB v. Sondersportanlagen |
| Produktbereich 51 – räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| 1.51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.51.10-01-01 | Grundlagen der Stadtentwicklung |
| | | | | 1.51.10-01-02 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| | | | | 1.51.10-01-04 | Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung |
| | | | | 1.51.10-01-05 | Verbindliche Bauleitplanung |
| | | | | 1.51.10-01-06 | Verkehrsentwicklungsplan |
| | | | | 1.51.10-01-09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| | | | | 1.51.10-01-10 | Konversion |
| | | | | 1.51.10-01-13 | Planungs- und Gestaltungsbeirat |
| | | 104 | Dezernatsbüro IV | 1.51.10-02-00 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung |
| | | 15 | Demokratie und Strategie | 1.51.10-07-01 | Stadtentwicklung / Quartiermanagement |
| 1.51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.51.11-00-01 | Führung/Bereitst. Liegenschaftskataster |
| | | | | 1.51.11-00-02 | Weitere grundstücksbez. Basisinfos |
| | | | | 1.51.11-00-03 | Vermessungstechn. Ingenieurleistungen |
| | | | | 1.51.11-00-04 | Liegenschaftsvermessung |
| | | | | 1.51.11-00-05 | Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe |
| | | | | 1.51.11-00-06 | Grundlagen raumbez. Informationssysteme |
| | | | | 1.51.11-00-07 | Führung/Bereitst. v. |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|---|--------------|---|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | | Karten/Geodaten |
| | | | | 1.51.11-00-08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch |
| | | | | 1.51.11-00-10 | Führung/Bereitst. der Kaufpreissammlung |
| | | | | 1.51.11-00-11 | Erstellung von Wertgutachten |
| Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen | | | | | |
| | | 60 | Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 1.52.10-03-01 | Bauvoranfrage |
| | | | | 1.52.10-03-02 | Baugenehmigungsverfahren, Baulastenbuch |
| | | | | 1.52.10-03-03 | Kenntnisgabeverfahren |
| | | | | 1.52.10-03-04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| | | | | 1.52.10-03-05 | Entscheid. im verfahrensfreien Bereich |
| | | | | 1.52.10-03-06 | Bautechnische Prüfung |
| | | | | 1.52.10-03-07 | Baukontrolle, Bauabn., Gebrauchsabnahme |
| | | | | 1.52.10-03-08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| | | | | 1.52.10-03-09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| | | | | 1.52.10-03-12 | Allgemeine Bauberatung |
| | | | | 1.52.10-03-13 | Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW |
| | | | | 1.52.10-03-14 | Teilung von Grundstücken |
| | | 37 | Feuerwehr u. Katastrophenschutz | 1.52.10-02-02 | Vorbeugender Brandschutz |
| | | | | 1.52.10-02-10 | Schornsteinfegerwesen |
| 1.52.20 | Wohnungsbau-förderung und Wohn-ungsversorgung | 50 | Arbeit und Soziales | 1.52.20-01-05 | Erteilung von Wohnbe-rechtigungs-scheinen |
| | | | | 1.52.20-01-06 | Vermittlung von Wohn-raum |
| | | | | 1.52.20-01-07 | Überwach. Zweckbin-dung geförderter Wohn. |
| | | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.52.20-02-01 | Förderung des Miet-wohnungsbaus |
| | | | | 1.52.20-02-03 | Förderung von Moder-nisierungs-, Schall-schutz- und Energie-sparmaßnahmen |
| | | | | 1.52.20-02-08 | Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|--|--------------------------------------|--------------|---|---------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1.52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 60 | Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 1.52.30-01-02 | Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. |
| Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung | | | | | |
| 1.53.50 | Versorgung | 101 | Dezernatsbüro I | 1.53.50-00-00 | Kombinierte Versorgung |
| 1.53.80 | Abwasserbeseitigung | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.53.80-01-01 | Beseitigung Niederschlagswasser |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| 1.54.10 | Gemeindestraßen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.10-04-00 | Gemeindestraßen |
| | | | Bau- und Immobilienmanagement | 1.54.10-03-01 | BuB von Brunnen |
| | | | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.10-04-03 | BuU von Straßenbegleitgrün (G) |
| | | | | 1.54.10-04-05 | Sonstige Leistungen |
| 1.54.20 | Kreisstraßen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.20-03-03 | BuU von Straßenbegleitgrün (K) |
| | | | | 1.54.20-03-05 | Sonstige Leistungen |
| 1.54.30 | Landesstraßen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.30-03-00 | Landesstraßen |
| | | | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.30-03-03 | BuU von Straßenbegleitgrün (L) |
| | | | | 1.54.30-03-05 | Sonstige Leistungen |
| 1.54.40 | Bundesstraßen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.40-03-00 | Bundesstraßen |
| | | | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.40-03-03 | BuU von Straßenbegleitgrün (B) |
| | | | | 1.54.40-03-05 | Sonstige Leistungen |
| 1.54.50 | Straßenreinigung / Winterdienst | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.50-03-00 | Straßenreinigung / Winterdienst |
| 1.54.60 | Parkierungseinrichtungen | 25 | Bau- und Immobilienmanagement | 1.54.60-02-00 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| 1.54.70 | Nahverkehr/ÖPNV | 101 | Dezernatsbüro I | 1.54.70-00-01 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 1.54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.54.80-01-00 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 1.54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 25 | Bau und Immobilienmanagement | 1.54.90-03-01 | Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl |
| Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | |
| 1.55.10 | Öffentliches Grün | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.10-00-00 | Öffentliches Grün |
| | | | | 1.55.10-00-01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | | | 1.55.10-00-02 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen |
| | | | | 1.55.10-00-03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen |
| | | | | 1.55.10-00-04 | Fachberatungen |
| 1.55.20 | Gewässerschutz | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.20-02-01 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) |
| | | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.20-02-02 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| 1.55.30 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.30-00-00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1.55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.40-01-01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen |
| | | | | 1.55.40-01-02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen |
| 1.55.50 | Forstwirtschaft | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.55.50-00-00 | Forstwirtschaft |
| Produktbereich 56 – Umweltschutz | | | | | |
| 1.56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.56.10-01-01 | Altlasten |
| | | | | 1.56.10-01-02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen |
| | | | | 1.56.10-01-04 | Abfallrechtliche Maßnahmen |
| | | | | 1.56.10-01-05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| | | | | 1.56.10-01-07 | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept |
| | | | | 1.56.10-01-08 | Aktionen / Veranstaltungen / Information |
| | | 61 | Geoinformation und Stadtplanung | 1.56.10-03-00 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | | 105 | Dezernatsbüro V | 1.56.10-04-00 | Klimaschutzkonzept/Energieplanung |
| 1.56.20 | Arbeitsschutz | 67 | Klima, Natur, Umwelt | 1.56.20-00-01 | Technischer Arbeitsschutz |
| | | | | 1.56.20-00-02 | Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz |

| Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | | |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| 1.57.10 | Wirtschaftsförderung | 80 | Wirtschafts-/ Strukturförderung | 1.57.10-00-01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | | |
| | | | | 1.57.10-00-02 | Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung | | |
| | | | | 1.57.10-00-03 | Vermarktung/Vermittlung von Gewerbefl. | | |
| | | | | 1.57.10-00-04 | Marketing und Akquisition | | |
| | | 50 | Arbeit und Soziales | 1.57.10-01-05 | Beschäftigungs- und Arbeitsförderung | | |
| 1.57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 102 | Dezernatsbüro II | 1.57.30-00-09 | Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen | | |
| 1.57.50 | Tourismus | 48 | Stadtmarketing / Tourismus | 1.57.50-01-02 | Marketingmaßnahmen | | |
| | | | | 1.57.50-01-07 | Tourismusinformation | | |
| | | 52 | Sport und Freizeit | 1.57.50-02-06 | BuB von Campingplätzen | | |
| | | | | 80 | Wirtschafts-/ Strukturförderung | 1.57.50-03-03 | Durchführung von Eigenveranstaltungen |
| | | | | | | 1.57.50-03-05 | BuB von Kongress-/Tagungsmögl. (80) |
| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 1.61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | AL LG FIN | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.61.10-00-01 | Allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | |
| 1.61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | AL LG FIN | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.61.20-00-01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

**5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und
Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen und Produktgruppen**

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO | | Ansatz 2022 1 |
|---|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | |
| + | Erträge | 27.824.130 |
| - | Aufwendungen | -148.418.839 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -120.594.708 |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | |
| + | Erträge | 26.774.434 |
| - | Aufwendungen | -71.475.878 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -44.701.445 |
| darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz | | |
| + | Erträge | 2.564.288 |
| - | Aufwendungen | -27.847.906 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -25.283.618 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | |
| + | Erträge | 41.292.246 |
| - | Aufwendungen | -109.961.956 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -68.669.711 |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | |
| + | Erträge | 869.335 |
| - | Aufwendungen | -19.738.542 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -18.869.207 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | |
| + | Erträge | 2.486.543 |
| - | Aufwendungen | -44.629.233 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -42.142.690 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | |
| + | Erträge | 391.933 |
| - | Aufwendungen | -7.848.839 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -7.456.906 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | |
| + | Erträge | 617.985 |
| - | Aufwendungen | -10.741.343 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -10.123.358 |
| Produktbereich 31 Sozialen Hilfen | | |
| + | Erträge | 146.028.031 |
| - | Aufwendungen | -244.373.493 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -98.345.462 |

| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO | | Ansatz |
|--|------------------------------|--------------|
| | | 2022 |
| | | 1 |
| darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | |
| + | Erträge | 53.518.111 |
| - | Aufwendungen | -103.796.265 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -50.278.154 |
| darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | |
| + | Erträge | 89.990.681 |
| - | Aufwendungen | -122.491.955 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -32.501.274 |
| Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2) | | |
| + | Erträge | 7.895.139 |
| - | Aufwendungen | -83.470.477 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -75.575.338 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| + | Erträge | 104.793.269 |
| - | Aufwendungen | -275.593.917 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -170.800.648 |
| darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | |
| + | Erträge | 16.188.052 |
| - | Aufwendungen | -104.893.514 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -88.705.462 |
| darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | |
| + | Erträge | 78.841.722 |
| - | Aufwendungen | -143.271.827 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -64.430.106 |
| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | |
| + | Erträge | 974.298 |
| - | Aufwendungen | -10.872.729 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -9.898.431 |
| darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser | | |
| + | Erträge | 0 |
| - | Aufwendungen | -3.000.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -3.000.000 |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | |
| + | Erträge | 3.978.683 |
| - | Aufwendungen | -22.563.323 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -18.584.640 |
| darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder | | |
| + | Erträge | 2.116.553 |

| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO | | Ansatz |
|--|------------------------------|-------------|
| | | 2022 |
| | | 1 |
| - | Aufwendungen | -8.801.331 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -6.684.778 |
| darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten | | |
| + | Erträge | 1.860.742 |
| - | Aufwendungen | -10.226.477 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -8.365.735 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| + | Erträge | 3.640.250 |
| - | Aufwendungen | -16.000.203 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -12.359.953 |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | |
| + | Erträge | 4.059.077 |
| - | Aufwendungen | -5.929.497 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.870.420 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | |
| + | Erträge | 20.710.700 |
| - | Aufwendungen | -2.254.539 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 18.456.161 |
| darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung | | |
| - | Aufwendungen | -2.225.839 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.225.839 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| + | Erträge | 5.579.286 |
| - | Aufwendungen | -66.258.174 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -60.678.888 |
| darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV | | |
| + | Erträge | 192.005 |
| - | Aufwendungen | -2.130.563 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.938.558 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | |
| + | Erträge | 180.133 |
| - | Aufwendungen | -27.129.896 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -26.949.763 |
| darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen | | |
| + | Erträge | 0 |
| - | Aufwendungen | -750.299 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -750.299 |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | |

| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO | | Ansatz |
|--|------------------------------|---------------|
| | | 2022 |
| | | 1 |
| + | Erträge | 644.696 |
| - | Aufwendungen | -5.398.991 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -4.754.295 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | |
| + | Erträge | 1.325.328 |
| - | Aufwendungen | -14.667.801 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -13.342.473 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| + | Erträge | 1.005.712.466 |
| - | Aufwendungen | -192.880.994 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 812.831.472 |

**6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 160.374.200 | 96.780.300 | 63.593.900 | | |
| 2022 | 406.217.890 | | 177.106.413 | 137.976.177 | 91.135.300 |
| Summe | 566.592.090 | 96.780.300 | 240.700.313 | 137.976.177 | 91.135.300 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 33.337.500 | 34.070.200 | 33.745.500 | 33.763.500 |
|---|------------|------------|------------|------------|

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Projekt | ggf. Bezeichnung | Dez. | FB/ Amt | VE 2022 für 2023 | VE 2022 für 2024 | VE 2022 für 2025 |
|--------------------------|---|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dezernat I | | | | | | |
| I01-BF-BAHN | Investitionszuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn | I | 101 | 1.900.000 | 2.000.000 | 0 |
| I01-ÖPNV | Anbindung ÖPNV Konversion | I | 101 | 4.500.000 | 5.000.000 | 0 |
| I01-S-BAHN | Investitionszuschuss S-Bahn | I | 101 | 626.000 | 1.000.000 | 0 |
| I01-SMART | Modellvorhaben smart city | I | 101 | 393.046 | 0 | 0 |
| I12-I12.DIBA | Digitalisierung Breitbandausbau | I | 12 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| I12-KIV | KIV-Projekte | I | 12 | 1.485.200 | 0 | 0 |
| I37-BEW EGL | Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 31 | I | 37 | 100.000 | 0 | 0 |
| I37-FAHRZEUG | Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF | I | 37 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| I37-ILS | Integrierte Leitstelle | I | 37 | 650.000 | 0 | 0 |
| Summe Dezernat I | | | | 12.354.246 | 9.300.000 | 1.300.000 |
| Dezernat II | | | | | | |
| I41-NTGENSAN | Investitionszuschuss Generalsanierung Nationaltheater | II | 41 | 49.000.000 | 47.000.000 | 38.400.000 |
| 8.80577007 | Green Tech | II | 80 | 7.000.000 | 4.920.000 | 0 |
| Summe Dezernat II | | | | 56.000.000 | 51.920.000 | 38.400.000 |
| Dezernat III | | | | | | |
| 8.40210000 | Planungskosten für Schulbaumaßnahmen | III | 40 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8.40211000 | Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym. | III | 40 | 1.146.037 | 0 | 0 |
| 8.40211004 | Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym. | III | 40 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 8.40211005 | Generalsanierung Pestalozzischule | III | 40 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8.40211008 | Generalsanierung Justus v. Liebig Schule | III | 40 | 1.500.000 | 1.500.000 | 377.000 |
| 8.40211010 | Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS) | III | 40 | 2.000.000 | 756.597 | 0 |
| 8.40211012 | Moll-Gymnasium Fenster | III | 40 | 381.464 | 0 | 0 |
| 8.40211013 | Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl | III | 40 | 0 | 350.000 | 1.000.000 |
| 8.40212000 | Ersatzneubau Gretje-Ahrlrichs-Schule SBBZ | III | 40 | 0 | 0 | 0 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Projekt | ggf. Bezeichnung | Dez. | FB/ Amt | VE 2022 für 2023 | VE 2022 für 2024 | VE 2022 für 2025 |
|---------------------------|--|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8.40212019 | J. Kepler GMS | III | 40 | 2.000.000 | 1.665.000 | 0 |
| 8.40212020 | IGMH Sporthalle | III | 40 | 6.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 8.40212021 | Neckarufer Nord Bebauung (NUB) | III | 40 | 450.000 | 1.050.000 | 1.500.000 |
| 8.40213011 | Schule für Spinelli | III | 40 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.250.000 |
| 8.40213012 | Schule für Benjamin Franklin (GTS) | III | 40 | 6.200.000 | 7.222.121 | 0 |
| 8.40213013 | Alfred-Delp-Schule (GTS) | III | 40 | 0 | 250.000 | 750.000 |
| 8.40213014 | Humboldtschule (Neubau) GTS | III | 40 | 750.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8.40213015 | Schillerschule | III | 40 | 3.400.000 | 3.200.000 | 1.000.000 |
| 8.40213016 | Waldschule | III | 40 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 8.40213018 | Ausbau Almenhofschule (GTS) | III | 40 | 150.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| 8.40215015 | Brandschutz Ludwig-Frank-Gym. | III | 40 | 270.000 | 0 | 0 |
| 8.40216000 | Tilgung Forfaitierung | III | 40 | 1.580.200 | 1.580.200 | 1.713.500 |
| 8.40218002 | Schulhöfe | III | 40 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8.40218003 | FE-Maßnahmen (List, Benz,Lange, Waldhof) | III | 40 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 8.40218500 | Schulturnhallen | III | 40 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8.40261000 | Ausbau Musikschule | III | 40 | 0 | 50.000 | 800.000 |
| I40-BEWEGL7 | Fachräume un-/bewegl | III | 40 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| I40-BEWEGL9 | Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl | III | 40 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| I58-KIGAINV | Investitionszuschüsse KiGa freie Träg. | III | 40 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| I58-KRIPINV | Investitionszuschüsse Krippe freie Träg. | III | 40 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| Summe Dezernat III | | | | 52.327.701 | 40.423.918 | 25.690.500 |
| Dezernat IV | | | | | | |
| 8.25113002 | Ausbau Zugangskontrollen | IV | 25 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8.25115001 | Behindertengerechte Maßn. Dienststellen | IV | 25 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8.25272001 | Neubau Stadtbibliothek | IV | 25 | 5.125.779 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 8.25286001 | Multihalle | IV | 25 | 10.000.000 | 1.505.839 | 0 |
| 8.25362025 | Fortsetzung Kita-Ausbau | IV | 25 | 3.350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8.25362029 | Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung | IV | 25 | 0 | 300.000 | 350.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Projekt | ggf. Bezeichnung | Dez. | FB/ Amt | VE 2022 für 2023 | VE 2022 für 2024 | VE 2022 für 2025 |
|--------------|--|------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.25362030 | Kinderhaus Erlenhof | IV | 25 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8.25362033 | Neubau Kiga Sandhofen | IV | 25 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8.25362036 | Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi) | IV | 25 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 8.25362047 | Seniorentreff Rheinau | IV | 25 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8.25516006 | Entwicklung des Areals - Schafweide | IV | 25 | 1.214.500 | 0 | 0 |
| 8.25520001 | Kosten f. planerische Voruntersuchung | IV | 25 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 8.25520002 | Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen | IV | 25 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8.25521001 | Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020 | IV | 25 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 8.25521002 | Konzeption Energiesparmaßnahmen | IV | 25 | 226.800 | 226.800 | 226.800 |
| 8.25542001 | Fontänenanlage - Sanierungskonzept | IV | 25 | 1.095.000 | 0 | 0 |
| I25-BEWEGL | Beschaffung bewegl. AV FB 25 | IV | 25 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| I25-BODENFOA | Bodenfonds Ankauf | IV | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| I25-KÜCHEN | Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder | IV | 25 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I25-UNBEWEGL | Grundstücksankäufe | IV | 25 | 2.680.000 | 2.680.000 | 1.680.000 |
| 8.52421216 | Neubau Kombibad Herzogenried | IV | 52 | 20.000.000 | 9.000.000 | 800.000 |
| 8.52421600 | Sportanlagen Bau und Verbesserung | IV | 52 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 8.52422010 | Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf | IV | 52 | 100.000 | 600.000 | 0 |
| 8.52423013 | EZH, San. Gebäude | IV | 52 | 50.000 | 550.000 | 600.000 |
| 8.52423014 | EZH, San. Technik | IV | 52 | 550.000 | 650.000 | 500.000 |
| 8.52423019 | Grundsanie rung Leichtathletikhalle | IV | 52 | 445.600 | 2.000.000 | 2.402.000 |
| 8.52427001 | Brandschutz Hallen | IV | 52 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I52-BEWEGL | Beschaffung bewegl. AV | IV | 52 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| I52-ZUWSPOR2 | Sportinfrastruktur Seckenheim | IV | 52 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| I52-ZUWSPORT | Zuschuss Sportstättenbau | IV | 52 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 8.61516001 | Planung Konversion | IV | 61 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 8.61542031 | Planung Fußverkehrsinfrastruktur | IV | 61 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8.61547032 | Planungskosten Radwege | IV | 61 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| I61-BEWEGL | Beschaffung bewegl. AV FB 61 | IV | 61 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Projekt | ggf. Bezeichnung | Dez. | FB/ Amt | VE 2022 für 2023 | VE 2022 für 2024 | VE 2022 für 2025 |
|--------------------------|--|------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I61-BEW EGL | Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinfo | IV | 61 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I61-LÄRM | Schallschutzfensterprogramm | IV | 61 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I61-LASTRAD | Förderung Lastenräder | IV | 61 | 150.000 | 0 | 0 |
| I61-LUFTBILD | Aktualisierung Luftbilder | IV | 61 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| I61-NECKARSW | Sanierung Neckarstadt West | IV | 61 | 200.000 | 679.736 | 2.000.000 |
| I61-NECKPFEI | Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth | IV | 61 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| I61-RADVER | Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU | IV | 61 | 140.787 | 143.884 | 90.000 |
| Summe Dezernat IV | | | | 53.924.466 | 33.832.260 | 23.744.800 |
| Dezernat V | | | | | | |
| I05-KLIMA | Klimafonds | V | 105 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Summe Dezernat V | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Gesamtsumme Stadt | | | | 177.106.413 | 137.976.177 | 91.135.300 |

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Ergebn isrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 488.708 | 516.435 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 48.380 | 56.880 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 8.737 | 8.737 |
| Rücklagen gesamt | 545.825 | 582.052 |

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | Voraussichtlicher Stand am | Voraussichtlicher Stand am |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | TEUR | TEUR |
| 1. Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹ | 3.802 | 3.393 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 3.604 | 3.604 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 1.072 | 1.072 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen ³ | 704 | 704 |
| | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 48.930 | 0 |
| 2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen ² | 175.406 | 175.406 |
| 2.3 Sonstige Rückstellungen | 27.580 | 27.580 |
| Rückstellungen gesamt | 261.099 | 211.760 |

¹ Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden im Rahmen der Altersteilzeit bei Anwendung des Blockmodells oder für Sabbatjahre gebildet. Die Rückstellung wird während der Beschäftigungsphase zeitanteilig angesammelt und in der Freistellungsphase aufgelöst.

² Der Zeitpunkt der Rückzahlung der strittigen Gewerbesteuerzahlungen ist momentan nicht absehbar.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

| Art | | Voraussichtlicher Stand am | |
|--|---|----------------------------|----------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | | TEUR | TEUR |
| 1. | Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 499.836 | 500.094 |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 | <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 | <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 | <i>Zweckverbände</i> | | |
| 1.2.5 | <i>Sonstiger öffentlicher Bereich</i> | | |
| 1.2.6 | <i>Kreditmarkt</i> | 499.836 | 500.094 |
| 1.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 28.000 | 26.500 |
| 2.1 | Restkaufpreis- und Rentenschulden | | |
| voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.) | | 527.836 | 526.594 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.) | | 527.836 | 526.594 |

Nachrichtlich:

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 3. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 654.780 | 635.982 |
| 3.2 | aus Krediten | | |
| | EB Entwässerung | 326.514 | 321.500 |
| | EB Friedhöfe | 15.300 | 15.000 |
| | EB Nationaltheater | 14.857 | 13.474 |
| | EB Stadtraumservice | 298.109 | 286.008 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Summe (1. + 2. + 3.) | | 1.182.616 | 1.162.576 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2021 ¹ | 141.898.656 | - | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ² | 289.000.000 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ³ | 15.000.000 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁴ | 52.796.974 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁵ | 0 | | | | |
| 3a | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁶ | 90.489.072 | | | | |
| 4 | = verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2021 | 408.206.558 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 180.400.000 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁷ | 29.863.800 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) | -49.574.900 | -146.734.870 | -49.172.607 | -22.309.457 | 27.179.396 |
| 9 | = verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende | 208.095.458 | 47.388.553 | -1.784.054 | -24.093.511 | 3.085.885 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 32.160.000 | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool) | 19.182.034 | | | | |
| | - für Rückstellungen gebunden | 143.030.000 | | | | |
| 12 | + Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen ⁸ | 180.400.000 | | | | |
| 13 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 194.123.423 | 47.388.553 | -1.784.054 | -24.093.511 | 3.085.885 |
| 14 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 25.021.207 | 25.479.185 | 26.150.541 | 26.777.139 | 27.388.417 |

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

-
- 1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ohne Kontenart 174 (Handvorschüsse)
- 2 entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 3 entspricht der Kontenart / dem Konto 141, 142, 143 und 1491 - ohne Wertpapiere Schenkungen
- 4 entspricht teilweise 1691 - Betriebsmittelkredite
- 5 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 6 teilweise Konto 2799 (Cashpool - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)
- 7 Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

| Übersicht über die internen Verrechnungspreise* | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|--------|--|
| FB/ Amt | Produkt | Bezeichnung | Einheit | 2022** | Erläuterungen |
| OB | 1.11.21-01-07 | Arbeitsschutz | Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV) | 78,61 | Fallzahl |
| 11 | 1.11.12-02-01 | Grundsätze, Strategien (Personal) | Stundentarif | 82,11 | Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung inkl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl |
| 11 | 1.11.12-02-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | Stundentarif | 62,94 | Stundentarif |
| 11 | 1.11.12-02-03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans | Stundentarif | 71,09 | Stundentarif |
| 11 | 1.11.20-01-01 | Organisationsberatung | Stundentarif | 76,12 | Stundentarif |
| 11 | 1.11.21-02-01 | Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung | Stundentarif | 75,43 | Stundentarif |
| 11 | 1.11.21-02-02 | Personalbetreuung | Stundentarif | 74,55 | Stundentarif |
| 11 | 1.11.21-02-03 | Ausbildung | Stundentarif | 71,70 | Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme |
| 11 | 1.11.21-02-04 | Fortbildungen | Stundentarif | 77,08 | Gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.); danach Verteilung der Stunden mit Umlageschlüssel Anzahl Mitarbeiter |
| 11 | 1.11.21-02-05 | Bezügeabrechnung | Anzahl Abrechnungsfälle im Monat | 26,98 | Fallzahl |
| 11 | 1.11.21-02-05 | Reisekostenabrechnung | Anzahl Abrechnungsfälle im Monat | 10,77 | Fallzahl |
| 11 | 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen | Anzahl Mitarbeiter | 13,94 | Fallzahl (Monat) |
| 11 | 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice) | Stundentarif | 75,73 | bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme |
| 11 | 1.11.21-02-06 | Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket) | Mögliche Jobticketnutzer/Monat | 0,47 | bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat |
| 11 | 1.11.21-02-07 | Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin | Stundentarif | 70,90 | Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), |

| Übersicht über die internen Verrechnungspreise* | | | | | |
|---|---------------|--|--|-----------|--|
| FB/ Amt | Produkt | Bezeichnung | Einheit | 2022** | Erläuterungen |
| | | | | | danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11, Sachkosten werden kundengenau zugeordnet |
| 12 | 1.11.12-05-01 | Grundsätze, Strat. (EDV) | Stundentarif | 83,67 | Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätze |
| 12 | K12-DRUCK | Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren (zentrale Ein-/ Ausgabe-Geräte) | Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp im Monat | 29,48 | Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp |
| 12 | K12-DV-PLATZ | DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen mit Leasing | Stück | 92,44 | Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat mit Leasing |
| 12 | K12-DV-PLATZ | DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen ohne Leasing | Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat | 65,12 | Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing |
| 12 | K12-ÜBERTRAG | Übertragungstrecken | Stück | 12,03 | Anzahl Sondernetze |
| 12 | K12-KALENDER | Kalender für Organisationseinheiten | Anzahl Kalender im Monat | 1,15 | Kalender |
| 12 | K12-KENNUNG | Kennung zur Anmeldung am AD | Anzahl Kennungen im Monat | 1,17 | Kennungen |
| 12 | K12-LAUFWERK | Fachbereichslaufwerke | GB Speichernutzung pro Monat | 0,25 | GB Speichernutzung |
| 12 | K12-POSTFACH | Postfächer für Organisationseinheiten | Anzahl Postfächer im Monat | 1,47 | Postfach |
| 12 | K12-SAP-ANW | SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247) | Stück | 51,16 | Preis pro User/Monat |
| 12 | K12-SAP-ANW | SAP Anwendung (Lizenzen) | Stück | 26,14 | Preis pro User/Monat |
| 12 | K12-SAP-HR | SAP-HR (Lizenzen) | Stück | 33.393 | Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, 17 und 20) |
| 12 | K12-VO-DIENST | Voice-Dienst bereitstellen | Betreuungspauschale pro Port im Monat | 2,01 | Personalkostentarif zzgl. Portpreise |
| 12 | K12-FAW | Fachanwendungen | Stundentarif | 73,66 | Stundentarif zzgl. Sachkosten |
| 15 | 1.11.26-01-02 | Postdienstleistungen | Stück | 430,01 | Postfach (Monatstarif) |
| 15 | 1.11.26-01-03 | Hausdruckerei u. Vervielfältigungen | Stück | 5,77 | Fallzahl |
| 15 | 1.11.29-01-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Stundentarif | 83,66 | Stundentarif |
| 15 | 1.11.11-00-01 | Betriebsausschusssitzung | Kosten pro | 22.408,14 | Kosten pro BA-Sitzung, Betrag |

| Übersicht über die internen Verrechnungspreise* | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|
| FB/ Amt | Produkt | Bezeichnung | Einheit | 2022** | Erläuterungen |
| | | | BA-Sitzung | | wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB |
| 16 | 1.11.26-04-04 | Zentrale Registratur, Zwischenarchiv | Stück | 17,64 | pro Ausleihe |
| 16 | 1.11.29-10-04 | Interne Digitalisierungsleistungen | Stundentarif | 113,20* | *sofern nicht gesonderte Vereinbarung |
| 20 | 1.11.12-06-02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG | Stundentarif | 66,09 | auch Darlehensmanagement |
| 20 | 1.11.22-02-01 | Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl. | Stundentarif | 84,27 | Stundentarif |
| 20 | 1.11.22-02-02 | Stadt als Steuerschuldnerin | Stundentarif | 75,38 | Stundentarif |
| 20 | 1.11.22-02-03 | Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen | Stundentarif | 65,41 | Stundentarif |
| 20 | 1.11.22-02-05 | Abwicklung des Zahlungsverkehrs | Stück | 2,30 | pro PSCD-Beleg |
| 20 | 1.11.22-02-05 | Abwicklung des Zahlungsverkehrs | Stück | 6,93 | pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31 |
| 20 | 1.11.22-02-06 | Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung | Stück | 4,05 | pro PSCD-Beleg |
| 20 | 1.11.22-02-07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | Stück | 70,15 | pro Buchung der Mahnstufe 2 |
| 20 | 1.11.22-02-07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | Prozent | EB69: 9,79% EB76: 18,47% | bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe |
| 20 | 1.11.22-02-08 | Abwicklung von Spenden | pro Spende | 14,25 | Stückpreis |
| 20 | 1.11.29-02-01 | Rechnungsstelle | Stück | 12,89 | pro Buchungszeile |
| 25 | 1.11.24-01-01 | Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung | Stundentarif | 77,91 | Stundentarif |
| 25 | 1.11.24-01-02 | Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb. | Stundentarif | 58,53 | Stundentarif |
| 25 | 1.11.24-01-02 | Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb. | m ² | 5,59 | Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten |
| 30 | 1.11.23-00-02 | Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche | Stundentarif | 120,05 | Stundentarif |
| 30 | 1.11.23-00-03 | Gerichtliche Vertretung | Stundentarif | 120,35 | Stundentarif |
| 30 | 1.11.23-00-04 | Entscheidungen in Rechtssachen | Stundentarif | 104,23 | Stundentarif |
| 30 | 1.11.14-05-05 | Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten | Stundentarif | 91,05 | Stundentarif |
| 30 | 1.11.23-00-05 | Versicherungen und Schadensersatzansprüche | Stundentarif | 109,59 | Stundentarif |
| 30 | 1.11.23-00-05 | Versicherungen und Schadensersatzansprüche (Eigenbetriebe) | je nach Versicherung % Courtage | 1%, 3% oder 6% Courtage | auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresversicherungsbeiträge |

| Übersicht über die internen Verrechnungspreise* | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--------|---|
| FB/ Amt | Produkt | Bezeichnung | Einheit | 2022** | Erläuterungen |
| | | | von Versicherung ssumme jährlich | | |
| 33 | 1.11.20-03-05 | Telefonzentrale | Stück | 98,33 | Stundentarif |
| 33 | 1.11.29-07-02- 05 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Stundentarif | 89,05 | Stundentarif |
| 58 | 1.11.29-06-03 | Service Sozialer Dienst für FB 50 | Monatlicher Betrag | | Monatlicher Betrag |
| 60 | 1.11.26-02-01 | Zentraler Einkauf und Vergaben | Stundentarif | 74,42 | Stundentarif |
| 60 | 1.11.29-05-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Stundentarif | 61,80 | Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice |
| 60 | 1.11.29-05-02 | Übertragene Verwaltungsaufgaben | Stundentarif | 63,93 | Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten |
| 61 | 1.11.33-03-02 | Kommunale Wertermittlung | Stundentarif | 95,63 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-01 | Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster | Stundentarif | 84,98 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-03 | Vermessungstechn. Ingenieurleistungen | Stundentarif | 88,74 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-04 | Katastervermessung | Stundentarif | 79,64 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-06 | Grundlagen raumbez. Infosysteme | Stundentarif | 71,47 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-07 | Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte | Stundentarif | 78,95 | Stundentarif |
| 61 | 1.51.11-01-07 | Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; Stadtkarte | Stück | 4,30 | politischer Preis, zzgl. 0,30 € Mwst. |
| 61 | 1.51.11-01-07 | Führung/Bereitst. von Karten und Geodaten; Grundlagenkarte | Stück | | Verrechnungspreise nach AG 61 |
| 61 | K61-AI623000 | Vervielfältigung | Stück | | untersch. Tarife für Scanner/Plotter, Epson, Laminat |

* Die Verrechnungspreise werden ggf. aufgrund von sonstigen Anpassungen für die endgültige Version des Haushaltsplanes neu kalkuliert.

** Bei externer Verrechnung wird 2022 bei Serviceprodukten ein Steuerzuschlag von 7,1 % erhoben.

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

| Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen | | | | |
|--|---|----------------|------------|-----|
| Empfänger | Bezeichnung | jährlich | FB/ Amt | Dez |
| Arbeiterwohlfahrt | Überlassung von Räumen | -373.900 | 50 | II |
| BDKJ Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. | Überlassung von Räumen, Jugendtreff im Rott | -31.900 | 58 | III |
| Begegnungsstätte Westliche Unterstadt I6, 1-2 | Überlassung von Räumen | -41.800 | 58 | III |
| Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V. | Nebenkosten | -1.200 | 41 | II |
| Bienenzuchtverein | Zinsen aus Erbbaurechten | -400 | 25 | IV |
| Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim | Überlassung von Räumen | -187.000 | 25 | IV |
| Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim | Überlassung von Räumen (Nebenkosten) | -10.200 | 25 | IV |
| Bürgerhaus Neckarstadt (Miete) | Überlassung von Räumen | -178.600 | 25 | IV |
| Bürgerverein Friedrichsfeld | Überlassung von Räumen | -55.200 | 25 | IV |
| Bürgerverein Trafohaus (NK) | Überlassung von Räumen | -600 | 25 | IV |
| Caritasverband | Überlassung von Räumen | -13.300 | 50 | II |
| Caritasverband | Überlassung von Räumen, Zehnt/Lutherstr. | -52.600 | 58 | III |
| Caritasverband | Überlassung von Räumen, F 3 | -33.800 | 58 | III |
| Deutscher Jugendbund Steuben e.V. | Überlassung von Räumen, Neckarstraße 22 | -18.600 | 58 | III |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband | Zinsen aus Erbbaurechten | -9.500 | 50 | II |
| Deutsches Rotes Kreuz | Überlassung von Räumen | -11.900 | 50 | II |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Feudenheim | Zinsen aus Erbbaurechten | -800 | 50 | II |
| Deutsches Rotes Kreuz | Summe | -12.700 | | |
| Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V. | Überlassung von Räumen | -3.300 | 41 | II |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke | -3.500 | 58 | III |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68 | -800 | 58 | III |
| Ev. Kirchengemeinde | Zinsen aus Erbbaurechten | -2.000 | 58 | III |
| Ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd) | Überlassung von Räumen, Halmhuberstr. | -94.600 | 58 | III |
| Ev. Kirchengemeinde | Überlassung von Räumen, Wolframstr. | -130.400 | 58 | III |
| Familienheim Mannheim eG | Zinsen aus Erbbaurechten | -800 | 61 | IV |
| Feudenheimer Kinderinitiative „Rappelkiste“ | Überlassung von räumen, Andreas-Hofer-Str. | -21.100 | 58 | III |
| Fördergemeensch. St. Georg eV, Dtsch. Pfadfindersch., Stamm Thomas Morus | Überlassung von Räumen | -1.320 | 58 | III |
| Förderverein Herschelbad | Miete für Räume | -3.200 | 52 | IV |
| Forum der Jugend | Nebenkosten | -111.300 | 58 | III |
| Forum der Jugend | Überlassung von Räumen | -118.800 | 58 | III |

| Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen | | | | |
|---|---|----------|------------|-----|
| Empfänger | Bezeichnung | jährlich | FB/ Amt | Dez |
| Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik | Zinsen aus Erbbaurechten | -9.600 | 58 | III |
| Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik | Überlassung von Räumen | 0 | 58 | III |
| GBG | Überlassung von Räumen (Kiosk vor P7) | -5.400 | 25 | IV |
| Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (Miete) | Überlassung von Räumen, Geraer Ring | -30.600 | 25 | IV |
| Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK) | Überlassung von Räumen | -4.400 | 25 | IV |
| Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e.V., Zentraler Mannheimer Lehrgarten | Überlassung von Räumen | -46.300 | 67 | V |
| Gemeinschaftszentrum Jungbusch | Überlassung von Räumen | -80.100 | 58 | III |
| Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen) | Überlassung von Räumen | -142.600 | 58 | III |
| Gesangverein Liederkranz 1877 e.V. | Zinsen aus Erbbaurechten | -2.500 | 41 | II |
| Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V. | Nebenkosten | -7.500 | 41 | II |
| Heimatismuseum Sandhofen | Überlassung von Räumen | -21.600 | 41 | II |
| Institut für Deutsche Sprache | Ersatz von Prüfungsleistungen | -10.000 | 14 | OB |
| Internationaler Bund für Sozialarbeit | Überlassung von Räumen | -16.000 | 58 | III |
| Jugendtreff Sandhofen | Überlassung von Räumen | -24.300 | 58 | III |
| Jugendtreff Wallstadt | Überlassung von Räumen | -29.700 | 58 | III |
| Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V. | Überlassung von Räumen | -223.900 | 58 | III |
| Kath. Kirchengemeinde | Zinsen aus Erbbaurechten | -3.300 | 58 | III |
| Kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau | Überlassung von Räumen | -95.200 | 58 | III |
| Kindergarten freier Träger | Überlassung von Räumen | -16.000 | 58 | III |
| Kindergarten freier Träger | Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring | -43.550 | 58 | III |
| Kindergarten freier Träger | Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101 | -139.600 | 58 | III |
| Kindergarten freier Träger | Überlassung von Räumen, Traitteurstr. | -300 | 58 | III |
| Kinderladen Seebaerchen e.V. | Überlassung von Räumen, Kaiserstuhlring 72 | -19.800 | 58 | III |
| Kinderladeninitiative Alphörnchen e.V. | Überlassung von Räumen | -12.700 | 58 | III |
| Kinderladeninitiative Sterntaler e.V. | Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56 | -7.500 | 58 | III |
| Kleintierzuchtverein Rheinau | Zinsen aus Erbbaurechten | -1.000 | 25 | IV |
| Kreativwirtschaftszentrum „Altes Volksbad“ | Überlassung von Räumen | -100.000 | 25 | IV |
| Kulturbereich | Überlassung von Räumen, Proberäume in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2-4 | -23.400 | 41 | II |
| Kulturhaus Käfertal (NK) | Überlassung von Räumen | -26.200 | 25 | IV |
| Kulturverein Waldhof (NK) | Überlassung von Räumen | -5.800 | 25 | IV |
| Künstlerateliers | Überlassung von Räumen | -9.600 | 41 | II |

| Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen | | | | |
|--|--|-----------------|------------|-----|
| Empfänger | Bezeichnung | jährlich | FB/ Amt | Dez |
| Kunstschule e.V. | Miete für Räume Kunstschule e.V. | -112.000 | 52 | IV |
| Kurpfalz-Gymnasium | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen | -6.000 | 40 | III |
| M:con | Überlassung von Räumen | -131.500 | 25 | IV |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen | -43.500 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen | -4.200 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen | -10.600 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen | -17.200 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien | -134.000 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen | -32.100 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ | -3.500 | 40 | III |
| Mannheimer Abendakademie | Summe | -245.100 | | |
| Mannheimer Bürgerstiftung | Überlassung von Räumen, CC | -4.500 | 50 | II |
| Mannheimer Kunstverein e. V. | Überlassung von Räumen | -150.000 | 41 | II |
| Mannheimer Puppenspiele e.V. | Überlassung von Räumen | -31.100 | 41 | II |
| MGV Aurelia 1889 e.V. und Frauenchor 1985 Mannheim-Sandhofen | Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr.22 | -1.400 | 41 | II |
| Mission Süd-Ost-Europa e.V. | Überlassung von Räumen | -8.900 | 58 | III |
| MKB | Überlassung von Räumen, Willy-Brand-Platz 5-7 | -63.000 | 25 | IV |
| Nachbarschaftshaus Rheinau (Miete) | Überlassung von Räumen, Rheinauer Ring 101-103 | -160.600 | 25 | IV |
| Nachbarschaftshaus Rheinau (NK) | Überlassung von Räumen | -9.700 | 25 | IV |
| Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim | Ersatz von Personal- und Sachkosten NV | -140.000 | 61 | IV |
| Narrengarde „Die Pilwe“ | Überlassung von Räumen | -7.800 | 25 | IV |
| NaturFreunde Mannheim | Zinsen aus Erbbaurechten | -4.600 | 41 | II |
| östl. Innenstadt ev. (Bürger- u. Gewerbevereine) | Miete für Räume | -6.800 | 52 | IV |
| Planetarium Mannheim gGmbH | Überlassung von Räumen | -215.300 | 41 | II |
| Rentnertreff am Karlstern | Überlassung von Räumen | -600 | 25 | IV |
| Rhein-Neckar-Flugplatz | Miete und Pachten | -147.000 | 25 | IV |
| Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde | Überlassung von Räumen | -11.900 | 41 | II |

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

| Empfänger | Bezeichnung | jährlich | FB/ Amt | Dez |
|--|---|-----------------|------------|-----|
| Schulen in freier Trägerschaft | Benutzungsentgelte Sport- hallen, Sportanlagen, Bäder | -180.111 | 52 | IV |
| Schweißtechnische Lehranstalt | Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Be- rufsschulen | -650.600 | 40 | III |
| Schwimmverein Mannheim | Überlassung Hallenbad Seckenheim | -61.300 | 52 | IV |
| Siedlergemeinschaft MA- Blumenau | Zinsen aus Erbbaurechten | -1.000 | 25 | IV |
| Siedlerverein Suebenheim | Zinsen aus Erbbaurechten | -500 | 25 | IV |
| Sportvereine | Benutzungsentgelte Sport- hallen | -8.467 | 52 | IV |
| Sportvereine | Benutzungsentgelte Sport- anlagen | -1.809 | 52 | IV |
| Sportvereine | Verwaltung- u. Betriebsein- nahmen | -13.400 | 52 | IV |
| Sportvereine | Zinsen aus Erbbaurechten | -161.000 | 52 | IV |
| Sportvereine | Mieten für Räume | -403.500 | 52 | IV |
| Sportvereine | Benutzungsentgelte Bäder | -13.585 | 52 | IV |
| Sportvereine | Benutzungsentgelte Eis- sportanlagen | -61.465 | 52 | IV |
| Sportvereine | Summe | -663.226 | | |
| Stadtpark, Verkaufspavillion am Paradeplatz | Überlassung von Räumen | -700 | 25 | IV |
| Studentenwerk Mannheim | Zinsen aus Erbbaurechten | -38.000 | 61 | IV |
| Studentenwerk Mannheim | Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus) | -29.100 | 58 | III |
| Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V | Überlassung von Räumen | -74.053 | 41 | II |
| Tierschutzverein Mannheim und Umgebung e.V. | Grundstück auf der Frie- senheimer Insel | 61.092 | 31 | I |
| Trägerverein Bürgersaal Vogel- stang (Miete) | Überlassung von Räumen | -63.800 | 25 | IV |
| Trägerverein Bürgersaal Vogel- stang (NK) | Überlassung von Räumen | -3.700 | 25 | IV |
| Trägerverein Kulturhaus Waldhof e. V. | Überlassung von Räumen | -42.100 | 25 | IV |
| Turnhalle Plus X (Miete) | Überlassung von Räumen | -72.900 | 25 | IV |
| Turnhalle Plus X (NK) | Überlassung von Räumen | -7.400 | 25 | IV |
| Turnhalle Plus X | Summe | -80.300 | | |
| Verein der Stichter | Überlassung von Räumen | -46.000 | 25 | IV |
| Verein f. dt. Schäferhunde MA- Neckarau | Zinsen aus Erbbaurechten | -1.300 | 25 | IV |
| Verein für dt. Schäferhunde Ma- Rheinau e. V. | Zinsen aus Erbbaurechten | -1.700 | 25 | IV |
| Verein Gedenkstätte KZ- Außenstelle | Überlass: Entgelte Gegen- stände Gedenkstätte | -1.500 | 16 | II |
| Verein Geschichte Alt Neckarau | Überlassung von Räumen / Rheingoldstr. 14 | -30.600 | 41 | II |
| Verein Geschichte Alt Neckarau | Nebenkosten, Rheingold- straße 14 | -700 | 41 | II |
| Verein Geschichte Alt Neckarau | Summe | -31.300 | | |
| Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank | Zinsen aus Erbbaurechten | -235.000 | 61 | IV |
| Verein für spastisch gelähmte Kinder | Zinsen aus Erbbaurechten | -36.800 | 58 | III |

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

| Empfänger | Bezeichnung | jährlich | FB/ Amt | Dez |
|---|---|-------------------|------------|-----|
| Verein Trafohaus | Überlassung von Räumen | -32.000 | 25 | IV |
| Volkshaus Neckarau (Miete) | Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49) | -87.900 | 25 | IV |
| Volkshaus Neckarau (NK) | Überlassung von Räumen | -13.100 | 25 | IV |
| Waldorfschulverein Mannheim e.V. | Zinsen aus Erbbaurechten | -152.600 | 40 | III |
| Walldorfschule / Kindergarten | Zinsen aus Erbbaurechten | -9.000 | 58 | III |
| Zentralinstitut für seelische Ge- sundheit | Zinsen aus Erbbaurechten | -180.500 | 50 | II |
| | Summe Stadt (Gesamt) | -6.784.766 | | |

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte

13.1 Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

13.2 Übersicht über Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 15 | Amalie Wohnprojekt | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V. | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 15 | Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | Caritasverband Mannheim e.V. | 64.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 15 | DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 | Diakonie Mannheim | 66.335 | 67.024 | 67.024 | 67.024 | 67.024 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger (FOEBE) | 326.105 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger (IFONDS) | 326.684 | 412.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX) | 266.237 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger (TOBUE) | 91.777 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger | 40.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | Diverse Zuschussempfänger | 281.375 | 341.127 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eine Welt Forum | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Eine Welt Forum | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Frauen- und Mädchennotruf e.V. | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 15 | Frauenhaus FIZ Clearingstelle | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | Heckertstift Caritasverband | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Hilfsfonds für Prostituierte | 0 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473 |
| 15 | Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 15 | Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM) | 15.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 15 | Internat. Frauentreff Jungbusch | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 | Jedermann e.V. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Mannh. Quartiermanagement e.V. | 451.447 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| 15 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 15 | Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. | 86.884 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 15 | Spiegelverein Luzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stadtjugendring e.V. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | Summe | 2.463.544 | 2.349.324 | 1.875.697 | 1.875.697 | 1.825.697 |
| 19 | Institut Francais Mannheim e.V. | 143.000 | 155.000 | 157.000 | 159.000 | 159.000 |
| 19 | Sea-Eye e.V. | | 5.000 | 5.000 | | |
| 19 | Summe | 143.000 | 160.000 | 162.000 | 159.000 | 159.000 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 25 | Bezirksverband der Gartenfreunde e.V | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 25 | Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 25 | Bürgerverein Vogelstang | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 25 | Kreisverkehrswacht Mannheim | 27.128 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 25 | Seniorentagesstätte | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Volkshaus Mannheim-Neckarau | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 25 | Summe | 205.428 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 31 | Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | Futteranker Mannheim | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | SIMA | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 | Tierschutzfonds | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31 | Tierschutzverein Mannheim e.V. | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 31 | Verbraucherzentrale Mannheim | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 31 | Summe | 24.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 37 | Arbeiter-Samariter-Bund | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 37 | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 37 | Deutsches Rotes Kreuz | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 37 | Johanniter-Unfall-Hilfe | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 37 | Malteser Hilfsdienst | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 37 | Projektförderung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 37 | Summe | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40 | BIOTOPIA Arbeitsförderungs- betriebe Mannheim gGmbH | 172.144 | 212.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 40 | Caritasverband Mannheim e.V. | 1.035.412 | 834.880 | 834.888 | 834.888 | 834.888 |
| 40 | Diakonieverein im Diakoni- schen Werk Mannheim e.V. | 1.110.430 | 1.020.649 | 1.020.968 | 1.020.968 | 1.020.968 |
| 40 | Förderband e.V. | 215.370 | 257.000 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 40 | Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V. | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 40 | Freireligiöser Wohlfahrtsverband | 1.127.835 | 1.238.521 | 1.238.534 | 1.238.534 | 1.238.534 |
| 40 | Freizeitschule | 429.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gesamtelternbeirat Mannheim | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40 | Juri Hildegard Lagrenne Preis | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | IB-Bildungszentrum | 207.671 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 40 | InFamilia e.V. | 175.539 | 80.408 | 80.410 | 80.410 | 80.410 |
| 40 | Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH | 408.849 | 292.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 40 | Kath. Gesamtkirchengemeinde MA | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 40 | Kath. Kinderheim St. Josef | 413.073 | 348.615 | 348.613 | 348.613 | 348.613 |
| 40 | Kinderladeninitiative Sterntaler ev. | 173.143 | 92.629 | 92.631 | 92.631 | 92.631 |
| 40 | Kooperationspartner | 0 | 683.428 | 685.585 | 685.585 | 685.585 |
| 40 | Kooperationspartner | 0 | 52.950 | 99.650 | 99.650 | 99.650 |
| 40 | Landheim Lessingschule e.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 2.795.400 | 2.670.400 | 2.670.400 | 2.670.400 | 2.670.400 |
| 40 | Martinsschule | 1.129.776 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 40 | MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung | 21.120 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 40 | Schifferkinderheim Mannheim e.V. | 161.776 | 77.141 | 77.143 | 77.143 | 77.143 |
| 40 | St. Anton | 337.969 | 348.642 | 348.639 | 348.639 | 348.639 |
| 40 | Stadtjugendring Mannheim eV | 125.400 | 164.560 | 167.845 | 170.805 | 173.821 |
| 40 | TSV 1846 Mannheim Hockey | 224.867 | 180.284 | 180.284 | 180.284 | 180.284 |
| 40 | Ver.f.Sozial-u.Kulturpädagog. | 64.799 | 418.719 | 418.721 | 418.721 | 418.721 |
| 40 | Summe | 10.558.418 | 10.470.826 | 10.471.611 | 10.474.571 | 10.477.587 |
| 41 | Nationaltheater Mannheim | 30.437.896 | 36.689.161 | 38.752.683 | 38.540.325 | 38.327.992 |
| 41 | Kunsthalle Mannheim | 5.925.702 | 6.044.328 | 6.100.577 | 5.859.829 | 5.787.407 |
| 41 | Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim | 8.340.524 | 8.499.813 | 8.454.565 | 8.409.322 | 8.364.083 |
| 41 | Alte Feuerwache gGmbH | 974.069 | 974.069 | 974.069 | 974.069 | 974.069 |
| 41 | Alte Sternwarte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41 | Atelierförderung | 16.114 | 21.500 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 41 | Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V. | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 41 | B-Seite Festival | 5.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 41 | Bläserphilharmonie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 41 | Cinema Quadrat e.V. | 128.453 | 128.455 | 128.455 | 128.455 | 128.455 |
| 41 | Community Art Center | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 41 | Deutscher Jazzpreis | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41 | Einraumhaus c/o | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 41 | EinTanzHaus | 175.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 41 | Enjoy Jazz GmbH | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 41 | Fastnachtzug | 15.000 | 15.000 | 80.000 | 15.000 | 80.000 |
| 41 | Biennale für aktuelle Fotografie | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 41 | Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 41 | Gesellschaft für Neue Musik e.V. | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 41 | Gesellschaft zur Förd. des Deutschen Rheinschiffahrts-museums in Mannheim e.V. | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 41 | Goethe-Institut Mannheim | 98.084 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 41 | IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH | 537.200 | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
| 41 | IG Jazz | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 41 | Jetztmusikfestival | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 41 | Jugendkunstschule Mannheim | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 41 | Kammermusik Mannheim e.V. | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 41 | Klaspühl' am Rathaus | 85.370 | 85.370 | 85.370 | 85.370 | 85.370 |
| 41 | Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik) | 18.345 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 41 | Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung) | 11.561 | 21.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 41 | Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik) | 113.101 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 41 | Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung) | 232.265 | 380.583 | 329.379 | 487.175 | 435.970 |
| 41 | Kulturparkett | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 41 | Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 41 | Künstlernachläse | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 41 | La Trottier Company | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 41 | Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41 | Livemusik-/Club-Förderung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 41 | Mannheimer Kunstverein e.V. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 41 | Maifeld Derby | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mannheimer Philharmoniker | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mannheimer Puppenspiel e.V. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 41 | Musik-Kabarett Schatzkistl | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 41 | Musikalische Akademie | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Orientalische Musikakademie Mannheim e.V. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 41 | Planetarium Mannheim gGmbH | 832.360 | 732.360 | 732.360 | 732.360 | 732.360 |
| 41 | Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 41 | Proberaumförderung | 12.308 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 41 | Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal | 360.179 | 320.179 | 320.179 | 320.179 | 320.179 |
| 41 | Strümpfe -The Supper Artclub | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 41 | Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim | 4.163.413 | 3.987.000 | 3.987.000 | 3.987.000 | 3.987.000 |
| 41 | Theater Felina-Areal | 130.000 | 160.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 41 | Theater Oliv | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 41 | Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 41 | Wunder der Prärie | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 41 | Zeitraumexit e.V. | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 41 | Summe | 55.139.144 | 61.513.318 | 63.463.637 | 63.016.084 | 62.711.885 |
| 48 | Stadtmarketing Mannheim | 544.423 | 525.664 | 525.664 | 525.664 | 525.664 |
| 48 | Tourismus GmbH | 0 | 800.050 | 800.050 | 800.050 | 800.050 |
| 48 | Summe | 544.423 | 1.325.714 | 1.325.714 | 1.325.714 | 1.325.714 |
| 50 | AG Barrierefreiheit | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 50 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| 50 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 50 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 50 | AK Strafvollzug | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 50 | Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|----------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (ATW) | | | | | |
| 50 | ASB | 20.452 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 50 | AWO | 152.852 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 50 | b.i.f. Neckarau | 32.163 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 50 | Barleistungen Dez. II | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | Begegnungsstätte SpDi | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50 | Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen | 490 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 50 | Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU | 105.840 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 50 | Biotopia/Jobcenter | 305.728 | 364.498 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BIWAQ 3 komm. Ko- Finanzierung | 0 | 41.800 | 43.100 | 44.500 | 0 |
| 50 | Caritasverband | 351.904 | 374.200 | 374.200 | 374.200 | 374.200 |
| 50 | Chance Bürgerservice | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 50 | Deutscher Frauenring e.V. | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 50 | Diakonisches Werk | 152.852 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 |
| 50 | DRK | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 50 | FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V. | 81.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 50 | Flüchtlingsfond | 170.797 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 50 | Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände | 80.953 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 50 | Freunde des Karlsterns | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 50 | Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 50 | Gesundheitstag Abendakademie | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 50 | IAF Unterstützung Ratsuch. | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50 | IBB – Stelle Psychiatrie Mannheim | 10.758 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 50 | Inklusionscoach, Markthaus | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 50 | Jüdische Gemeinde | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 50 | Lebenshilfe Mannheim e.V. | 15.304 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 50 | Mannheimer Seniorenrat e. V. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | Parität | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 50 | Parität | 20.452 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 50 | Projekt Suchtkranke | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 50 | Regenbogen gGmbH | 26.933 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 50 | RNV | 379.004 | 675.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 50 | Roll-In | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 50 | Runder Tisch Hospiz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | Schuldnerberatung (ASS) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 50 | Seniorentreffs c/o Seniorenbüro | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 50 | Sozialdienst kath. Frauen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 50 | Sozialfond für Asylbewerber- innen/ Ausländerinnen | 9.420 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | Sozialstation Neckar./Almenhof | 1.250 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 50 | Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen | 0 | 126.900 | 125.600 | 124.200 | 168.700 |
| 50 | Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| | Arbeit | | | | | |
| 50 | Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 50 | Tagesst. AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 50 | Vereine f. Seniorenveranst. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50 | Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh. | 69.225 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 50 | vorauss. Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 50 | Summe | 3.148.677 | 4.007.898 | 3.658.400 | 3.658.400 | 3.658.400 |
| 52 | Vereinsförderung: Förderung des Sports | 2.213.579 | 2.233.950 | 2.163.950 | 2.163.950 | 2.163.950 |
| 52 | Summe | 2.213.579 | 2.133.950 | 2.163.950 | 2.163.950 | 2.163.950 |
| 58 | Adoptiv-und Pflegefamilien e.V. | 14.336 | 14.555 | 14.555 | 14.555 | 14.555 |
| 58 | AWO - Malschule | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 58 | AWO Kreisverband Mannheim Autismus | 5.250 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 58 | AWO Perspektive Waldhof Ost | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 58 | Baden-Württembergischer Landesverb. | 284.092 | 330.959 | 336.167 | 345.010 | 353.822 |
| 58 | BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott | 116.997 | 138.706 | 141.844 | 144.731 | 147.660 |
| 58 | Begegnungsst.Westl.Unterst. | 218.727 | 256.795 | 262.395 | 267.483 | 272.658 |
| 58 | Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 58 | Bewohnerverein Jungbusch e.V. | 24.720 | 24.720 | 24.720 | 24.720 | 24.720 |
| 58 | BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich | 52.338 | 52.338 | 52.338 | 52.338 | 52.338 |
| 58 | Caritasverband Kisiko | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. | 70.748 | 252.658 | 258.043 | 258.043 | 258.043 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. | 63.118 | 49.323 | 49.323 | 49.323 | 49.323 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. | 70.000 | 148.067 | 151.001 | 155.983 | 160.947 |
| 58 | Caritasverband Mannheim e.V. Streetwork | 94.347 | 128.748 | 129.857 | 130.857 | 131.857 |
| 58 | Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint | 118.168 | 134.970 | 137.665 | 140.110 | 142.597 |
| 58 | Das andere SchulZimmer | 0 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 18.000 |
| 58 | Diakonisches Werk Mannheim | 111.675 | 214.290 | 217.224 | 222.206 | 227.170 |
| 58 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen | 137.255 | 136.467 | 139.526 | 142.331 | 145.181 |
| 58 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim | 112.283 | 131.059 | 133.778 | 136.245 | 138.756 |
| 58 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt | 129.129 | 133.928 | 136.816 | 139.452 | 142.131 |
| 58 | divers (Selbsthilfegruppen) | 5.860 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 58 | divers (Suchtbekämpfung) (AK- | 15.099 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| | Drogen) | | | | | |
| 58 | divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen) | 5.678 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 58 | Drogenverein Mannheim | 61.429 | 61.429 | 61.429 | 61.429 | 61.429 |
| 58 | Drogenverein Mannheim | 1.179.293 | 1.276.750 | 1.301.261 | 1.329.696 | 1.358.171 |
| 58 | Drogenverein Mannheim | 68.000 | 107.197 | 107.197 | 107.197 | 107.197 |
| 58 | Eigenbetrieb Kunsthalle | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 58 | FB 40 | 58.370 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 58 | FB 51 (FB 51.5) | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 58 | FB 52 | 113.696 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 58 | Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 58 | Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V. | 27.290 | 27.290 | 27.290 | 27.290 | 27.290 |
| 58 | Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr | 4.797.327 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 58 | Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen | 35.150 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 58 | Fr. Träger KiGa - Mietkosten | 192.088 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 58 | Fr. Träger KiGa - Personalkosten | 41.959.194 | 40.076.341 | 40.076.341 | 40.076.341 | 40.076.341 |
| 58 | Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen | 2.109 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58 | Fr. Träger KiGa - Wohngeld | 4.360 | 176.013 | 174.904 | 173.904 | 172.904 |
| 58 | Fr. Träger Krippe - Personalkosten | 18.081.004 | 18.632.244 | 18.632.244 | 18.632.244 | 18.632.244 |
| 58 | Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 58 | Fr. Träger Krippe - Wohngeld | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 58 | Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V. | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 58 | IB-Bildungszentrum – JT Zündholz | 97.719 | 129.569 | 132.241 | 134.662 | 137.126 |
| 58 | IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 58 | IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintegration) | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 58 | Jedermann e.V. | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 58 | Johann Peter Hebel Heim - Freezone | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 |
| 58 | Jugend Stärken im Quartier | 161.063 | 134.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 58 | Jugendtreff Neuhermsheim | 66.155 | 92.659 | 94.685 | 96.543 | 98.430 |
| 58 | Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt | 66.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld | 117.159 | 148.612 | 151.494 | 154.124 | 156.798 |
| 58 | Jugendtreff Luzenberg | 0 | 136.250 | 139.295 | 142.089 | 144.925 |
| 58 | Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V. | 117.195 | 137.589 | 140.692 | 143.544 | 146.438 |
| 58 | Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral | 133.170 | 138.927 | 141.856 | 144.533 | 147.253 |
| 58 | Kehrtwende e.V. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 58 | Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht | 50.946 | 50.946 | 50.946 | 50.946 | 50.946 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 58 | Klasse 2000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 58 | Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 58 | Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 58 | Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 58 | PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff) | 0 | 169.448 | 172.505 | 175.311 | 178.160 |
| 58 | Kunsthalle Mannheim | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 2.777 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58 | Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 58 | Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Wohlgelegen | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 58 | Nationaltheater Mannheim | 2.175 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 58 | Planetarium Mannheim GmbH | 3.623 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 58 | Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit | 70.950 | 70.950 | 70.950 | 70.950 | 70.950 |
| 58 | Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Migranten/Innen | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 |
| 58 | Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 58 | Pro Familia e.V. | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim | 528.768 | 532.370 | 532.370 | 532.370 | 532.370 |
| 58 | Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V. | 635.220 | 635.786 | 635.786 | 635.786 | 635.786 |
| 58 | Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung | 367.886 | 369.063 | 369.063 | 369.063 | 369.063 |
| 58 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung | 55.934 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 58 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 58 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 58 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 58 | Psychosoziale Krebsberatungsstelle | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 58 | RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V. | 113.700 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 58 | Reiss-Engelhorn-Museen | 780 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 58 | Ring Politischer Jugend | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 58 | Spiele Mannheim e.V. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58 | Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord | 48.125 | 47.353 | 47.353 | 47.353 | 47.353 |
| 58 | Stadjugendring Mannheim e.V. – Geschäftsstelle inkl. Verwaltung | 325.429 | 244.782 | 250.070 | 254.802 | 259.627 |
| 58 | Stadjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie | 24.944 | 49.186 | 50.207 | 51.125 | 52.061 |
| 58 | Stadjugendring Mannheim e.V. | 104.605 | 127.334 | 129.936 | 132.288 | 134.682 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| | - Internationaler Mädchentreff | | | | | |
| 58 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum | 301.631 | 363.784 | 371.587 | 378.629 | 385.800 |
| 58 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro | 60.915 | 66.411 | 67.790 | 69.026 | 70.287 |
| 58 | Stadtjugendring Mannheim e.V. – Förderung der Jugendverbandsarbeit | 365.133 | 559.846 | 504.855 | 514.714 | 524.770 |
| 58 | Stadtpark Mannheim GmbH | 58.336 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 58 | Stadtpark Mannheim GmbH | 964 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 58 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3 | 4.915.447 | 4.210.190 | 4.210.190 | 4.210.190 | 4.210.190 |
| 58 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3 | 515.308 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 58 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7 | 58.501 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 58 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. | 188.744 | 188.744 | 188.744 | 188.744 | 188.744 |
| 58 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58 | VER BAZA FB 50 | 2.970 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58 | Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 58 | Summe | 78.334.062 | 77.715.492 | 77.677.879 | 77.788.126 | 77.892.940 |
| 61 | Diakonisches Werk Mannheim | 81.122 | 121.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 61 | Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen | 141.949 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 61 | Verband Region Rhein Neckar | 620.025 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 61 | Summe | 843.096 | 991.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| 67 | Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75 | 782.714 | 730.178 | 677.641 | 675.105 | 672.569 |
| 67 | Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76 | 74.782.983 | 77.421.604 | 77.198.259 | 76.668.939 | 76.150.853 |
| 67 | Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt | 95.500 | 95.169 | 94.839 | 94.508 | 94.178 |
| 67 | Klimaschutzagentur | 850.000 | 1.136.400 | 1.032.800 | 1.029.200 | 1.025.600 |
| 67 | Stadtpark gGmbH | 5.644.682 | 7.618.221 | 7.591.759 | 7.565.297 | 7.538.835 |
| 67 | Umweltforum | 80.000 | 79.723 | 79.446 | 79.169 | 78.892 |
| 67 | Summe | 82.235.879 | 87.081.295 | 86.674.744 | 86.112.218 | 85.560.927 |
| 80 | Werbegemeinschaft City | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 80 | Leistungsschauen Gewerbevereine | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 80 | Pro Social Business e. V. | 52.715 | 52.715 | 52.715 | 52.715 | 52.715 |
| 80 | m:con GmbH | 5.079.373 | 5.086.390 | 5.061.390 | 5.061.390 | 5.061.390 |
| 80 | IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 80 | Business & Bildung e.V. | 42.715 | 41.141 | 41.141 | 41.141 | 41.141 |
| 80 | mg:gmbh | 1.234.900 | 1.074.060 | 1.074.060 | 1.074.060 | 1.074.060 |
| 80 | Lichtmeile | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 80 | Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 80 | Summe | 6.517.203 | 6.421.806 | 6.396.806 | 6.396.806 | 6.396.806 |
| 103 | Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

| FB / Amt | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|----------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 103 | Summe | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Gesamtsumme | 245.370.753 | 257.582.323 | 258.137.138 | 257.237.266 | 256.439.606 |

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch) | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 1 | Adoptiv-und Pflegefamilien e.V. | 14.336 | 14.555 | 14.555 | 14.555 | 14.555 |
| 2 | AG Barrierefreiheit | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 3 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| 4 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 5 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 6 | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | AG Sozialpsychiatrischer Dienst | 512.700 | 520.100 | 520.100 | 520.100 | 520.100 |
| 7 | AK Strafvollzug | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | Alte Feuerwache gGmbH | 974.069 | 974.069 | 974.069 | 974.069 | 974.069 |
| 9 | Alte Sternwarte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Amalie Wohnprojekt | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V. | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| 12 | Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | ASB | 20.452 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 | Arbeiter-Samariter-Bund | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | ASB | 20.452 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 15 | Atelierförderung | 16.114 | 21.500 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 16 | Ausbildungshaus+ | 42.715 | 41.141 | 41.141 | 41.141 | 41.141 |
| 17 | AWO | 152.852 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 18 | AWO - Malschule | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | Awo Perspektive Waldhof -Ost | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20 | AWO Kreisverband Mannheim Autismus | 5.250 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | AWO | 195.102 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 21 | b.i.f. Neckarau | 32.163 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 22 | Baden-Württembergischer Landesverb. | 284.092 | 330.959 | 336.167 | 345.010 | 353.822 |
| 23 | Barleistungen Dez. II | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 24 | BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott | 116.997 | 138.706 | 141.844 | 144.731 | 147.660 |
| 25 | Begegnungsst.Westl.Unterst. | 218.727 | 256.795 | 262.395 | 267.483 | 272.658 |
| 26 | Begegnungsstätte SpDi | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28 | Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen | 490 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 30 | Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU | 105.840 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 31 | Bewohnerverein Jungbusch e.V. | 24.720 | 24.720 | 24.720 | 24.720 | 24.720 |
| 32 | Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V. | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 33 | Bezirksverband der Gartenfreunde e.V | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 34 | BezirksVerein f. soz. Rechtspflege | 52.338 | 52.338 | 52.338 | 52.338 | 52.338 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch) | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| | e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich | | | | | |
| 35 | Biennale für aktuelle Fotografie | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 36 | BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH | 172.144 | 212.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 37 | Biotopia/Jobcenter | 305.728 | 364.498 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung | 0 | 41.800 | 43.100 | 44.500 | 0 |
| 39 | Bläserphilharmonie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 40 | B-Seite Festival | 5.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 41 | Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 42 | Bürgerverein Vogelstang | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43 | Caritasverband Kisiko | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44 | Caritasverband Mannheim e.V. | 70.748 | 252.658 | 258.043 | 258.043 | 258.043 |
| 45 | Caritasverband Mannheim e.V. | 63.118 | 49.323 | 49.323 | 49.323 | 49.323 |
| 46 | Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 47 | Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 48 | Caritasverband Mannheim e.V. | 70.000 | 148.066 | 151.000 | 155.983 | 160.947 |
| 49 | Caritasverband Mannheim e.V. Streetwork | 94.347 | 128.748 | 129.857 | 130.857 | 131.857 |
| 50 | Caritasverband Mannheim e.V. | 351.904 | 374.200 | 374.200 | 374.200 | 374.200 |
| 51 | Caritas | 64.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 52 | Caritasverband Mannheim e.V. | 1.035.412 | 834.880 | 834.888 | 834.888 | 834.888 |
| 53 | Caritasverband Mannheim e.V. | 81.122 | 121.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | Caritas | 1.906.001 | 2.033.226 | 2.006.662 | 2.012.644 | 2.018.608 |
| 54 | Chance Bürgerservice | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 55 | Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint | 118.168 | 134.970 | 137.665 | 140.110 | 142.597 |
| 56 | Cinema Quadrat e.V. | 128.453 | 128.455 | 128.455 | 128.455 | 128.455 |
| 57 | Community Art Center | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 58 | Das andere SchulZimmer | 0 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 18.000 |
| 59 | Deutsche Lebens-Rettungs- Gesellschaft | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 60 | Deutscher Frauenring e.V. | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 61 | Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 62 | Deutscher Jazzpreis | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63 | DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 64 | Diakonie Mannheim | 66.335 | 67.024 | 67.024 | 67.024 | 67.024 |
| 65 | Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V. | 1.110.430 | 1.020.649 | 1.020.968 | 1.020.968 | 1.020.968 |
| 66 | Diakonisches Werk | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 67 | Diakonisches Werk Mannheim | 20.452 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 68 | Diakonisches Werk Mannheim | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 69 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen | 137.255 | 136.467 | 139.526 | 142.331 | 145.181 |
| 70 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim | 112.283 | 131.059 | 133.778 | 136.245 | 138.756 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71 | Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt | 129.129 | 133.928 | 136.816 | 139.452 | 142.131 |
| 72 | Diakonisches Werk Mannheim | 40.275 | 66.223 | 66.223 | 66.223 | 66.223 |
| 73 | Diakonisches Werk Mannheim | 71.400 | 148.067 | 151.001 | 155.983 | 160.947 |
| | Diakonie | 1.819.959 | 1.882.317 | 1.894.236 | 1.907.126 | 1.920.130 |
| 74 | divers (Selbsthilfegruppen) | 5.860 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 75 | divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen) | 15.099 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 76 | divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen) | 5.678 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 77 | Diverse Zuschussempfänger (FOEBE) | 326.105 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 78 | Diverse Zuschussempfänger (IFONDS) | 326.684 | 412.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 79 | Diverse Zuschussempfänger (TOBUE) | 91.777 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 80 | Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX) | 266.237 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 81 | Diverse Zuschussempfänger | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 82 | Diverse Zuschussempfänger | 40.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 83 | Diverse Zuschussempfänger | 281.375 | 341.127 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | DRK | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 85 | DRK | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | DRK | 13.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 86 | Drogenverein Mannheim | 61.429 | 61.429 | 61.429 | 61.429 | 61.429 |
| 87 | Drogenverein Mannheim | 1.179.293 | 1.276.750 | 1.301.261 | 1.329.696 | 1.358.171 |
| 88 | Drogenverein Mannheim | 68.000 | 107.197 | 107.197 | 107.197 | 107.197 |
| | Drogenverein Mannheim | 1.308.722 | 1.445.376 | 1.469.887 | 1.498.322 | 1.526.797 |
| 89 | Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75 | 782.714 | 730.178 | 677.641 | 675.105 | 672.569 |
| 90 | Eigenbetrieb Kunsthalle | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 91 | Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76 | 74.782.983 | 77.421.604 | 77.198.259 | 76.668.939 | 76.150.853 |
| 92 | Eine Welt Forum | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 93 | Einraumhaus c/o | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 94 | EinTanzHaus | 175.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 95 | Enjoy Jazz GmbH | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 96 | Fastnachtzug | 15.000 | 15.000 | 80.000 | 15.000 | 80.000 |
| 97 | FB 40 | 58.370 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 98 | FB 51 (FB 51.5) | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 99 | FB 52 | 113.696 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 100 | FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V. | 81.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 101 | Flüchtlingsfond | 170.797 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 102 | Förderband e.V. | 215.370 | 257.000 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 103 | Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Förderband e.V. | 217.370 | 259.000 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| 104 | Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V. | 27.290 | 27.290 | 27.290 | 27.290 | 27.290 |
| 105 | Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände | 80.953 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 106 | Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen | 141.949 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 107 | Forschungsarbeit Deutsch-Türkisches-Institut (DTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr | 4.797.327 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 109 | Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen | 35.150 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 110 | Fr. Träger KiGa - Mietkosten | 192.088 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 111 | Fr. Träger KiGa - Personalkosten | 41.959.194 | 40.076.341 | 40.076.341 | 40.076.341 | 40.076.341 |
| 112 | Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen | 2.109 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 113 | Fr. Träger KiGa - Wohngeld | 4.360 | 176.013 | 174.904 | 173.904 | 172.904 |
| | Fr. Träger KiGa | 46.990.229 | 45.213.354 | 45.212.245 | 45.211.245 | 45.210.245 |
| 114 | Fr. Träger Krippe - Personalkosten | 18.081.004 | 18.632.244 | 18.632.244 | 18.632.244 | 18.632.244 |
| 115 | Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 116 | Fr. Träger Krippe - Wohngeld | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Fr. Träger Krippe | 18.081.004 | 18.653.244 | 18.653.244 | 18.653.244 | 18.653.244 |
| 117 | Frauen- und Mädchennotruf e.V. | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 118 | Frauenhaus FIZ Clearingstelle | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 119 | Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V. | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 120 | Freireligiöser Wohlfahrtsverband | 1.127.835 | 1.238.521 | 1.238.534 | 1.238.534 | 1.238.534 |
| 121 | Freizeitschule | 429.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Freunde des Karlsterns | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 123 | Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V. | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 124 | Futteranker Mannheim | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 125 | Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 126 | Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt | 95.500 | 95.169 | 94.839 | 94.508 | 94.178 |
| 127 | Gesamtelternbeirat Mannheim | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 128 | Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 129 | Gesellschaft für Neue Musik e.V. | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 130 | Gesellschaft zur Förd. des Deutschen Rheinschiffahrts-museums in Mannheim e.V. | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 131 | Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.) | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 132 | Goethe-Institut Mannheim | 98.084 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 133 | Heckertstift Caritasverband | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 134 | Hildegard Lagrenne Preis | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Hilfsfonds für Prostituierte | 0 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473 |
| 136 | IAF Unterstützung Ratsuch. | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 137 | IBB - Stelle Psychiatrie MA | 10.758 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 138 | IB-Bildungszentrum | 207.671 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 139 | IB-Bildungszentrum - JT Zündholz | 97.719 | 129.569 | 132.241 | 134.662 | 137.126 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 140 | IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 141 | IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration) | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 142 | Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim | 66.155 | 92.659 | 94.685 | 96.543 | 98.430 |
| | IB-Bildungszentrum | 423.153 | 487.578 | 502.276 | 506.555 | 510.906 |
| 143 | IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH | 537.200 | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
| 144 | IG Jazz | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 145 | IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 146 | InFamilia e.V. | 175.539 | 80.408 | 80.410 | 80.410 | 80.410 |
| 147 | Inklusionscoach, Markthaus | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 148 | Institut Francais Mannheim e.V. | 143.000 | 155.000 | 157.000 | 159.000 | 159.000 |
| 149 | Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 150 | Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH (FB 40 & FB 80) | 408.849 | 352.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 151 | Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM) | 15.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 152 | Internat. Frauentreff Jungbusch | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 153 | Jedermann e.V. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 154 | Jedermann e.V. | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Jedermann e.V. | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 155 | Jetztmusikfestival | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 156 | Johann Peter Hebel Heim - Freezone | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 |
| 157 | Johanniter-Unfall-Hilfe | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 158 | Jüdische Gemeinde | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 159 | Jugend Stärken im Quartier | 161.063 | 134.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 160 | Jugendkunstschule Mannheim | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 161 | Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld | 117.159 | 148.612 | 151.494 | 154.124 | 156.798 |
| 162 | Jugendtreff Luzenberg | 0 | 136.250 | 139.295 | 142.089 | 144.925 |
| 163 | Jugendtreff Schwetzingen Vorstadt | 66.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V. | 117.195 | 137.589 | 140.692 | 143.544 | 146.438 |
| 165 | Kammermusik Mannheim e.V. | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 166 | Kath. Gesamtkirchengemeinde MA | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 167 | Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral | 133.170 | 138.927 | 141.856 | 144.533 | 147.253 |
| 168 | Kath. Kinderheim St. Josef | 413.073 | 348.615 | 348.613 | 348.613 | 348.613 |
| 169 | Kehrtwende e.V. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 170 | Kinderladeninitiative Sterntaler ev. | 173.143 | 92.629 | 92.631 | 92.631 | 92.631 |
| 171 | Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht | 50.946 | 50.946 | 50.946 | 50.946 | 50.946 |
| 172 | Klaspühl' am Rathaus | 85.370 | 85.370 | 85.370 | 85.370 | 85.370 |
| 173 | Klasse 2000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 174 | Kleine fr. Träger - KiGa - | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ansprechpartner | | | | | |
| 175 | Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 176 | Klimaschutzagentur | 850.000 | 1.136.400 | 1.032.800 | 1.029.200 | 1.025.600 |
| 177 | Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 178 | PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff) | 0 | 169.448 | 172.505 | 175.311 | 178.160 |
| 179 | Kooperationspartner | 0 | 683.428 | 685.585 | 685.585 | 685.585 |
| 180 | Kooperationspartner | 0 | 52.950 | 99.650 | 99.650 | 99.650 |
| | Kooperationspartner | 0 | 736.378 | 785.235 | 785.235 | 785.235 |
| 181 | Kreisverkehrswacht Mannheim | 27.128 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 182 | Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik) | 18.345 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 183 | Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung) | 11.561 | 21.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 184 | Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik) | 113.101 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 185 | Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung) | 232.265 | 380.583 | 329.379 | 487.175 | 435.970 |
| 186 | Kulturparkett | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 187 | Kunsthalle Mannheim | 5.925.702 | 6.044.328 | 6.100.577 | 5.859.829 | 5.787.407 |
| 188 | Kunsthalle Mannheim | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Kunsthalle Mannheim | 5.925.702 | 6.044.528 | 6.100.777 | 5.860.029 | 5.787.607 |
| 189 | Künstlernachlässe | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 190 | Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 191 | La Trottier Company | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 192 | Landheim Lessingschule e.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 193 | Lebenshilfe Mannheim e.V. | 15.304 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 194 | Leistungsschauen Gewerbevereine | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 195 | Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 196 | Lichtmeile | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 197 | Livemusik-/Club-Förderung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 198 | m:con GmbH | 5.079.373 | 5.086.390 | 5.061.390 | 5.061.390 | 5.061.390 |
| 199 | Maifeld Derby | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Malteser Hilfsdienst | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 201 | Mannh. Quartiermanagement e.V. | 451.447 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| 202 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 203 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 204 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 2.795.400 | 2.545.400 | 2.545.400 | 2.545.400 | 2.545.400 |
| 205 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 206 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 2.777 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 2.810.377 | 2.692.600 | 2.692.600 | 2.692.600 | 2.692.600 |
| 207 | Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch) | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| 208 | Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. | 86.884 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. | 90.334 | 63.950 | 63.950 | 63.950 | 63.950 |
| 209 | Mannheimer Kunstverein e.V. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 210 | Mannheimer Philharmoniker | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Mannheimer Puppenspiel e.V. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 212 | Mannheimer Seniorenrat e. V. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 213 | MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung | 21.120 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 214 | Martinsschule | 1.129.776 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 215 | mg:gmbh | 1.234.900 | 1.074.060 | 1.074.060 | 1.074.060 | 1.074.060 |
| 216 | Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Wohlgelegen | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 217 | Musik-Kabarett Schatzkistl | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 218 | Musikalische Akademie | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Nationaltheater Mannheim | 30.437.896 | 36.689.161 | 38.752.683 | 38.540.325 | 38.327.992 |
| 220 | Nationaltheater Mannheim | 2.175 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | Nationaltheater Mannheim | 30.440.071 | 36.693.761 | 38.757.283 | 38.544.925 | 38.332.592 |
| 221 | Orientalische Musikakademie Mannheim e.V. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 222 | Parität | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 223 | Parität | 20.452 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | Parität | 80.952 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 224 | Planetarium Mannheim gGmbH | 832.360 | 732.360 | 732.360 | 732.360 | 732.360 |
| 225 | Planetarium Mannheim GmbH | 3.623 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | Planetarium Mannheim GmbH | 835.983 | 749.860 | 749.860 | 749.860 | 749.860 |
| 226 | Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 227 | Pro Familia e.V. | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit | 70.950 | 70.950 | 70.950 | 70.950 | 70.950 |
| 229 | Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 |
| 230 | Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| | Pro Familia e.V. | 91.273 | 111.273 | 91.273 | 91.273 | 91.273 |
| 231 | Pro Social Business e. V. | 52.715 | 52.715 | 52.715 | 52.715 | 52.715 |
| 232 | Proberaumförderung | 12.308 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 233 | Projekt Suchtkranke | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 234 | Projektförderung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 235 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung | 55.934 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 236 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 237 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 238 | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch) | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
| | Schulaufklärungsarbeit | | | | | |
| | Psychologische Lesben- und Schwulenberatung | 104.934 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 239 | Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim | 528.768 | 532.370 | 532.370 | 532.370 | 532.370 |
| 240 | Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V. | 635.220 | 635.786 | 635.786 | 635.786 | 635.786 |
| 241 | Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung | 367.886 | 369.063 | 369.063 | 369.063 | 369.063 |
| 242 | Psychosoziale Krebsberatungsstelle | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 243 | RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V. | 113.700 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 244 | Regenbogen gGmbH | 26.933 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 245 | Reiss-Engelhorn-Museen | 780 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 245 | Reiss-Engelhorn-Museen | 8.340.524 | 8.499.813 | 8.454.565 | 8.409.322 | 8.364.083 |
| | Reiss-Engelhorn-Museen | 8.341.304 | 8.501.213 | 8.455.965 | 8.410.722 | 8.365.483 |
| 246 | Ring Politischer Jugend | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 247 | RNV | 379.004 | 675.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 248 | Roll-In | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 249 | Runder Tisch Hospiz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 250 | Schifferkinderheim Mannheim e.V. | 161.776 | 77.141 | 77.143 | 77.143 | 77.143 |
| 251 | Schuldnerberatung (ASS) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 252 | Sea-Eye e.V. | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 253 | Seniorentagesstätte | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Seniorentreffs c/o Seniorenbüro | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 255 | SIMA | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 256 | Sozialdienst kath. Frauen | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 257 | Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen | 9.420 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 258 | Sozialstation Neckar./Almenhof | 1.250 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 259 | Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal | 360.179 | 320.179 | 320.179 | 320.179 | 320.179 |
| 260 | Spiele Mannheim e.V. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 261 | Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord | 48.125 | 47.353 | 47.353 | 47.353 | 47.353 |
| 262 | St. Anton | 337.969 | 348.642 | 348.639 | 348.639 | 348.639 |
| 263 | Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen | 0 | 126.900 | 125.600 | 124.200 | 168.700 |
| 264 | Stadtjugendring e.V. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 265 | Stadtjugendring Mannheim e.V. – Geschäftsstelle inkl. Verwaltung | 325.429 | 244.782 | 250.070 | 254.802 | 259.627 |
| 266 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie | 24.944 | 49.186 | 50.207 | 51.125 | 52.061 |
| 267 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff | 104.605 | 127.334 | 129.936 | 132.288 | 134.682 |
| 268 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum | 301.631 | 363.784 | 371.587 | 378.629 | 385.800 |
| 269 | Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro | 60.915 | 66.411 | 67.790 | 69.026 | 70.287 |
| 270 | Stadtjugendring Mannheim e.V. – Förderung der Jugendverbandsarbeit | 365.133 | 559.846 | 504.855 | 514.714 | 524.770 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|-----|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 271 | Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 272 | Stadtjugendring Mannheim eV | 125.400 | 164.560 | 167.845 | 170.805 | 173.821 |
| | Stadtjugendring e.V. | 1.336.057 | 1.603.903 | 1.570.290 | 1.599.389 | 1.629.048 |
| 273 | Stadtmarketing Mannheim | 544.423 | 525.664 | 525.664 | 525.664 | 525.664 |
| 274 | Stadtspark gGmbH | 5.644.682 | 7.618.221 | 7.591.759 | 7.565.297 | 7.538.835 |
| 275 | Stadtspark Mannheim GmbH | 58.336 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 276 | Stadtspark Mannheim GmbH | 964 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Stadtspark Mannheim GmbH | 59.300 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 277 | Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 278 | Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotope | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 279 | Strümpfe -The Supper Artclub | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 280 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3 | 4.915.447 | 4.210.190 | 4.210.190 | 4.210.190 | 4.210.190 |
| 281 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3 | 515.308 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 282 | Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7 | 58.501 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| | Tagespflegepersonen | 5.489.256 | 4.508.890 | 4.508.890 | 4.508.890 | 4.508.890 |
| 283 | Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim | 4.163.413 | 3.987.000 | 3.987.000 | 3.987.000 | 3.987.000 |
| 284 | Theater Felina-Areal | 130.000 | 160.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 285 | Theater Oliv | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 286 | Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 287 | Tierschutzfonds | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 288 | Tierschutzverein Mannheim e.V. | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 289 | Tourismus GmbH | | 800.050 | 800.050 | 800.050 | 800.050 |
| 290 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 291 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. | 188.744 | 188.744 | 188.744 | 188.744 | 188.744 |
| 292 | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. | 248.744 | 248.744 | 248.744 | 248.744 | 248.744 |
| 293 | TSV 1846 Mannheim Hockey | 224.867 | 180.284 | 180.284 | 180.284 | 180.284 |
| 294 | Umweltforum | 80.000 | 79.723 | 79.446 | 79.169 | 78.892 |
| 295 | Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 296 | VER BAZA FB 50 | 2.970 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 297 | Ver.f.Sozial-u.Kulturpädagog. | 64.799 | 418.719 | 418.721 | 418.721 | 418.721 |
| 298 | Verband Region Rhein Neckar | 620.025 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 299 | Verbraucherzentrale Mannheim | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 300 | Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 301 | Vereine f. Seniorenveranst. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 302 | Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh. | 69.225 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

| Nr. | Zuschussempfänger | Ist 2020 (EUR) | Planwert 2022 (EUR) | Planwert 2023 (EUR) | Planwert 2024 (EUR) | Planwert 2025 (EUR) |
|------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 303 | Vereinsförderung: Förderung des Sports | 2.213.579 | 2.233.950 | 2.163.950 | 2.163.950 | 2.163.950 |
| 304 | Volkshaus Mannheim-Neckarau | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 305 | Werbegemeinschaft City | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 306 | Wunder der Prärie | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 307 | Zeitraumexit e.V. | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| | Gesamtsumme | 245.370.753 | 257.582.323 | 258.137.138 | 257.237.266 | 256.439.606 |

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

| | | | Voraussichtlicher Stand zum | |
|----|---|--|-----------------------------|--------------------|
| | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | | | EUR | EUR |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs.1 Nr. 3 GemHVO ²⁾ | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾ | 262.327.902 | 211.759.902 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾ | 262.327.902 | 211.759.902 |
| 4 | | Liquide Mittel ⁵⁾ | 92.323.756 | 25.021.207 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel ⁶⁾ | 0 | 0 |
| 6 | + | Angelegte Mittel ⁷⁾ | 269.817.966 | 191.222.593 |
| 7 | = | Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾ | 362.141.722 | 216.243.800 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -99.813.820 | -4.483.898 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ | 0 | 0 |
| 10 | | Nachrichtlich Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert | / | / |
| 11 | | Nachrichtlich Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ 2020 in von Hundert | 58,67% | |

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

15. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftspläne der Unternehmen

| | | |
|-------|--|-----|
| 15. 1 | Abendschulen Mannheim GmbH..... | 741 |
| 15. 2 | ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH | 742 |
| 15. 3 | Alte Feuerwache Mannheim gGmbH | 743 |
| 15. 4 | Altenpflegeheime Mannheim GmbH | 744 |
| 15. 5 | BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH..... | 745 |
| 15. 6 | Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH | 746 |
| 15. 7 | Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH | 747 |
| 15. 8 | Chance Bürgerservice Mannheim | 748 |
| 15. 9 | Duojingyuan - Teehaus GmbH | 749 |
| 15.10 | Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim | 750 |
| 15.11 | Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim | 751 |
| 15.12 | Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM)..... | 752 |
| 15.13 | Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem) | 753 |
| 15.14 | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim | 754 |
| 15.15 | Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim | 755 |
| 15.16 | Event und Promotion Mannheim GmbH..... | 756 |
| 15.17 | GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH | 757 |
| 15.18 | GrossMarkt Mannheim GmbH | 758 |
| 15.19 | IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH | 759 |
| 15.20 | Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH | 760 |
| 15.21 | Klimaschutzagentur Mannheim | 761 |
| 15.22 | Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD)..... | 762 |
| 15.23 | m:con – mannheim:congress GmbH | 763 |
| 15.24 | Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH | 764 |
| 15.25 | Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH | 765 |
| 15.26 | Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) | 766 |
| 15.27 | Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB) | 767 |
| 15.28 | Markthaus Mannheim gGmbH | 768 |
| 15.29 | Medizinisches Versorgungszentrum Mannheim Mitte GmbH (MVZ) | 769 |
| 15.30 | MV Mannheimer Verkehr GmbH | 770 |
| 15.31 | MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP)..... | 771 |
| 15.32 | Planetarium Mannheim gGmbH..... | 772 |
| 15.33 | Rhein-Neckar Flugplatz GmbH | 773 |
| 15.34 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) | 774 |
| 15.35 | ServiceHaus GmbH für modernes Wohnen und Leben | 775 |
| 15.36 | Stadtpark Mannheim gGmbH..... | 776 |
| 15.37 | Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH | 777 |
| 15.38 | Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH..... | 778 |
| 15.39 | Tourismus Stadt Mannheim GmbH | 779 |
| 15.40 | Universitätsklinikum Mannheim GmbH | 780 |

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über

über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 1.129 | 1.256 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 3 |
| Materialaufwand | -90 | -12 |
| Personalaufwand | -923 | -1.076 |
| Abschreibungen | 0 | -1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -117 | -177,8 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -3 | -7 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3 | -7 |

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM ²

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

716.200 €
99,27%

| | Jahresabschluss | Wirtschaftsplan |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 T€ | 2022 T€ |
| Umsatzerlöse | 5.026 | 8.795 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 41 | 159 |
| Materialaufwand | -773 | -2.956 |
| Personalaufwand | -2.611 | -2.763 |
| Abschreibungen | -351 | -1.251 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.283 | -1.302 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -171 | -492 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | -40 |
| Ergebnis nach Steuern | -122 | 150 |
| Sonstige Steuern | -37 | -42 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -159 | 108 |

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

100.000 €
100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 326 | 650 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.144 | 1.077 |
| Materialaufwand | | |
| Personalaufwand | -584 | -713 |
| Abschreibungen | -49 | -45 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -737 | -1.030 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | |
| Ergebnis nach Steuern | 100 | -61 |
| Sonstige Steuern | 0 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 100 | -61 |



ALTENPFLEGEHEIME MANNHEIM²

Stammkapital

7.000.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen | 22.541 | 24.825 |
| Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 895 | 1.610 |
| Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 492 | 1.539 |
| Personalaufwand | -16.498 | -18.477 |
| Materialaufwand | -2.753 | -2.973 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.683 | -6.466 |
| Abschreibungen und Förderergebnis | -834 | -818 |
| Finanzergebnis | 193 | -165 |
| Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 207 | 295 |

Stammkapital
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG

50.000 €
100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 30.439 | 37.155 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 6.378 | 1.724 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 402 | 410 |
| Materialaufwand | -30.856 | -31.508 |
| Personalaufwand | -4.261 | -4.889 |
| Abschreibungen | -268 | -251 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.706 | -3.046 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -872 | -405 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -873 | -406 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG | 873 | 406 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM²

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 0 | 0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 0 | 0 |
| Personalaufwand | 0 | 0 |
| Abschreibungen | -50 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6 | -9 |
| Erträge aus Beteiligungen | 15 | 16 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -41 | 7 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -41 | 7 |

Stammkapital
Unmittelbare Beteiligung

25.000 €
66,60%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 190 | 8.844 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 26 | 60 |
| Materialaufwand | -1.293 | -23.403 |
| Personalaufwand | -1.598 | -3.818 |
| Abschreibungen | -56 | -70 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -659 | -2.102 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -3.389 | -20.489 |
| Sonstige Steuern | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.389 | -20.489 |

Stammkapital 25.000 €
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus Service-GmbH für modernes Wohnen und Leben, eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 66,80%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.067 | 3.098 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -1 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 13 | 0 |
| Materialaufwand | -640 | -104 |
| Personalaufwand | -1.965 | -2.118 |
| Abschreibungen | -43 | -40 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -406 | -838 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 25 | -2 |
| Sonstige Steuern | 2 | -2 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 27 | -4 |



Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim
gemeinnützige GmbH **75,00%**

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 13 | 14 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| Materialaufwand | -10 | -10 |
| Personalaufwand | | |
| Abschreibungen | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6 | -4 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | |
| Ergebnis nach Steuern | -3 | 0 |
| Sonstige Steuern | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3 | 0 |



Stammkapital

127.823 €

| | Jahresabschluss 2020* T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 10.582 | 11.229 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 3 | 5 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 985 | 616 |
| Materialaufwand | -978 | -1.026 |
| Personalaufwand | -6.464 | -6.926 |
| Abschreibungen | -811 | -860 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.074 | -3.181 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26 | 27 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -240 | -211 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -58 |
| Ergebnis nach Steuern | 29 | -385 |
| Sonstige Steuern | -46 | -4 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -17 | -389 |

* Der Jahresabschluss wird voraussichtlich im Februar 2022 verabschiedet

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

| | Jahresabschluss 2020* T€ | Wirtschaftsplan 2022** T€ |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Umsatzerlöse | 870 | 914 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 13.408 | 9.998 |
| Materialaufwand | -3.171 | -3.717 |
| Personalaufwand | -2.862 | -2.947 |
| Abschreibungen | -1.968 | -1.959 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.900 | -2.370 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14 | -6 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 363 | -87 |
| Sonstige Steuern | -8 | -8 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 355 | -95 |

* Der Jahresabschluss 2020 soll voraussichtlich im April 2022 verabschiedet werden

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2022 verabschiedet.



Stammkapital

1.023 TEUR

| | Jahresabschluss 2019/2020 T€ | Wirtschaftsplan 2021/2022 T€ |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.600 | 3.125 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 55.692 | 79.165 |
| Materialaufwand | -4.057 | -4.701 |
| Personalaufwand | -40.889 | -45.993 |
| Abschreibungen | -1.976 | -1.928 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.036 | -33.390 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -604 | -416 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 730 | -4.138 |
| Sonstige Steuern | -12 | -6 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 718 | -4.144 |

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

| | Jahresabschluss 2019* T€ | Wirtschaftsplan 2022** T€ |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Umsatzerlöse | 316 | 0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.317 | 0 |
| Materialaufwand | -1.373 | 0 |
| Personalaufwand | -4.532 | 0 |
| Abschreibungen | -645 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.861 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -223 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

* Der Jahresabschluss 2020 wird voraussichtlich erst im April 2022 verabschiedet, daher hier Darstellung der Zahlen aus 2019.

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2022 verabschiedet.

Stammkapital
Keine Stammkapitalausstattung

| | Jahresabschluss 2020* T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 59.668 | 59.367 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 390 | 300 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 729 | 4.496 |
| Materialaufwand | -17.381 | -19.440 |
| Personalaufwand | -17.400 | -18.565 |
| Abschreibungen | -15.008 | -15.600 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.511 | -4.016 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.396 | -6.500 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | |
| Ergebnis nach Steuern | 91 | 42 |
| Sonstige Steuern | -85 | -51 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6 | -9 |

* vorläufiger Jahresabschluss 2020

Stammkapital

917 T€

| | Wirtschaftsplan 2022** T€ |
|---|--|
| Umsatzerlöse | |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | |
| Sonstige betriebliche Erträge | |
| Materialaufwand | |
| Personalaufwand | |
| Abschreibungen | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| Erträge aus Beteiligungen | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
| Ergebnis nach Steuern | |
| Sonstige Steuern | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | |

*Der Eigenbetrieb hat zum 1.1.2020 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.

**Die Wirtschaftsplanerstellung für das Jahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

Stammkapital

26.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.006 | 2.650 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 733 | 16 |
| Materialaufwand | -1.312 | -1.441 |
| Personalaufwand | -1.317 | -1.736 |
| Abschreibungen | -54 | -55 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -487 | -530 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -27 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -457 | -1.095 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -458 | -1.096 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB | 458 | 1.096 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |



Raum für Zukunft

Stammkapital

84.411.400 €

Anteil der Stadt Mannheim

99,6%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 148.586 | 153.860 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -4.566 | 31.414 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 7.275 | 7.300 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.532 | 827 |
| Materialaufwand | -71.762 | -104.614 |
| Personalaufwand | -23.263 | -27.804 |
| Abschreibungen | -26.300 | -31.248 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -10.403 | -12.688 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 21 | 249 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67 | 69 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11.380 | -13.086 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 1.925 | 136 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | -907 | -1.361 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 12.825 | 3.054 |
| Sonstige Steuern | -29 | -74 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 12.796 | 2.980 |



GMM MANNHEIM²

Großmarkt

Stammkapital 867.000 €

**Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH** 100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 4.066 | 3.675 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 94 | 10 |
| Materialaufwand | -19 | -450 |
| Personalaufwand | -794 | -745 |
| Abschreibungen | -591 | -475 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.796 | -1.475 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -9 | -5 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -49 | 535 |
| Sonstige Steuern | -84 | -85 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -133 | 450 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB | 133 | -450 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 60 | 260 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.001 | 1.202 |
| Materialaufwand | -54 | 0 |
| Personalaufwand | -269 | -370 |
| Abschreibungen | -14 | -17 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -486 | -1.057 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 238 | 18 |
| Sonstige Steuern | -1 | -18 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 237 | 0 |

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim

51%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.695 | 3.365 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 12 | 0 |
| Materialaufwand | -1.418 | -1.072 |
| Personalaufwand | -911 | -1.890 |
| Abschreibungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -349 | -388 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -9 | -9 |
| Ergebnis nach Steuern | 20 | 7 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 20 | 7 |

Stammkapital **25.000 €**
**Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar
mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG** **80,04%**

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 109 | 127 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 550 | 680 |
| Materialaufwand | 0 | 0 |
| Personalaufwand | -521 | -592 |
| Abschreibungen | -5 | -10 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -133 | -205 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 41.518 | 46.018 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 471 | 516 |
| Materialaufwand | -24.151 | -24.236 |
| Personalaufwand | -16.899 | -20.984 |
| Abschreibungen | -128 | -175 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -794 | -1.118 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -8 | -8 |
| Ergebnis nach Steuern | 10 | 12 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 10 | 12 |

Stammkapital

5.113.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.824 | 26.374 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -270 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 10.878 | 5.630 |
| Materialaufwand | -6.386 | -19.641 |
| Personalaufwand | -6.112 | -8.191 |
| Abschreibungen | -3.490 | -3.550 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.722 | -1.867 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.149 | -1.106 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.424 | -2.351 |
| Sonstige Steuern | -304 | -333 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -1.728 | -2.684 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB | 1.728 | 2.684 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

25.600 €
70,0%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 8.324 | 7.951 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 931 | 2.555 |
| Materialaufwand | -2.451 | -3.857 |
| Personalaufwand | -4.242 | -4.635 |
| Abschreibungen | -91 | -65 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.467 | -2.540 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 5 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8 | -11 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 0 | -597 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | -597 |

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

| | Jahresabschluss | Wirtschaftsplan |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2022 |
| | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 2.788 | 3.944 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.207 | 2.735 |
| Materialaufwand | -1.603 | -2.140 |
| Personalaufwand | -1.951 | -2.245 |
| Abschreibungen | -591 | -1.355 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -849 | -906 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11 | -12 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -10 | 21 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -11 | 20 |



Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital 9.800.001 €
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH 94,90%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim 5,10%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 11.204 | 13.956 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 672 | 366 |
| Materialaufwand | -5.507 | -5.526 |
| Personalaufwand | -2.704 | -3.370 |
| Abschreibungen | -2.090 | -2.207 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -438 | -938 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -383 | -389 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -15 | -8 |
| Ergebnis nach Steuern | 741 | 1.884 |
| Sonstige Steuern | -348 | -319 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | 393 | 1.565 |
| Ergebnisabführung an die MKB GmbH | -393 | -1.565 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Grundkapital

138.270.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 721 | 2.173 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.865 | 792 |
| Materialaufwand | 0 | -1.428 |
| Personalaufwand | -244 | -878 |
| Abschreibungen | -5 | -45 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.086 | -1.819 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11.061 | 8.372 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.894 | -4.839 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 393 | 2.015 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | -9.338 | -28.411 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -527 | -24.070 |
| Sonstige Steuern | -207 | 422 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -734 | -23.649 |



Stammkapital **102.300 €**
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus Service-
GmbH für modernes Wohnen und Leben, eine 100 % Tochter der
GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH **100,00%**

| | Jahresabschluss 2020* T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 4.124 | 6.132 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -170 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 721 | 446 |
| Materialaufwand | -2.501 | -3.320 |
| Personalaufwand | -1.237 | -2.154 |
| Abschreibungen | -44 | -83 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -754 | -958 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 140 | 63 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 140 | 63 |

*Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2020-31.12.2020

MVZ Mannheim Mitte GmbH => neue Beteiligung seit 01.01.2021

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 699 | 961 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 15 | 26 |
| Materialaufwand | -74 | -281 |
| Personalaufwand | -454 | -590 |
| Abschreibungen | -11 | -12 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -145 | -80 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 25 | 20 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 25 | 20 |

| | |
|--|---------------------|
| Stammkapital | 30.309.392 € |
| Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH | 99,99% |
| Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim | 0,01% |

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 24.437 | 2.165 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.600 | 715 |
| Materialaufwand | -2.512 | -2.723 |
| Personalaufwand | -32.356 | -30.496 |
| Abschreibungen | -17.582 | -17.457 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.419 | -1.663 |
| Erträge aus Beteiligungen | 31.368 | 31.368 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 649 | 528 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11.200 | -8.038 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | -286 | -268 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -7.301 | -25.869 |
| Sonstige Steuern | -97 | -87 |
| Ergebnis vor Übernahme durch MKB GmbH | -7.397 | -25.956 |
| Entnahme aus den Gewinnrücklagen | 1.766 | 1.766 |
| Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MKB GmbH | 5.631 | 24.190 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital 2.300.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und
mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft 100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 35.353 | 21.280 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 26.266 | 35.282 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 956 | 796 |
| Materialaufwand | -56.167 | -51.984 |
| Personalaufwand | -1.504 | -2.125 |
| Abschreibungen | -1.207 | -2.411 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.755 | -1.550 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 94 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -111 | -241 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.925 | -953 |
| Sonstige Steuern | 0 | -2 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | 1.925 | -955 |
| Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG | -1.925 | 955 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

460.200 €
100,0%

| | Jahresabschluss | Wirtschaftsplan |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 T€ | 2022 T€ |
| Umsatzerlöse | 422 | 700 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.253 | 840 |
| Materialaufwand | -16 | -20 |
| Personalaufwand | -781 | -880 |
| Abschreibungen | -328 | -290 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -506 | -450 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -42 | -38 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 3 | -138 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2 | -139 |

Stammkapital

460.180 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

60%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.768 | 4.105 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 133 | 1.100 |
| Materialaufwand | -903 | -1.725 |
| Personalaufwand | -2.289 | -2.600 |
| Abschreibungen | -556 | -540 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.470 | -640 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1 | -1 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.318 | -300 |
| Sonstige Steuern | -30 | -30 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -1.348 | -330 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB | 1.348 | 330 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital
10.500.000 €
**Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und
mittelbar über die MKB GmbH**
51,4%

| | Jahresabschluss | Wirtschaftsplan |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 T€ | 2022 T€ |
| Umsatzerlöse | 185 | 191 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 13 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2 | 2 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 45 | 4 |
| Materialaufwand | -131 | -108 |
| Personalaufwand | -72 | -132 |
| Abschreibungen | -16 | -19 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -21 | -24 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6 | -7 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -1 | -93 |
| Sonstige Steuern | | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1 | -93 |

Stammkapital

525.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
GBG-Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH

100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.280 | 9.100 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 23 | 21 |
| Materialaufwand | -3.725 | -4.981 |
| Personalaufwand | -1.050 | -2.192 |
| Abschreibungen | -252 | -648 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.284 | -1.107 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24 | -55 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -32 | 138 |
| Sonstige Steuern | -2 | -2 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | -34 | 136 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG | 34 | -136 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim
7.378.800 €
100,00%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.541 | 4.186 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 44 | 80 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.570 | 6.126 |
| Materialaufwand | -3.984 | -4.420 |
| Personalaufwand | -7.656 | -7.687 |
| Abschreibungen | -1.108 | -1.702 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.629 | -1.195 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57 | -384 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | |
| Ergebnis nach Steuern | -2.277 | -2.948 |
| Sonstige Steuern | -357 | -33 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.634 | -2.981 |

| | |
|--|-----------------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH | 100,00% |

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--|--|
| Umsatzerlöse | 280 | 220 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 222 | 0 |
| Materialaufwand | -122 | -8 |
| Personalaufwand | -241 | -141 |
| Abschreibungen | -14 | -3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -104 | -61 |
| Erträge aus Beteiligungen | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2 | -3 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | -1 |
| Ergebnis nach Steuern | 19 | 3 |
| Sonstige Steuern | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 19 | 3 |

| | |
|--|-----------------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar | 16% |
| Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volks- hochschule GmbH | 58% |

| | Jahresabschluss | Wirtschaftsplan |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2020 T€ | 2022 T€ |
| Umsatzerlöse | 598 | 835 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 2 |
| Materialaufwand | -385 | -451 |
| Personalaufwand | -230 | -251 |
| Abschreibungen | -3 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -98 | -135 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -118 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -118 | 0 |

Tourismus Stadt Mannheim GmbH

Stammkapital 25.000 €
 Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
 MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH 100%

| | Jahresabschluss 2020* T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse | - | 177 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | - | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | - | 1.319 |
| Materialaufwand | - | -737 |
| Personalaufwand | - | -720 |
| Abschreibungen | - | -2 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | -108 |
| Erträge aus Beteiligungen | - | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | - | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | - | -71 |
| Sonstige Steuern | - | 0 |
| Ergebnis vor Abführung/Übernahme | - | -71 |
| Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB | - | 71 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - | 0 |

* Die Gesellschaft wurde erst 2021 gegründet. Daher liegt kein Jahresabschluss 2020 vor.



Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

| | Jahresabschluss 2020 T€ | Wirtschaftsplan 2022 T€ |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 312.320 | 315.541 |
| Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse | 44.608 | 46.067 |
| Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen | 1 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 11.510 | 13.100 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 23.479 | 58.904 |
| Materialaufwand | -145.707 | -154.576 |
| Personalaufwand | -241.530 | -260.492 |
| Abschreibungen und Fördererergebnis | -5.568 | -5.228 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -42.312 | -49.289 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge | 38 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.960 | -1.892 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -23.890 | -16.587 |

Stellenplan
der
Stadt Mannheim
für das
Haushaltsjahr
2022

IMPRESSUM

Herausgeber:

Stadt Mannheim
Fachbereich Organisation und Personal
D 7, 1-2
68159 Mannheim

Dr. Liane Schmitt
Telefon 0621 / 293 - 2900
Telefax 0621 / 293 - 47 2900

www.mannheim.de
fb11@mannheim.de

© Stadt Mannheim

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

Teil A:

Beamtinnen und Beamte

Teil B:

Beschäftigte / Gesamtübersicht

Teil C:

- nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D:

- nachrichtlich -
- Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte
 - Beamtinnen/Beamte sowie Beschäftigte in Ausbildung
 - sonstige Nachwuchskräfte
 - informatorisch und sonstige Beschäftigte

Anlage 1:

Amtsbezeichnungen

Anlage 2:

Stellenvermerke

Anlage 3:

nicht sondergesetzlich geregelte Dienstaufwandsentschädigungen

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Laufbahngruppen <small>(Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)</small> | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | |
|--|----------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 / 2021 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | |

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Oberbürgermeister | B 11 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| 1. Bürgermeister | B 9 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| Bürgermeister | B 8 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 |
| Höherer Dienst | B 3 | 4,00 | | | 4,00 | 2,00 |
| | B 2 | 16,00 | | | 13,50 | 13,50 |
| | A 16 | 14,00 | | 2,00 | 14,00 | 11,54 |
| | A 15 | 48,00 | | | 41,49 | 29,59 |
| | A 14 | 75,83 | | 1,39 | 73,73 | 69,32 |
| | A 13 | 49,63 | | 0,50 | 52,26 | 48,54 |
| Gehobener Dienst | A 13 | 61,72 | 1,00 | 0,49 | 60,32 | 45,68 |
| | A 12 | 161,12 | | 4,12 | 169,35 | 160,14 |
| | A 11 | 198,79 | | 4,73 | 218,76 | 195,17 |
| | A 10 | 204,10 | | 8,44 | 279,96 | 261,68 |
| | A 9 | 5,50 | | 0,50 | 13,93 | 13,49 |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 113,68 | 30,00 | | 108,59 | 105,66 |
| | A 8 | 115,50 | | | 116,90 | 114,81 |
| | A 7 | 29,00 | | | 41,00 | 33,00 |
| | A 6 | | | | | |
| Summe A I | | 1.102,87 | 31,00 | 22,17 | 1.213,78 | 1.110,12 |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | | | Aufschlüsselung der Eigenbetriebe | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | National- theater | Kunst- halle | Reiss-Eng- Museen | Stadtent- wässerung | Friedhöfe | Stadtraum- service |
| Höherer Dienst | B 3 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | B 2 | 1,00 | | | 2,00 | 0,75 | | | | | | 1,00 |
| | A 16 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| | A 15 | 4,00 | | | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | | 1,00 |
| | A 14 | 2,00 | | | 3,00 | 2,00 | | | | | | 2,00 |
| | A 13 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 6,00 | | | 6,00 | 5,50 | | | | 2,00 | | 4,00 |
| | A 12 | 6,80 | | | 7,20 | 4,08 | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 2,00 |
| | A 11 | 5,50 | | | 5,70 | 5,67 | | | | | | 5,50 |
| | A 10 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | A 9g | | | | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9m | | | | | | | | | | | |
| | A 8 | | | | | | | | | | | |
| | A 7 | | | | | | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | | | | | | |
| Summe A II | | 27,30 | | | 30,90 | 25,00 | 1,00 | | 6,00 | 3,00 | 0,80 | 16,50 |
| Summe A I und A II | | 1.130,17 | 31,00 | 22,17 | 1.244,68 | 1.135,12 | 1,00 | | 6,00 | 3,00 | 0,80 | 16,50 |

Teil B: Beschäftigte

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|---------------|---------------------------------|---|--|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 / 2021 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | | | | | | |
| | | mit Zulage | Leerstellen | | | | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | Aufschlüsselung der Eigenbetriebe | | | | | |
| | | | | | | National- theater | Kunsthalle | Reiss- Engelhorn- Museen | Stadtent- wässerung | Friedhöfe | Stadtraum- service |
| E 15 | 19,16 | | 0,90 | 16,67 | 16,67 | | | | 3,00 | | 5,00 |
| E 14 | 78,07 | | 3,01 | 69,24 | 65,23 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | | 1,00 | 5,00 |
| E 13 | 168,39 | | 5,29 | 145,03 | 138,35 | 5,00 | 4,00 | 9,50 | 6,00 | 1,00 | 12,00 |
| E 12 | 177,21 | | 4,38 | 139,25 | 130,93 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 1,00 | 24,70 |
| E 11 | 381,99 | | 20,48 | 277,40 | 267,17 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | 12,64 | 4,00 | 52,00 |
| E 10 | 331,31 | | 24,15 | 285,60 | 239,41 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 6,50 | 5,30 | 34,10 |
| E 9c | 296,71 | | 15,98 | 265,74 | 204,89 | | | 1,00 | 9,59 | 3,50 | 13,00 |
| E 9b | 299,61 | | 9,94 | 300,15 | 278,43 | | | 5,00 | 16,50 | 2,50 | 30,40 |
| E 9a | 543,50 | | 10,11 | 377,32 | 381,55 | 29,49 | 6,50 | 2,98 | 13,00 | 16,40 | 69,60 |
| E 8 | 391,06 | | 11,82 | 445,86 | 440,25 | 21,58 | | 5,82 | 83,23 | 1,20 | 28,00 |
| E 7 | 215,55 | | 1,46 | 222,95 | 191,56 | 84,28 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 68,20 |
| E 6 | 453,89 | | 5,99 | 442,53 | 410,47 | 30,20 | 3,00 | 3,00 | 64,75 | 5,00 | 199,50 |
| E 5 | 329,26 | | 3,81 | 316,09 | 286,89 | 54,61 | | 4,50 | 5,50 | 14,00 | 77,00 |
| E 4 | 169,09 | | | 181,19 | 150,30 | 25,54 | 3,50 | | 20,00 | 39,00 | 43,00 |
| E 3 | 407,63 | | 1,22 | 378,24 | 365,19 | 0,81 | 4,00 | 2,00 | 2,54 | 4,00 | 299,50 |
| E 2 | 33,77 | | 0,50 | 34,37 | 31,19 | 11,21 | | | | | |
| E 1 | 14,06 | | | 12,47 | 11,15 | | | | | | 2,00 |
| W 5 | | | | | | | | | | | |
| W 6 | | | | | | | | | | | |
| W 7 | | | | | | | | | | | |
| W 8 | | | | | | | | | | | |
| W 9 | | | | | | | | | | | |
| P 7 | 1,00 | | | 1,18 | 1,60 | | | | | | |
| P 9 | | | | 0,80 | 1,00 | | | | | | |
| S 18 | 18,42 | | | 14,42 | 13,67 | | | | | | |
| S 17 | 43,07 | | 0,50 | 39,41 | 35,81 | | | | | | |
| S 16 | 32,39 | | 0,50 | 27,83 | 27,70 | | | | | | |
| S 15 | 35,32 | | 1,50 | 38,27 | 33,91 | | | | | | |
| S 14 | 104,66 | | 11,42 | 105,82 | 106,41 | | | | | | |
| S 13 | 25,00 | | | 29,25 | 26,23 | | | | | | |
| S 12 | 45,02 | | 1,97 | 40,53 | 38,14 | | | | | | |
| S 11b | 128,95 | | 5,69 | 104,78 | 90,25 | | | | | | |
| S 11a | | | | | | | | | | | |
| S 10 | | | | 2,00 | 1,50 | | | | | | |
| S 9 | 24,00 | | 4,00 | 23,82 | 20,42 | | | | | | |
| S 8b | 159,79 | | 9,95 | 164,57 | 105,74 | | | | | | |
| S 8a | 745,70 | | 63,84 | 733,34 | 728,60 | | | | | | |
| S 8 | | | | | | | | | | | |
| S 7 | | | | | | | | | | | |
| S 6 | | | | | | | | | | | |
| S 5 | | | | | | | | | | | |
| S 4 | 140,68 | | 15,44 | 131,90 | 148,87 | | | | | | |
| Sond.Vertr. | 6,00 | | | 9,00 | 8,87 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt (B) | 5.820,26 | | 233,85 | 5.377,02 | 4.998,35 | 278,69 | 39,50 | 59,30 | 261,25 | 99,90 | 963,00 |

Gesamtstellenzahl A + B

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte (ohne A II) | 1.102,87 | 31,00 | 22,17 | 1.213,78 | 1.110,12 | | | | | | |
| Beschäftigte (ohne Sondervermögen) | 4.118,62 | | 233,85 | 3.791,88 | 3.509,80 | | | | | | |
| Zwischensumme | 5.221,49 | 31,00 | 256,02 | 5.005,67 | 4.619,92 | | | | | | |
| Beamte A II | 27,30 | | | 30,90 | 25,00 | 1,00 | | 6,00 | 3,00 | 0,80 | 16,50 |
| Besch. Sond.vermögen | 1.701,64 | | | 1.585,14 | 1.488,55 | 278,69 | 39,50 | 59,30 | 261,25 | 99,90 | 963,00 |
| Gesamtsumme | 6.950,43 | 31,00 | 256,02 | 6.621,70 | 6.133,47 | 279,69 | 39,50 | 65,30 | 264,25 | 100,70 | 979,50 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
- Gesamtübersicht -

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamtinnen / Beamte | Beschäftigte | Summe |
|------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| 100 | Dezernatsbüro Oberbürgermeister | 7,00 | 18,27 | 25,27 |
| 101 | Dezernatsbüro Dezernat I | 5,61 | 8,92 | 14,53 |
| 102 | Dezernatsbüro Dezernat II | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
| 103 | Dezernatsbüro Dezernat III | 7,00 | 5,19 | 12,19 |
| 104 | Dezernatsbüro Dezernat IV | 3,00 | 5,30 | 8,30 |
| 105 | Dezernatsbüro Dezernat V | 6,00 | 4,50 | 10,50 |
| FB 11 | 11 - Fachbereich Organisation und Personal | 48,72 | 67,99 | 116,71 |
| FB 12 | 12 - Fachbereich Informationstechnologie | 19,02 | 51,01 | 70,03 |
| Amt 14 | 14 - Rechnungsprüfungsamt | 19,91 | 13,82 | 33,73 |
| FB 15 | 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | 20,05 | 58,11 | 78,16 |
| FB 16 | 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | 6,50 | 34,84 | 41,34 |
| FB 19 | 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | 3,00 | 18,75 | 21,75 |
| FB 20 | 20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | 55,35 | 124,37 | 179,72 |
| FB 25 | 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | 22,59 | 198,79 | 221,38 |
| Amt 30 | 30 - Rechtsamt | 10,09 | 6,76 | 16,85 |
| FB 31 | 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 53,33 | 221,25 | 274,58 |
| FB 33 | 33 - Fachbereich Bürgerdienste | 35,83 | 208,40 | 244,23 |
| Amt 37 | 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | 303,50 | 25,22 | 328,72 |
| FB 40 | 40 - Fachbereich Bildung | 13,27 | 706,88 | 720,15 |
| Amt 41 | 41 - Kulturamt | | 12,75 | 12,75 |
| 48 | 48 - Stadtmarketing | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
| FB 50 | 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | 237,65 | 341,31 | 578,96 |
| FB 52 | 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | 4,73 | 112,98 | 117,71 |
| FB 56 | 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | 14,50 | 952,79 | 967,29 |
| FB 58 | 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | 71,60 | 405,14 | 476,74 |
| FB 60 | 60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 19,35 | 83,17 | 102,52 |
| FB 61 | 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | 39,51 | 123,44 | 162,95 |
| FB 67 | 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | 19,04 | 35,25 | 54,29 |
| FB 80 | 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | 7,55 | 19,97 | 27,52 |
| 91 | Gesamtpersonalrat | 1,00 | 7,00 | 8,00 |
| 92 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | | 3,60 | 3,60 |
| | Dispositionsstellen | 20,00 | | 20,00 |
| | Leerstellen (für beurlaubtes Personal) | 22,17 | 233,85 | 256,02 |
| Zwischensumme 1 | | 1.102,87 | 4.118,62 | 5.221,49 |
| Eigenbetriebe | 42 Eigenbetrieb Nationaltheater | 1,00 | 278,69 | 279,69 |
| | 46 Eigenbetrieb Kunsthalle | | 39,50 | 39,50 |
| | 47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | 6,00 | 59,30 | 65,30 |
| | 69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 3,00 | 261,25 | 264,25 |
| | 75 Eigenbetrieb Friedhöfe | 0,80 | 99,90 | 100,70 |
| | 76 Eigenbetrieb Stadtraumservice | 16,50 | 963,00 | 979,50 |
| Zwischensumme 2 | | 27,30 | 1.701,64 | 1.728,94 |
| Gesamtsumme | | 1.130,17 | 5.820,26 | 6.950,43 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- I. Beamtinnen / Beamte A I + A II -

| Teil-haushalt | Bezeichnung | (Ober)Bürgermeister | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Summe |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------|-----------------|
| | | | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h | A 13 g | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 m | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 100 | Dezernatsbüro Oberbürgermeister | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 7,00 |
| 101 | Dezernatsbüro Dezernat I | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 0,61 | | | | | | | | 5,61 |
| 102 | Dezernatsbüro Dezernat II | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 5,00 |
| 103 | Dezernatsbüro Dezernat III | 1,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 7,00 |
| 104 | Dezernatsbüro Dezernat IV | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 |
| 105 | Dezernatsbüro Dezernat V | 1,00 | | | | | 2,00 | | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 6,00 |
| FB 11 | 11 - Fachbereich Organisation und Personal | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 7,88 | 5,02 | 13,76 | 13,06 | | | | | | | 48,72 |
| FB 12 | 12 - Fachbereich Informationstechnologie | | | 1,00 | | | | 3,00 | 2,00 | 3,61 | 5,68 | 3,73 | | | | | | 19,02 |
| Amt 14 | 14 - Rechnungsprüfungsamt | | | | 1,00 | 2,00 | 0,41 | 2,00 | 2,00 | 8,50 | 4,00 | | | | | | | 19,91 |
| FB 15 | 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | | | 1,50 | | | | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 5,05 | 4,00 | 1,00 | | | | | 20,05 |
| FB 16 | 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | | | | 6,50 |
| FB 19 | 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | | | 0,50 | | | 0,50 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| FB 20 | 20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | | | 1,00 | | | 1,00 | 5,12 | 6,00 | 5,00 | 12,00 | 14,77 | 8,46 | 2,00 | | | | 55,35 |
| FB 25 | 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | | | | | | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 8,59 | 2,00 | | | | | 22,59 |
| Amt 30 | 30 - Rechtsamt | | | 1,00 | | | 1,00 | 6,09 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 10,09 |
| FB 31 | 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | | 1,00 | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,50 | 10,32 | 17,67 | | 5,84 | | | 53,33 |
| FB 33 | 33 - Fachbereich Bürgerdienste | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 10,00 | 7,12 | 11,71 | 1,00 | | | | 35,83 |
| Amt 37 | 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 8,50 | 19,00 | 11,00 | | 105,50 | 114,50 | 29,00 | 303,50 |
| FB 40 | 40 - Fachbereich Bildung | | | 1,00 | | | 2,00 | 3,00 | | | | 2,68 | 3,00 | 1,59 | | | | 13,27 |
| Amt 41 | 41 - Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 - Stadtmarketing | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| FB 50 | 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | | | 1,00 | | | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 30,79 | 80,48 | 102,67 | | 0,71 | 1,00 | | 237,65 |
| FB 52 | 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,73 | | | | | | | 4,73 |
| FB 56 | 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | 6,00 | 1,00 | 4,50 | | | | | 14,50 |
| FB 58 | 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | | 1,00 | | 2,00 | 3,50 | 10,72 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 11,82 | 31,56 | | | | | | 71,60 |
| FB 60 | 60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | | | | 1,00 | 3,00 | 1,60 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,75 | 2,00 | | | | | | 19,35 |
| FB 61 | 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 15,61 | 4,90 | | | | | | | 39,51 |
| FB 67 | 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 3,75 | | 8,00 | 2,29 | | | 1,00 | | | 19,04 |
| FB 80 | 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,62 | 2,93 | | | 0,50 | | | | 7,55 |
| 91 | Gesamtpersonalrat | | | | | | | | | 0,37 | | | | | 0,63 | | | 1,00 |
| 92 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dispositionsstellen | | 2,00 | 1,00 | | | 7,00 | | | 10,00 | | | | | | | | 20,00 |
| | Leerstellen (für beurlaubtes Personal) | | | | 2,00 | | | 1,39 | 0,50 | 0,49 | 4,12 | 4,73 | 8,44 | 0,50 | | | | 22,17 |
| Zwischensumme 1 | | 6,00 | 4,00 | 16,00 | 14,00 | 48,00 | 75,83 | 49,63 | 61,72 | 161,12 | 198,79 | 204,10 | 5,50 | 113,68 | 115,50 | 29,00 | | 1.102,87 |
| Eigenbetriebe | 42 Eigenbetrieb Nationaltheater | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | 46 Eigenbetrieb Kunsthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | | 1,00 | | | | 3,00 | | | | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| | 69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| | 75 Eigenbetrieb Friedhöfe | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,80 |
| 76 Eigenbetrieb Stadtraumservice | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 1,00 | | | | | 16,50 | |
| Zwischensumme 2 | | | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 2,00 | | 6,00 | 6,80 | 5,50 | 1,00 | | | | | | 27,30 |
| Gesamtsumme | | 6,00 | 5,00 | 17,00 | 14,00 | 52,00 | 77,83 | 49,63 | 67,72 | 167,92 | 204,29 | 205,10 | 5,50 | 113,68 | 115,50 | 29,00 | | 1.130,17 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- II. Beschäftigte / Summenblatt -

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Summe Beschäftigte E 1 - E 15, SonV | Summe Beschäftigte S 4 - S 18 | Beschäftigte Pflege | | Beschäftigte Wald | | | | | Summe |
|------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | | P 7 | P 9 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | |
| 100 | Dezernatsbüro Oberbürgermeister | 18,27 | | | | | | | | | 18,27 |
| 101 | Dezernatsbüro Dezernat I | 8,92 | | | | | | | | | 8,92 |
| 102 | Dezernatsbüro Dezernat II | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| 103 | Dezernatsbüro Dezernat III | 5,19 | | | | | | | | | 5,19 |
| 104 | Dezernatsbüro Dezernat IV | 5,30 | | | | | | | | | 5,30 |
| 105 | Dezernatsbüro Dezernat V | 4,50 | | | | | | | | | 4,50 |
| FB 11 | 11 - Fachbereich Organisation und Personal | 67,99 | | | | | | | | | 67,99 |
| FB 12 | 12 - Fachbereich Informationstechnologie | 51,01 | | | | | | | | | 51,01 |
| Amt 14 | 14 - Rechnungsprüfungsamt | 13,82 | | | | | | | | | 13,82 |
| FB 15 | 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | 57,11 | 1,00 | | | | | | | | 58,11 |
| FB 16 | 16 - ARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | 34,84 | | | | | | | | | 34,84 |
| FB 19 | 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | 18,75 | | | | | | | | | 18,75 |
| FB 20 | 20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | 124,37 | | | | | | | | | 124,37 |
| FB 25 | 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | 198,79 | | | | | | | | | 198,79 |
| Amt 30 | 30 - Rechtsamt | 6,76 | | | | | | | | | 6,76 |
| FB 31 | 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 221,25 | | | | | | | | | 221,25 |
| FB 33 | 33 - Fachbereich Bürgerdienste | 208,40 | | | | | | | | | 208,40 |
| Amt 37 | 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | 24,22 | 1,00 | | | | | | | | 25,22 |
| FB 40 | 40 - Fachbereich Bildung | 424,02 | 282,86 | | | | | | | | 706,88 |
| Amt 41 | 41 - Kulturamt | 12,75 | | | | | | | | | 12,75 |
| 48 | 48 - Stadtmarketing | 6,00 | | | | | | | | | 6,00 |
| FB 50 | 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | 332,81 | 8,50 | | | | | | | | 341,31 |
| FB 52 | 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | 112,98 | | | | | | | | | 112,98 |
| FB 56 | 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | 80,98 | 871,81 | | | | | | | | 952,79 |
| FB 58 | 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | 183,12 | 221,02 | 1,00 | | | | | | | 405,14 |
| FB 60 | 60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | 83,17 | | | | | | | | | 83,17 |
| FB 61 | 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | 123,44 | | | | | | | | | 123,44 |
| FB 67 | 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | 35,25 | | | | | | | | | 35,25 |
| FB 80 | 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | 19,97 | | | | | | | | | 19,97 |
| 91 | Gesamtpersonalrat | 5,00 | 2,00 | | | | | | | | 7,00 |
| 92 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | 3,60 | | | | | | | | | 3,60 |
| | Dispositionsstellen | | | | | | | | | | |
| | Leerstellen (für beurlaubtes Personal) | 119,04 | 114,81 | | | | | | | | 233,85 |
| Zwischensumme 1 | | 2.614,62 | 1.503,00 | 1,00 | | | | | | | 4.118,62 |
| Eigenbetriebe | 42 Eigenbetrieb Nationaltheater | 278,69 | | | | | | | | | 278,69 |
| | 46 Eigenbetrieb Kunsthalle | 39,50 | | | | | | | | | 39,50 |
| | 47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | 59,30 | | | | | | | | | 59,30 |
| | 69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 261,25 | | | | | | | | | 261,25 |
| | 75 Eigenbetrieb Friedhöfe | 99,90 | | | | | | | | | 99,90 |
| | 76 Eigenbetrieb Stadtraumservice | 963,00 | | | | | | | | | 963,00 |
| Zwischensumme 2 | | 1.701,64 | | | | | | | | | 1.701,64 |
| Gesamtsumme | | 4.316,26 | 1.503,00 | 1,00 | | | | | | | 5.820,26 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | SonV | Summe | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------|
| | | E 15 | E14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | | | |
| 100 | Dezernatsbüro Oberbürgermeister | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,82 | | 1,79 | 1,00 | 1,51 | | 2,15 | | | | | | | 18,27 | |
| 101 | Dezernatsbüro Dezernat I | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,27 | | 1,00 | | 2,65 | | | | | | | 8,92 | |
| 102 | Dezernatsbüro Dezernat II | | | | | | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | |
| 103 | Dezernatsbüro Dezernat III | | | 1,77 | | | | | 1,77 | | | | 1,65 | | | | | | | 5,19 | |
| 104 | Dezernatsbüro Dezernat IV | | 0,80 | 2,00 | | | | | 1,50 | | | | | | 1,00 | | | | | 5,30 | |
| 105 | Dezernatsbüro Dezernat V | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,50 | | | | | | 1,00 | | | | | 4,50 | |
| FB 11 | 11 - Fachbereich Organisation und Personal | 1,00 | 2,00 | 4,64 | 6,92 | 17,75 | 2,41 | 4,00 | 4,40 | 20,37 | | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | | | | | 67,99 | |
| FB 12 | 12 - Fachbereich Informationstechnologie | 1,00 | | 6,00 | 2,00 | 17,62 | 16,61 | 1,34 | 3,44 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | 51,01 | |
| Amt 14 | 14 - Rechnungsprüfungsamt | 1,00 | | 6,00 | 3,00 | 1,00 | | | 2,82 | | | | | | | | | | | 13,82 | |
| FB 15 | 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 12,77 | 3,50 | 4,83 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,65 | 1,64 | | | | 0,22 | | 57,11 | |
| FB 16 | 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | | | 1,00 | | 9,50 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 1,49 | 4,57 | 6,00 | | | | 0,78 | | 34,84 | |
| FB 19 | 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | 0,26 | | 4,50 | | 7,75 | | 2,00 | 1,62 | 0,65 | | | 0,97 | | 1,00 | | | | | 18,75 | |
| FB 20 | 20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 13,42 | 7,03 | 26,57 | 17,27 | 43,90 | 1,35 | 2,51 | 4,00 | | | | | | 0,32 | 124,37 | |
| FB 25 | 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | 1,00 | 5,00 | 4,59 | 30,90 | 39,50 | 13,00 | 5,00 | 17,84 | 25,74 | 20,20 | 14,25 | 1,50 | 14,00 | 1,00 | | | 3,69 | 0,58 | 198,79 | |
| Amt 30 | 30 - Rechtsamt | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | 0,76 | | | | | | | 6,76 | |
| FB 31 | 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | 4,61 | | | 4,50 | 5,57 | 36,33 | 13,50 | 70,14 | 31,73 | | 44,06 | 3,03 | 6,78 | | | 1,00 | | 221,25 | |
| FB 33 | 33 - Fachbereich Bürgerdienste | | | | | 4,00 | 11,10 | 42,00 | 12,59 | 90,08 | 29,64 | 6,86 | 4,39 | 5,24 | 2,50 | | | | | 208,40 | |
| Amt 37 | 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | | | 6,00 | | 7,00 | 4,00 | 6,72 | | | 0,50 | | | | | | | 24,22 | |
| FB 40 | 40 - Fachbereich Bildung | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 25,25 | 33,85 | 9,88 | 60,27 | 29,25 | 78,39 | 11,60 | 30,46 | 90,07 | 1,00 | 31,69 | | | 10,31 | 424,02 | |
| Amt 41 | 41 - Kulturstadtamt | 1,00 | | 3,27 | | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 0,48 | | | | | | | | 12,75 | |
| 48 | 48 - Stadtmarketing | | | | 1,00 | 1,00 | 0,12 | | | 2,00 | | | 1,88 | | | | | | | 6,00 | |
| FB 50 | 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 45,11 | 108,30 | 65,52 | 11,27 | 37,33 | 13,38 | | 16,28 | 9,00 | 7,77 | 7,00 | | | 0,85 | 332,81 | |
| FB 52 | 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 1,75 | 1,00 | 5,13 | 4,13 | 23,08 | 2,83 | 7,19 | 19,00 | 15,00 | 2,00 | 15,87 | | | 112,98 | |
| FB 56 | 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | | 4,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,28 | 3,50 | 15,67 | 1,00 | 1,00 | | 0,66 | | 47,87 | | | 1,00 | 80,98 | |
| FB 58 | 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | 1,00 | 15,15 | 21,83 | 4,50 | 12,85 | 18,55 | 33,17 | 24,32 | 10,59 | 16,08 | 6,41 | 9,47 | 3,70 | | 5,00 | 0,50 | | | 183,12 | |
| FB 60 | 60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | | 1,00 | 6,00 | 14,50 | 16,84 | 11,00 | 1,72 | 12,13 | 3,08 | 10,08 | | 2,82 | 4,00 | | | | | | 83,17 | |
| FB 61 | 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | 1,00 | 8,00 | 20,00 | 15,06 | 15,55 | 12,15 | 1,00 | 7,21 | 26,47 | 4,00 | | | 12,00 | | | | | 1,00 | 123,44 | |
| FB 67 | 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | | 1,00 | 8,00 | 8,30 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 4,31 | 1,70 | 1,00 | 0,44 | | 0,50 | | | | | | 35,25 | |
| FB 80 | 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | | 4,00 | 5,00 | 0,95 | 5,46 | | | 1,82 | 1,00 | | 0,74 | 1,00 | | | | | | | 19,97 | |
| 91 | Gesamtpersonalrat | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 5,00 | |
| 92 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | | | | | | | | 2,00 | 0,60 | 1,00 | | | | | | | | | 3,60 | |
| | Dispositionsstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leerstellen (für beurlaubtes Personal) | 0,90 | 3,01 | 5,29 | 4,38 | 20,48 | 24,15 | 15,98 | 9,94 | 10,11 | 11,82 | 1,46 | 5,99 | 3,81 | | 1,22 | 0,50 | | | 119,04 | |
| Zwischensumme 1 | | 11,16 | 61,57 | 130,89 | 121,51 | 294,35 | 276,91 | 269,62 | 245,21 | 405,53 | 251,26 | 54,07 | 148,44 | 173,65 | 38,05 | 94,78 | 22,56 | 12,06 | 3,00 | 2.614,62 | |
| Eigenbetriebe | 42 Eigenbetrieb Nationaltheater | | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | | | 29,49 | 21,55 | 84,28 | 30,20 | 54,61 | 25,54 | 0,81 | 11,21 | | | 278,69 | |
| | 46 Eigenbetrieb Kunsthalle | | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | | | 6,50 | | 1,00 | 3,00 | | 3,50 | 4,00 | | | 1,00 | 39,50 | |
| | 47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | | 4,50 | 9,50 | 6,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,98 | 5,82 | 2,00 | 3,00 | 4,50 | | 2,00 | | | | 59,30 | |
| | 69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 3,00 | | 6,00 | 12,00 | 12,64 | 6,50 | 9,59 | 16,50 | 13,00 | 83,23 | 5,00 | 64,75 | 5,50 | 20,00 | 2,54 | | | | 1,00 | 261,25 |
| | 75 Eigenbetrieb Friedhöfe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,30 | 3,50 | 2,50 | 16,40 | 1,20 | 1,00 | 5,00 | 14,00 | 39,00 | 4,00 | | | | 1,00 | 99,90 |
| 76 Eigenbetrieb Stadtraumservice | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 24,70 | 52,00 | 34,10 | 13,00 | 30,40 | 69,60 | 28,00 | 68,20 | 199,50 | 77,00 | 43,00 | 299,50 | | | | 2,00 | 963,00 | |
| Zwischensumme 2 | | 8,00 | 16,50 | 37,50 | 55,70 | 87,64 | 54,40 | 27,09 | 54,40 | 137,97 | 139,80 | 161,48 | 305,45 | 155,61 | 131,04 | 312,85 | 11,21 | 2,00 | 3,00 | 1.701,64 | |
| Gesamtsumme | | 19,16 | 78,07 | 168,39 | 177,21 | 381,99 | 331,31 | 296,71 | 299,61 | 543,50 | 391,06 | 215,55 | 453,89 | 329,26 | 169,09 | 407,63 | 33,77 | 14,06 | 6,00 | 4.316,26 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- IIb. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----------------|--|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | | S 4 | |
| 100 | Dezernatsbüro Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Dezernatsbüro Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Dezernatsbüro Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Dezernatsbüro Dezernat III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Dezernatsbüro Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Dezernatsbüro Dezernat V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 11 | 11 - Fachbereich Organisation und Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 12 | 12 - Fachbereich Informationstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amt 14 | 14 - Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 15 | 15 - Fachbereich Demokratie und Strategie | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| FB 16 | 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 19 | 19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 20 | 20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 25 | 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amt 30 | 30 - Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 31 | 31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 33 | 33 - Fachbereich Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amt 37 | 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| FB 40 | 40 - Fachbereich Bildung | 3,92 | 9,95 | 6,89 | 6,82 | | 1,00 | | 56,56 | | | | 28,24 | 158,76 | | | | | 10,72 | 282,86 | |
| Amt 41 | 41 - Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 - Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 50 | 50 - Fachbereich Arbeit und Soziales | | 1,00 | | | | | 4,50 | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 8,50 | |
| FB 52 | 52 - Fachbereich Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 56 | 56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder | 3,00 | 19,09 | 24,00 | 27,00 | | 24,00 | | 6,00 | | | 20,00 | 119,60 | 522,10 | | | | | 107,02 | 871,81 | |
| FB 58 | 58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt | 10,50 | 12,53 | | | 93,24 | | 37,55 | 59,70 | | | | | | | | | | 7,50 | 221,02 | |
| FB 60 | 60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 61 | 61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 67 | 67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB 80 | 80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Gesamtpersonalrat | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 92 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dispositionstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leerstellen (für beurlaubtes Personal) | | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 11,42 | | 1,97 | 5,69 | | | 4,00 | 9,95 | 63,84 | | | | | 15,44 | 114,81 | |
| Zwischensumme 1 | | 18,42 | 43,07 | 32,39 | 35,32 | 104,66 | 25,00 | 45,02 | 128,95 | | | 24,00 | 159,79 | 745,70 | | | | | 140,68 | 1.503,00 | |
| Eigenbetriebe | 42 Eigenbetrieb Nationaltheater | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 Eigenbetrieb Kunsthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 Eigenbetrieb Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 Eigenbetrieb Stadtraumservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 18,42 | 43,07 | 32,39 | 35,32 | 104,66 | 25,00 | 45,02 | 128,95 | | | 24,00 | 159,79 | 745,70 | | | | | 140,68 | 1.503,00 | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands- entschädigung | Zahl | Vorgesehen 2020/2021 | am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|------|-------------------------|------------------|---------------|
| <i>derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte</i> | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen 2020/2021 | am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|------------------------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| Referendarinnen / Referendare | Unterhaltszuschuß | 5 | 5 | | |
| Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf | Anwärterbezüge | 4 | 4 | 2 | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | 10 | 10 | | Die Verwaltungs- praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.) |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 300 | 300 | 242 | |
| Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre | entsprechend Vereinbarung | 70 | 70 | 53 | Jahresdurchschnitt; teilweise handelt es sich um kürzere Praktika, sodass im Jahresverlauf insgesamt mehr Personen ein Praktikum absolvieren |
| Insgesamt | | 389 | 389 | 297 | |

III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen 2020/2021 | am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|--------|-------------------------|------------------|---------------|
| <i>Nationaltheater (künstlerischer Bereich)</i> | tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung | 419,75 | 397,69 | 399,52 | |

AMTSBEZEICHNUNGEN**Besoldungsgruppe A 7**

29,00 Brandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 8

114,50 Oberbrandmeisterinnen/-meister

1,00 Hauptsekretärin/-sekretär

115,50

Besoldungsgruppe A 9 (mittlerer Dienst)

106,13 Hauptbrandmeisterinnen/-meister

5,84 Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure

0,71 Technische Amtsinspektorin/-inspektor

1,00 Technische Amtsinspektorin/-inspektor

113,68

Besoldungsgruppe A 9 (gehobener Dienst)

5,50 Stadtinspektorinnen/-inspektoren

Besoldungsgruppe A 10

11,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren

194,10 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren

205,10

Besoldungsgruppe A 11

19,00 Brandamtfrauen/-männer

1,00 Forstamtfrau/-amtman

178,89 Stadtamtfrauen/-männer

0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtman

3,50 Stadtbauamtfrauen/-amt männer

1,40 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer

204,29

Besoldungsgruppe A 12

7,50 Brandamtsrätinnen/-räte

144,81 Stadtamtsrätinnen/-räte

3,21 Stadtbauamtsrätinnen/-räte

12,40 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte

167,92

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

7,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte

1,00 Stadtbauoberamtsrat/-rätin

55,72 Stadtoberamtsrätinnen/-räte

4,00 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte

67,72

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat

4,15 Stadtrechtsrätinnen/-räte

1,00 Stadtveterinär rätin/-rat

43,48 Verwaltungsrätinnen/-räte

49,63

Besoldungsgruppe A 14

4,00 Oberbrandrätinnen/-räte

49,02 Oberverwaltungs rätinnen/-räte

2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte

2,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte

7,72 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte

10,09 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte

2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte

1,00 Stadtberveterinär rät/-rätin

77,83

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Branddirektorin/-direktor

1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor

40,50 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren

1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor

4,00 Stadtbau direktorinnen/-direktoren

2,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren

1,00 Stadtrechtsdirektorin/-direktor

1,00 Stadtveterinär direktorin/-direktor

52,00

Besoldungsgruppe A 16

9,00 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren

1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor

1,00 Leitende/r Stadtrechtsdirektorin/-direktor

2,00 Leitende/r Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren

1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor

14,00

Besoldungsgruppe B 2

17,00 Stadtdirektorinnen/-direktoren

Besoldungsgruppe B 3

5,00 Stadtdirektorinnen/Stadtdirektoren

Besoldungsgruppe B 8

4,00 Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 9

1,00 Erster Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 11

1,00 Oberbürgermeister

Stellenvermerke

Die in Klammern gesetzten Zahlen ergeben zusammen mit der „Amtskennziffer“ die Stellennummer. Zusatzvermerke kennzeichnen die von speziellen Themenstellungen erfassten Planstellen:

HSP Haushaltsstrukturprogramm

PKK Personalkostenkonsolidierung

SHM Strategische Haushaltskonsolidierung

100 Oberbürgermeister

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| E 13 | : | 1,00 | kw SHM (000 102) |
| | | 1,00 | vorerst E 14 (000 301) |
| E 12 | : | 1,00 | vorerst E 13 (000 204) |
| E 9b | : | 0,50 | kw 01.01.2023 (200 007) |
| | | 0,15 | kw 01.01.2024 (200 002) |
| | | 0,77 | vorerst E10 (200 002) |
| E 8 | : | 0,10 | kw 01.01.2024 (100 003) |
| | | 0,87 | vorerst E 9b (100 003) |

101 Büro Dezernat I

| | | | |
|------|---|------|---------------------------|
| A 16 | : | 1,00 | ku A 15 (000 002) |
| E 8 | : | 1,00 | vorerst E 9b (000 004) |

102 Büro Dezernat II

| | | | |
|------|---|------|----------------------|
| A 16 | : | 1,00 | ku A 15 (000 010) |
|------|---|------|----------------------|

103 Büro Dezernat III

| | | | |
|--------|---|------|----------------------------|
| A 13 h | : | 1,00 | kw 01.01.2024 (000 009) |
|--------|---|------|----------------------------|

104 Büro Dezernat IV

| | | | |
|-----|---|------|--------------------------|
| E 4 | : | 1,00 | vorerst E 6 (000 009) |
|-----|---|------|--------------------------|

105 Büro Dezernat V

| | | | |
|--------|---|------|----------------------------|
| A 13 h | : | 1,00 | kw 01.01.2027 (000 011) |
| A 12 | : | 1,00 | kw 01.04.2022 (000 009) |

FB 11 Organisation und Personal

| | | | |
|------|---|------|---|
| E 13 | : | 1,00 | vorerst E 14 (400 001) |
| E 11 | : | 1,50 | kw 01.03.2023 (220 008, 230 003) |
| | | 1,00 | vorerst E 12 (340 001) |
| E 10 | : | 0,41 | vorerst E 11 (220 009) |
| E 9b | : | 0,50 | vorerst E 9c (210 003) |
| E 9a | : | 0,50 | kw 01.10.2023 (000 111) |
| | | 3,27 | vorerst E 9b (320 006, 007, 330 011, 340 006) |
| E 6 | : | 1,00 | vorerst E 7 (310 008) |
| E 5 | : | 0,50 | vorerst E 6 (010 006) |

FB 12 Informationstechnologie

| | | | |
|--------|---|------|----------------------------|
| A 13 g | : | 2,00 | ku A 12 (120 003, 004) |
| A 12 | : | 1,00 | ku A 11 (120 013) |
| A 11 | : | 0,50 | kw 01.01.2023 (020 004) |
| E 11 | : | 1,00 | vorerst E 13 (120 002) |
| E 10 | : | 1,00 | kw 01.03.2023 (120 015) |
| E 9c | : | 0,34 | vorerst E 10 (020 003) |

FB 15 Demokratie und Strategie

| | | | |
|------|---|------|--------------------------------|
| A 14 | : | 1,00 | ku A 13h (310 002) |
| A 12 | : | 0,50 | kw SHM 01.03.2022 (220 015) |
| A 11 | : | 1,00 | kw SHM (210 009) |
| E 13 | : | 1,00 | kw (310 006) |
| E 11 | : | 0,50 | kw 01.03.2022 (220 016) |
| | | 0,50 | kw 01.05.2023 (220 005) |
| E 9b | : | 0,50 | kw 01.07.2022 (330 009) |

FB 16 MARCHIVUM – Mannheims Archiv

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| E 11 | : | 0,50 | kw 01.03.2023 (200 015) |
| E 9c | : | 0,46 | vorerst E 10 (100 007) |
| E 9b | : | 0,50 | kw 01.08.2024 (200 008) |
| E 6 | : | 0,57 | kw SHM (010 008) |
| E 5 | : | 1,00 | kw HSP II (200 006) |

FB 19 Internationales, Europa und Protokoll

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| E 13 | : | 0,50 | kw 01.01.2023 (100 011) |
| | | 1,00 | kw 01.10.2022 (100 009) |
| E 11 | : | 0,75 | kw 01.09.2022 (100 008) |
| | | 1,00 | kw (100 006) |
| E 9c | : | 0,20 | kw (200 011) |
| | | 1,00 | vorerst E 11 (200 011) |

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

| | | | |
|--------|---|------|----------------------|
| A 13 g | : | 2,00 | kw (220 015, 016) |
| | | 1,00 | ku A 12 (220 012) |
| A 11 | : | 1,00 | ku A 10 (022 002) |
| | | 1,00 | ku E 9a (010 011) |

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungsco. (Fortsetzung)

| | | | |
|------|---|------|------------------------------------|
| E 12 | : | 1,00 | kw 01.01.2027 (200 002) |
| E 11 | : | 0,30 | kw (110 008) |
| E 10 | : | 0,59 | vorerst E 11 (130 004) |
| E 9c | : | 2,00 | kw (311 016, 312 015) |
| | | 1,00 | vorerst E 10 (023 002) |
| E 9b | : | 1,00 | vorerst E 9c (010 007) |
| E 9a | : | 0,70 | kw SHM (022 009) |
| | | 2,00 | vorerst E 9b (023 005, 210 011) |
| E 6 | : | 1,00 | kw SHM (312 012) |
| | | 0,50 | vorerst E 9b (010 014) |

FB 25 Bau- und Immobilienmanagement

| | | | |
|------|---|------|-----------------------------------|
| A 12 | : | 1,00 | ku A 10 (120 015) |
| A 11 | : | 1,00 | ku A 10 (110 012) |
| E 11 | : | 1,00 | kw 01.01.2022 (440 010) |
| | | 1,00 | vorerst E 12 (240 004) |
| E 10 | : | 1,00 | kw 01.02.2023 (400 002) |
| | | 1,00 | kw 01.01.2023 (400 003) |
| E 9c | : | 1,00 | kw (420 201) |
| E 9b | : | 1,00 | vorerst E 10 (907 207) |
| | | 1,00 | vorerst E 9c (420 004) |
| E 9a | : | 1,00 | kw 01.01.2023 (420 112) |
| | | 1,00 | kw 01.12.2022 (440 012) |
| E 7 | : | 1,00 | kw PKK 2022 (230 040) |
| | | 2,00 | vorerst E 8 (240 011, 014) |
| E 5 | : | 2,00 | vorerst E 6 (240 130, 420 111) |

FB 31 Sicherheit und Ordnung

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| A 13 h | : | 0,50 | kw 01.01.2023 (500 008) |
| A 11 | : | 1,00 | ku A 10 (010 006) |
| E 10 | : | 1,00 | kw 01.06.2024 (320 019) |
| E 9c | : | 0,50 | kw 01.02.2023 (420 017) |
| | | 12,76 | kw 01.02.2022 (220 017, 018, 311 015 – 024, 320 020, 021) |
| | | 2,80 | kw (320 013 – 015) |
| E 9a | : | 0,60 | kw 01.06.2025 (110 014) |
| | | 1,32 | kw 01.02.2022 (110 015, 016) |
| | | 1,88 | kw (120 038, 130 065) |
| E 5 | : | 1,50 | vorerst E 6 (020 012, 015) |
| E 4 | : | 4,00 | vorerst E 6 (411 017, 018, 027, 028) |
| | | 1,00 | vorerst E 5 (411 005) |
| E 2 | : | 1,00 | vorerst E 6 (411 022) |

FB 33 Bürgerdienste

| | | | |
|------|---|-------|---|
| E 10 | : | 0,60 | kw 01.01.2024 (200 007) |
| | | 1,00 | kw 01.04.2022 (230 033) |
| E 9b | : | 3,00 | vorerst E 10 (020 002, 003, 005) |
| E 8 | : | 15,00 | kw 01.02.2022 (030 101 - 105, 300 010 - 019) |
| | | 4,09 | kw (030 015, 022 - 025) |
| | | 1,00 | vorerst E 9c (350 003) |
| E 7 | : | 0,60 | vorerst E 8 (350 110) |
| E 5 | : | 0,50 | vorerst E 6 (130 010) |
| E 4 | : | 1,50 | vorerst E 6 (220 020, 230 020) |
| | | 1,00 | vorerst E 5 (230 021) |

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| A 14 | : | 1,00 | kw SHM 01.07.2022 (000 009) |
| A 13 g | : | 1,00 | Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO |
| A 12 | : | 0,50 | kw 01.01.2025 (400 003) |
| A 11 | : | 1,00 | kw 01.07.2022 (000 010) |
| A 10 | : | 1,00 | ku (160 008) |
| A 9 m | : | 30,00 | Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesO |
| | | 1,00 | kw 01.07.2024 (410 005) |
| | | 1,00 | kw 01.04.2024 (410 002) |
| E 9c | : | 2,00 | kw 01.02.2022 (020 007, 008) |
| S 11b | : | 1,00 | kw (000 005) |

FB 40 Bildung

| | | | |
|------|---|-------|--|
| A 11 | : | 1,00 | kw (907 004) |
| E 11 | : | 1,00 | kw 01.01.2025 (700 002) |
| | | 2,75 | kw 01.01.2024 (120 007 – 009, 410 006) |
| | | 1,00 | kw 01.01.2023 (720 011) |
| E 10 | : | 11,00 | kw 01.01.2023 (710 002 – 005, 710 102, 720 102 – 107) |
| E 9c | : | 1,00 | kw 01.01.2024 (120 006) |
| | | 0,70 | kw 01.01.2023 (720 002) |
| | | 0,25 | kw SHM (012 014) |
| | | 6,00 | vorerst E 10 (334 001, 341 001, 003, 342 001, 343 001, 344 001, 346 001) |
| E 9b | : | 1,00 | kw 01.08.2022 (200 300) |
| | | 4,00 | kw (217 019 - 0023) |
| | | 12,62 | vorerst E 10 (211 005, 006, 212 008, 213 003, 005, 006, 009, 010, 214 002, 004, 006, 007, 012, 014, 215 003 - 007, 010 - 012, 015, 216 002) |

FB 40 Bildung (Fortsetzung)

| | | | |
|------|---|-------|---|
| E 6 | : | 1,38 | vorerst E 8 (111 012, 014) |
| E 5 | : | 16,00 | vorerst E 6 (907 109, 135, 146, 155, 160, 165 - 167, 170, 179, 181, 183, 185, 197, 203, 204) |
| E 3 | : | 1,00 | vorerst E 4 (200 200) |
| E 1 | : | 0,21 | vorerst E 5 (907 809) |
| | | 4,92 | vorerst E 2 (907 801, 807, 810, 811, 813 - 815, 817, 819 - 821, 828) |
| S 17 | : | 1,00 | vorerst S 18 (521 501) |
| S 16 | : | 2,97 | vorerst S 17 (521 101, 531 201, 801) |
| S 15 | : | 1,00 | vorerst S 16 (521 901) |
| S 8a | : | 1,00 | vorerst S 9 (531 110) |

48 Stadtmarketing

| | | | |
|------|---|------|-----------------|
| E 10 | : | 0,12 | kw (010 010) |
|------|---|------|-----------------|

FB 50 Arbeit und Soziales

| | | | |
|------|---|------|---|
| A 15 | : | 1,00 | kw 01.04.2026 (300 001) |
| | | 1,00 | ku A 14 (200 001) |
| A 11 | : | 1,00 | kw (040 006) |
| | | 7,50 | ku A 10 (040 006, 230 109, 325 006, 355 005, 007, 480 008, 010, 011) |
| A 10 | : | 1,00 | kw (700 002) |
| | | 0,50 | ku E 8 (337 008) |
| A 9m | : | 0,71 | ku E 9a (030 007) |
| A 8 | : | 1,00 | ku E 9a (400 002) |
| E 12 | : | 1,00 | kw 01.01.2024 (361 009) |

FB 50 Arbeit und Soziales (Fortsetzung)

| | | | |
|------|---|------|---|
| E 10 | : | 1,00 | kw 01.08.2024 (700 015) |
| | | 1,00 | kw 01.04.2023 (700 014) |
| | | 1,00 | kw (700 003) |
| | | 5,50 | vorerst E 11 (312 003, 023, 327 008, 331 010, 354 006, 355 008) |
| E 9c | : | 1,00 | vorerst E 10 (250 102) |
| E 9a | : | 1,00 | kw 01.08.2024 (520 106) |
| | | 0,12 | kw (530 018) |
| | | 1,00 | vorerst E 9b (312 002) |
| E 6 | : | 1,00 | vorerst E 8 (342 004) |
| E 5 | : | 1,00 | kw 01.08.2024 (520 109) |
| | | 1,00 | vorerst E 11 (520 004) |
| | | 0,50 | vorerst E 6 (520 103) |
| E 4 | : | 2,77 | vorerst E 6 (020 007, 010, 014) |
| | | 3,00 | vorerst E 5 (020 009, 019, 342 009) |
| E 1 | : | 0,67 | vorerst E 2 (510 026) |

FB 52 Sport und Freizeit

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| A 11 | : | 0,73 | kw SHM (210 003) |
| E 13 | : | 1,00 | kw 01.01.2023 (200 003) |
| E 10 | : | 1,75 | kw (100 007, 008) |
| E 9b | : | 1,00 | vorerst E 10 (210 008) |
| E 8 | : | 1,00 | vorerst E 9a (231 002) |
| E 4 | : | 1,00 | vorerst E 6 (241 002) |

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder

| | | | |
|------|---|-------|--|
| A 10 | : | 1,00 | kw (010 990) |
| E 8 | : | 1,00 | vorerst E 9a (000 006) |
| E 5 | : | 0,26 | kw SHM (020 008) |
| E 3 | : | 0,54 | kw SHM (100 992) |
| S 17 | : | 1,00 | kw 01.01.2023 (510 011, 012) |
| S 16 | : | 1,00 | vorerst S 18 (120 001) |
| S 9 | : | 1,00 | kw (400 990) |
| S 8b | : | 15,50 | kw 01.01.2023 (100 500 – 504, 200 500 – 509, 300 500 – 509, 400 500 – 505) |
| | | 1,00 | kw (100 993) |
| S 8a | : | 6,00 | kw (100 991, 200 992, 993, 300 990 - 992, 400 991) |
| | | 1,13 | vorerst S 15 (110 201, 115 211) |
| | | 1,00 | vorerst S 13 (000 903) |
| | | 0,50 | vorerst S 9 (418 212) |
| | | 2,94 | vorerst S 8b (111 104, 121 209, 218, 501, 323 105, 414 104) |
| S 4 | : | 1,00 | kw (200 991) |

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

| | | | |
|------|---|------|----------------------------------|
| A 12 | : | 1,00 | kw 01.01.2025 (800 014) |
| A 10 | : | 0,50 | ku A 9g (240 005) |
| E 14 | : | 1,00 | kw 01.05.2024 (620 005) |
| | | 3,25 | kw 01.04.2022 (620 020 – 023) |
| | | 1,00 | kw 01.01.2024 (620 010) |
| E 13 | : | 0,75 | kw 01.01.2024 (340 005) |

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt (Fortsetzung)

| | | | |
|-------|---|------|---|
| E 11 | : | 0,40 | kw 01.10.2024 (000 115) |
| | | 0,25 | kw (000 013) |
| | | 1,00 | vorerst E 12 (010 006) |
| E 9c | : | 0,50 | kw 01.05.2022 (580 013) |
| E 9b | : | 1,09 | kw 01.01.2024 (340 006, 710 020) |
| | | 1,00 | kw 01.04.2022 (610 012) |
| E 9a | : | 5,00 | kw 01.04.2022 (620 024 - 027, 033) |
| E 8 | : | 0,50 | kw 01.05.2022 (580 005) |
| E 5 | : | 1,00 | vorerst E 6 (400 003) |
| E 3 | : | 4,00 | kw 01.04.2022 (620 029 - 032) |
| P 7 | : | 1,00 | vorerst E 9b (710 012) |
| S 17 | : | 0,50 | kw SHM (590 001) |
| S 14 | : | 5,61 | kw (410 012, 411 209, 420 012, 421 201, 430 011, 431 202, 441 201) |
| S 12 | : | 0,50 | kw 01.02.2023 (620 015) |
| | | 1,00 | kw (220 023) |
| | | 1,00 | vorerst S 14 (432 209) |
| S 11b | : | 1,00 | vorerst S 15 (520 301) |
| | | 1,50 | vorerst S 12 (570 104, 620 013) |

FB 60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

| | | | |
|--------|---|------|--------------------------------|
| A 15 | : | 1,00 | kw SHM 01.01.2024 (000 002) |
| A 13 h | : | 1,00 | ku A 13g (310 001) |
| A 12 | : | 1,00 | ku A 11 (330 007) |
| A 11 | : | 1,00 | ku A 10 (010 005) |
| E 11 | : | 2,00 | kw (320 003, 004) |
| E 10 | : | 1,00 | vorerst E 11 (020 007) |
| E 9b | : | 1,00 | kw SHM (000 004) |
| | | 2,00 | vorerst E 10 (020 005, 008) |
| E 8 | : | 1,00 | kw SHM (031 004) |

FB 61 Geoinformation und Stadtplanung

| | | | |
|------|---|------|----------------------------------|
| E 13 | : | 1,00 | kw 01.06.2024 (320 006) |
| | | 1,00 | kw 01.06.2023 (120 110) |
| | | 1,00 | kw 01.08.2022 (000 108) |
| | | 2,00 | kw 01.05.2022 (310 007, 008) |
| | | 1,00 | kw 01.04.2022 (120 005) |
| E 12 | : | 1,00 | kw 01.06.2023 (120 111) |
| | | 1,00 | kw 01.11.2022 (310 009) |
| E 11 | : | 0,75 | kw 01.04.2022 (120 006) |
| E 10 | : | 1,00 | kw 01.01.2023 (120 112) |
| | | 1,00 | kw 01.10.2022 (120 013) |
| E 9c | : | 1,00 | kw 01.01.2024 (000 107) |
| E 8 | : | 1,00 | kw 01.02.2023 (120 114) |
| | | 3,00 | kw 01.10.2022 (120 115 - 117) |

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| E 13 | : | 1,00 | kw 01.07.2023 (210 008) |
| | | 1,00 | kw 01.08.2022 (100 008) |
| | | 1,00 | kw 01.02.2022 (100 003) |

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| E 13 | : | 1,00 | kw 01.01.2023 (310 006) |
| E 11 | : | 1,00 | kw 01.01.2025 (100 303) |
| | | 0,46 | kw 01.06.2023 (210 005) |
| | | 1,00 | kw 01.03.2023 (100 302) |
| | | 0,50 | kw (100 101) |
| E 9b | : | 0,50 | kw 01.01.2023 (000 109) |
| | | 0,32 | kw 01.01.2028 (000 108) |

Personalzuweisungen

| | | | |
|-------|---|------|--------------------------------|
| A 16 | : | 1,00 | kw (11 908 201) |
| A 15 | : | 2,00 | kw (03 908 010, 61 908 105) |
| A 13h | : | 1,00 | kw (20 908 110) |
| A 13g | : | 1,00 | kw (00 908 051) |
| A 9g | : | 1,00 | kw (03 908 001) |
| E 12 | : | 1,00 | kw (00 908 053) |
| E 10 | : | 1,00 | kw (00 908 052) |
| E 6 | : | 1,50 | kw (40 908 001, 002) |

Leerstellen

| | | | |
|-------|---|-------|----|
| A 16 | : | 2,00 | kw |
| A 14 | : | 1,39 | kw |
| A 13h | : | 0,50 | kw |
| A 13g | : | 0,49 | kw |
| A 12 | : | 4,12 | kw |
| A 11 | : | 4,73 | kw |
| A 10 | : | 8,44 | kw |
| A 9g | : | 0,50 | kw |
| E 15 | : | 0,90 | kw |
| E 14 | : | 3,01 | kw |
| E 13 | : | 5,29 | kw |
| E 12 | : | 4,38 | kw |
| E 11 | : | 20,48 | kw |
| E 10 | : | 24,15 | kw |
| E 9c | : | 15,98 | kw |
| E 9b | : | 9,94 | kw |
| E 9a | : | 10,11 | kw |
| E 8 | : | 11,82 | kw |
| E 7 | : | 1,46 | kw |
| E 6 | : | 5,99 | kw |
| E 5 | : | 3,81 | kw |
| E 3 | : | 1,22 | kw |
| E 2 | : | 0,50 | kw |
| S 17 | : | 0,50 | kw |
| S 16 | : | 0,50 | kw |
| S 15 | : | 1,50 | kw |
| S 14 | : | 11,42 | kw |
| S 12 | : | 1,97 | kw |
| S 11b | : | 5,69 | kw |
| S 9 | : | 4,00 | kw |
| S 8b | : | 9,95 | kw |
| S 8a | : | 63,84 | kw |
| S 4 | : | 15,44 | kw |

Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Stellenwert | Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in € |
|--------------|---|-------------|---|
| | derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen | | |

Stichwortverzeichnis

| Stichwortverzeichnis | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------|--------------|
| | Stichwort | Produktgruppe | THH | Seite |
| 1 | Allgemeinbildende Schulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 2 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 1.36.20 | FB 58 | 430 |
| 3 | Alte Feuerwache gGmbH | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 4 | Altlasten | 1.56.10 | FB 67 | 632 |
| 5 | Arbeitsmedizin | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 6 | Arbeitsschutz | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 7 | Arbeitssicherheit | 1.11.21 | Dez.OB | 80 |
| 8 | Ausbildung | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 9 | Bäder | 1.42.40 | FB 52 | 498 |
| 10 | Baukultur | 1.51.10 | FB 25 | 476 |
| 11 | Bauverwaltung | 1.11.26; 1.11.29 | FB 60 | 515f |
| 12 | Berufsschulen | 1.21.30 | FB 40 | 377 |
| 13 | Beschwerdemanagement | 1.11.30 | FB 15 | 133 |
| 14 | Beteiligungsmanagement | 1.11.12 | Dez.OB | 79 |
| 15 | Betreuungsangebote | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 16 | Kulturhauptstadt | 1.28.10 | Dez.OB | 82 |
| 17 | Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat | 1.11.11 | FB 15 | 127 |
| 18 | Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat | 1.11.11 | FB 33 | 579 |
| 19 | BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 20 | Bibliotheken | 1.27.20 | FB 40 | 386 |
| 21 | Bildungsmonitoring | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 22 | BUGA | I67-GRÜNZUG | FB 67 | 607 |
| | | I67-BUGA | FB 67 | 605 |
| | | Maßnahmennr. 8.68542053 / I67-EBSRS68 | FB 67 | 606 |
| 23 | Bundesstraßen | 1.54.40 | FB 67 | 617 |
| 24 | Bürgerbeteiligung | 1.11.14 | FB 15 | 130 |
| 25 | Bürgerbüro | 1.11.30 | FB 15 | 133 |
| 26 | Datenschutzbeauftragter | 1.11.14 | Amt 30 | 154 |
| 27 | Eigenbetriebe Stadtraumservice Zuschuss investiv | I67-EBSRS67 I67-EBSRS68 | FB 67 | 606 |
| 28 | Eltern-Kind-Zentren | 1.36.30 | FB 58 | 432 |
| 29 | Eltern-Kind-Zentren | 1.36.50 | FB 56 | 401 |
| 30 | Europabüro | 1.11.14 | FB 19 | 146 |
| 31 | Familienpass | 1.31.80 | FB 58 | 429 |
| 32 | Familienpass PLUS | 1.31.80 | FB 58 | 429 |
| 33 | Feuerwehr | 1.12.60 | Amt 37 | 239 |
| 34 | Finanzausgleich | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 35 | Finanzausgleichsumlage | 1.61.10 | AllgFin | 68 |
| 36 | Förderschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 37 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 1.36.50 | FB 56 | 401 |
| 38 | Fortbildung | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 39 | Frauenbüro | 1.11.14 | FB 15 | 130 |

Stichwortverzeichnis

| | Stichwort | Produktgruppe | THH | Seite |
|----|--|---------------------------------------|---------|----------|
| 40 | Freie Szene | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 41 | Frostschädenbeseitigung (Grundhafte Erneuerung Str. Z-KI 4-6 | Maßnahmenr. 8.68542204 / I67-EBSRS68 | FB 67 | 606 |
| 42 | Gebäudebewirtschaftung | 1.11.24 | FB 25 | 474 |
| 43 | Gebäudeunterhaltung | 1.11.24 | FB 25 | 474 |
| 44 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 45 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 46 | Gemeinderat - Geschäftsführung für den Gemeinderat | 1.11.11 | FB 15 | 127 |
| 47 | Gemeindestraßen | 1.54.10 | FB 67 | 611 |
| 48 | Gesamtschule IGMH | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 49 | Gesamtpersonalrat | 1.11.14 | GPR 90 | 167 |
| 50 | Gesamtschwerbehindertenvertretung | 1.11.14 | GPR 90 | 167 |
| 51 | Gestaltungsbeirat | 1.51.10 | FB 61 | 550 |
| 52 | Gesundheitsförderung | 1.41.40 | FB 58 | 438 |
| 53 | Gewerbsteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 54 | Gewerbsteuerumlage | 1.61.10 | AllgFin | 68 |
| 55 | Gleichstellungsbeauftragte | 1.11.14 | FB 15 | 130 |
| 56 | Glückstein-Quartier | Maßnahmenr. 8.61516012 bis 8.61516013 | FB 61 | 538-539 |
| 57 | Grund- und Werkreal-/Hauptschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 58 | Grundschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 59 | Grundschulförderklassen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 60 | Grundsteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 61 | Grundstückserlöse | I25-VERKAUF | FB 25 | 472 |
| 62 | Grundstücksverkäufe /-verwaltung | 1.11.33 | FB 25 | 475 |
| 63 | Gymnasium | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 64 | Hausaufgabenhilfe | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 65 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 1.36.30 | FB 58 | 432 |
| 66 | Hundesteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 67 | Industriegleisen | Maßnahmenr. 8.68542058 / I67-EBSRS68 | FB 67 | 606, 649 |
| 68 | Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 69 | Interne Verrechnungspreise | Anlagen | | 703 |
| 70 | Investitionsübersicht | Anlagen | | 643 |
| 71 | Job-Ticket | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 72 | Jugendakademie | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 73 | Jugendberufshilfe | 1.36.20 | FB 40 | 388 |
| 74 | Jugendförderung | 1.36.20 | FB 58 | 430 |
| 75 | Kinderakademie | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 76 | Kindertageseinrichtungen | 1.36.50 | FB 56 | 401 |
| 77 | Kommunale Integrationsförderung | 1.11.14 | FB 19 | 146 |
| 78 | Kommunale Integrationsförderung | 1.11.14 | FB 33 | 580 |
| 79 | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen | I40-FINSKOMM | FB 40 | 370 |

| Stichwortverzeichnis | | | | |
|----------------------|---|--|--------|----------|
| | Stichwort | Produktgruppe | THH | Seite |
| 80 | Kontaktstelle Frau und Beruf | 1.11.14 | FB 15 | 130 |
| 81 | Konversion TEH | 1.51.10 | FB 61 | 550 |
| 82 | Konversion TFH | Maßnahmenr. 8.61516001 | FB 61 | 538 |
| 83 | KREATECH | 1.57.10 | FB 80 | 329 |
| 84 | Kreisstraßen | 1.54.20 | FB 67 | 613 |
| 85 | Krippenausbauprogramm TEH | 1.36.50 | FB 56 | 401 |
| 86 | Krippenausbauprogramm TFH | Maßnahmenr. 8.25362025 | FB 25 | 463 |
| 87 | Kunsthalle | 1.25.20 | Amt 41 | 279 |
| 88 | Kunsthalle Investitionszuschuss | I41-KUNSTH | Amt 41 | 275 |
| 89 | Kurpfälzisches Kammerorchester | 1.26.20 | Amt 41 | 281 |
| 90 | Landesstraßen | 1.54.30 | FB 67 | 615 |
| 91 | Landschaftspflege | 1.55.40 | FB 67 | 628 |
| 92 | Lernen vor Ort | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 93 | m:con GmbH | 1.57.50 | FB 80 | 330 |
| 94 | Mannheimer Abendakademie | 1.27.10 | FB 40 | 385 |
| 95 | Marktplatz Rheinau | Maßnahmenr. 8.68542059 I67-EBSRS68 | FB 67 | 606, 650 |
| 96 | MAUS - Mannheimer Unterstützungssystem Schule | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 97 | Musikpark GmbH | 1.57.10 | FB 80 | 329 |
| 98 | Musikschule | 1.26.30 | FB 40 | 383 |
| 99 | Nachhaltige Stadtteilorientierung | 1.11.14 | FB 15 | 130 |
| 100 | Nationaltheater | 1.26.10 | Amt 41 | 280 |
| 101 | Nationaltheater Investitionszuschuss | I41-NT | Amt 41 | 275 |
| 102 | Nationaltheater Investitionszuschuss Generalsanierung | I41-NTGENSAN | Amt 41 | 276 |
| 103 | Niederschlagswassergebühren, Anteil an den Aufwendungen für die Straßen | 1.54.10, 1.54.20, 1.54.30, 1.54.40 | FB 67 | 611ff |
| 104 | Personalentwicklung | 1.11.12 | FB 11 | 129 |
| 105 | Planetarium gGmbH | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 106 | Planken | Maßnahmenr. 8.61516023 | FB 67 | 539 |
| 107 | Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 1.26.20 | Amt 41 | 281 |
| 108 | Praktikanten | 1.11.21 | FB 11 | 95 |
| 109 | PriMA | 1.11.12 | Dez.OB | 79 |
| 110 | Quadratkilometer Bildung | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 111 | Radwege | I67-EBSRS68 | FB 61 | 606 |
| | | Maßnahmenr. 8.61547032 | FB 61 | 541 |
| 112 | Realschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 113 | Regionales Bildungsbüro | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 114 | Reiss-Engelhorn-Museen | 1.25.20 | Amt 41 | 279 |
| 115 | Reiss-Engelhorn-Museen Investitionszuschuss | I41-REM | Amt 41 | 276 |
| 116 | Rücklagen | Anlagen | | 693 |
| 117 | Rückstellungen | Anlagen | | 695 |
| 118 | Sachkostenbeiträge Schulen | 1.21.10 / 1.21.20 / 1.21.30 | FB 40 | 372-378 |

Stichwortverzeichnis

| | Stichwort | Produktgruppe | THH | Seite |
|-----|--|--------------------------------------|---------|-------|
| 119 | Schlüsselzuweisungen | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 120 | Schulden | Anlagen | | 697 |
| 121 | Schülerbeförderung | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 122 | Schülerbezogen Leistungen | 1.21.40 | FB 40 | 379 |
| 123 | Schulkindergarten | 1.21.20 | FB 40 | 375 |
| 124 | Schulsozialarbeit | 1.36.20 | FB 40 | 388 |
| 125 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) | 1.21.20 | FB 40 | 375 |
| 126 | Sonderschulen | 1.21.20 | FB 40 | 375 |
| 127 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 1.21.50 | FB 40 | 381 |
| 128 | Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 129 | Sportförderung | 1.42.10 | FB 52 | 497 |
| 130 | Sportstätten | 1.42.41 | FB 52 | 499 |
| 131 | Sportveranstaltungen | 1.42.10 | FB 52 | 497 |
| 132 | Städtepartnerschaften | 1.11.14 | FB 19 | 146 |
| 133 | Straßenbeleuchtung Energiekosten und Betriebsführung | 1.54.10, 1,54.20, 1.54.30, 1.54.40 | FB 67 | 611ff |
| 134 | Straßenbeleuchtung Herstellung | Maßnahmenr. 8.68541001 / I67-EBSRS68 | FB 67 | 606 |
| 135 | Strategische Steuerung | 1.11.12 | Dez.OB | 79 |
| 136 | Stuttgart-Büro | 1.11.10 | Dez.OB | 78 |
| 137 | Technoseum | 1.28.10 | Amt 41 | 283 |
| 138 | Technoseum Investitionszuschuss | I41-TECHNOS | Amt 41 | 277 |
| 139 | Tourismusinformation | 1.57.50 | FB 48 | 330 |
| 140 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.36.90 | FB 58 | 437 |
| 141 | Vergnügungssteuer | 1.61.10 | AllgFin | 66 |
| 142 | Versicherungen | 1.11.23 | Amt 30 | 155 |
| 143 | Vertretung von Interessen Kinder/Jugendlicher | 1.36.20 | FB 15 | 135 |
| 144 | Volkshochschule | 1.27.10 | FB 40 | 385 |
| 145 | Wahlen | 1.12.10 | FB 15 | 134 |
| 146 | Werkreal-/Hauptschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 147 | Werkreal-/Hauptschulen und Realschulen | 1.21.10 | FB 40 | 372 |
| 148 | Willkommen im Leben | 1.41.40 | FB 58 | 438 |
| 149 | Winterdienst / Straßenreinigung | 1.54.50 | FB 67 | 619 |
| 150 | Zuschüsse (Übersicht) | Anlagen | | 635ff |