

Haushaltsplan
2023

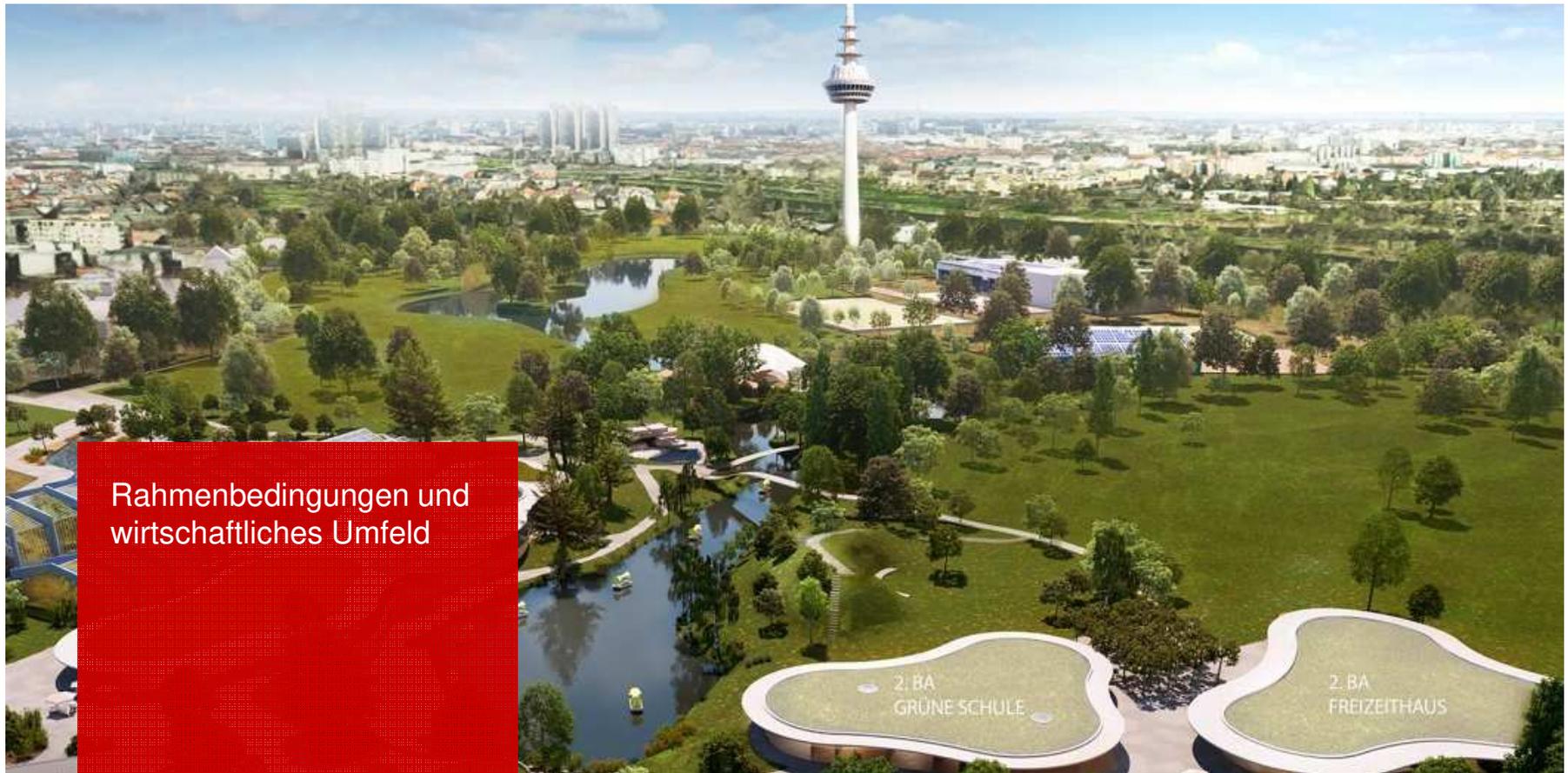
Finanzplanung
2022–2026

Erster
Bürgermeister
Christian Specht



Bildquelle: BEZ + KOCK Architekten / renderbar

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten



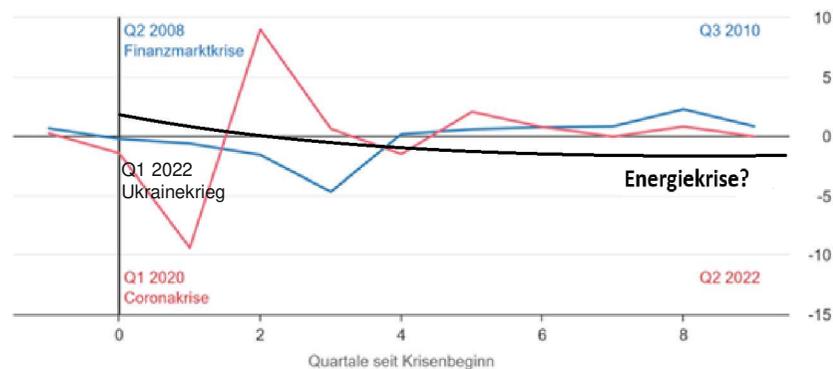
Rahmenbedingungen und wirtschaftliches Umfeld

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

MULTIPLE KRISEN

Bruttoinlandsprodukt ab Beginn der Coronakrise und der Finanzmarktkrise

Veränderung zum Vorquartal in % (Preis-, saison- und kalenderbereinigt X13 JDemetra+)



Quelle Graphik: Destatis, 2022. eigene Ergänzung: schwarze Linie - **Illustration** möglicher Verlauf Energiekrise?

Corona- und Finanzmarktkrise

- Akuter Einbruch der Wirtschaft, (rasche) Erholung
- Stützung der Wirtschaft und der Unternehmen durch Konjunkturpakete, Kurzarbeit, Überbrückungshilfen
- Kompensation von Ertragsausfällen der Kommunen

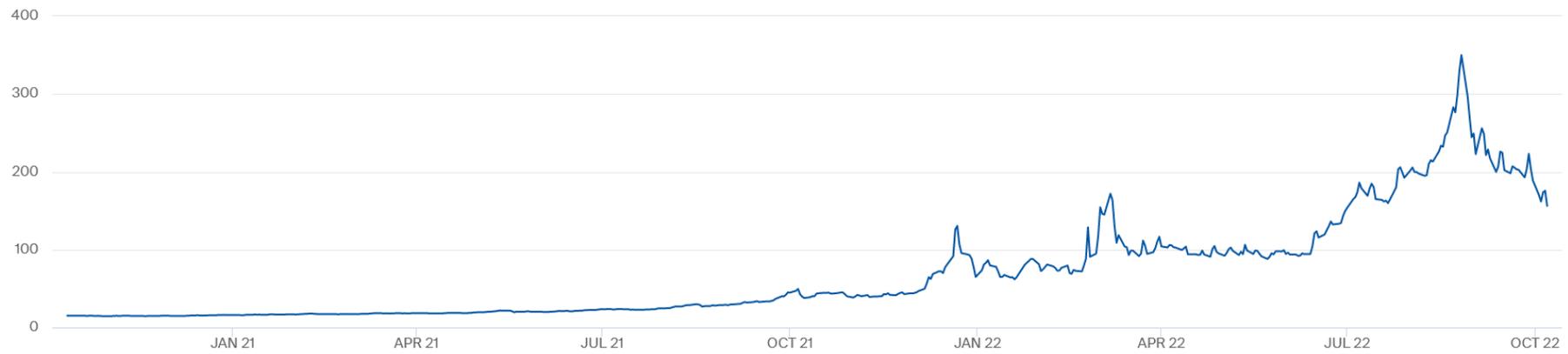
Ukrainekrieg und Energiekrise

- (dauerhafter) Angebotsschock im Bereich Energie
- Gefahr des dauerhaften Verlusts an Wirtschaftskraft durch Produktionsstilllegungen bei energieintensiven Unternehmen
- Langfristige Schwächung der Steuererträge des Staates droht
- Entlastungspakete für Bevölkerung und Unternehmen, zu Lasten von Bund, Ländern und Kommunen

ENERGIEPREISE

Darstellung: Europäischer Gaspreis, Euro pro MWh

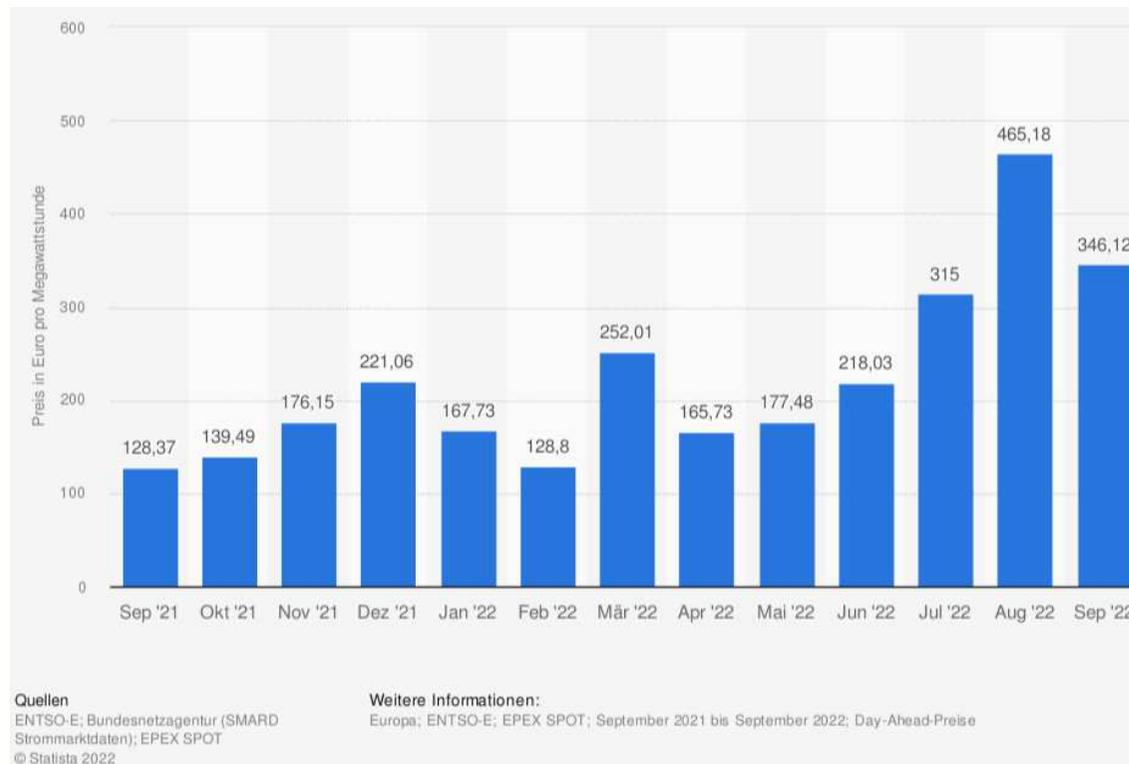
Im Vergleich: USA: 20 Euro MWh



Quelle: ICE Endex, Niederländische Terminkontrakte (Dutch TTF Gas Futures)

ENERGIEPREISE

Börsenstrompreis am Spotmarkt von September 2021 bis September 2022 (in Euro pro Megawattstunde)





Haushaltsplanung
2023 - 2026

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT DES HAUSHALTSPLANES

Haushaltsplanung: Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Mannheims durch die Rechtsaufsichtsbehörde (RP Karlsruhe)

Kriterien:

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

GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT DES HAUSHALTSPLANES

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Mannheims durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe)

Kriterien:

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

Einschätzung RP für HH 2022:

- **Ertragslage:** „Solide“ – „bei dauerhaften Überschüssen im zweistelligen Mio.-Bereich“
- **Finanzlage:** „Ungleich schlechter“ – ordentliche Tilgung nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet
- Angespannte **Liquidität:** Einhaltung Mindestliquidität



Stärkung der Eigenfinanzierungskraft erforderlich, um anhaltend hohe Investitionstätigkeit finanzieren und eine ausreichende Mindestliquidität vorhalten zu können

ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT

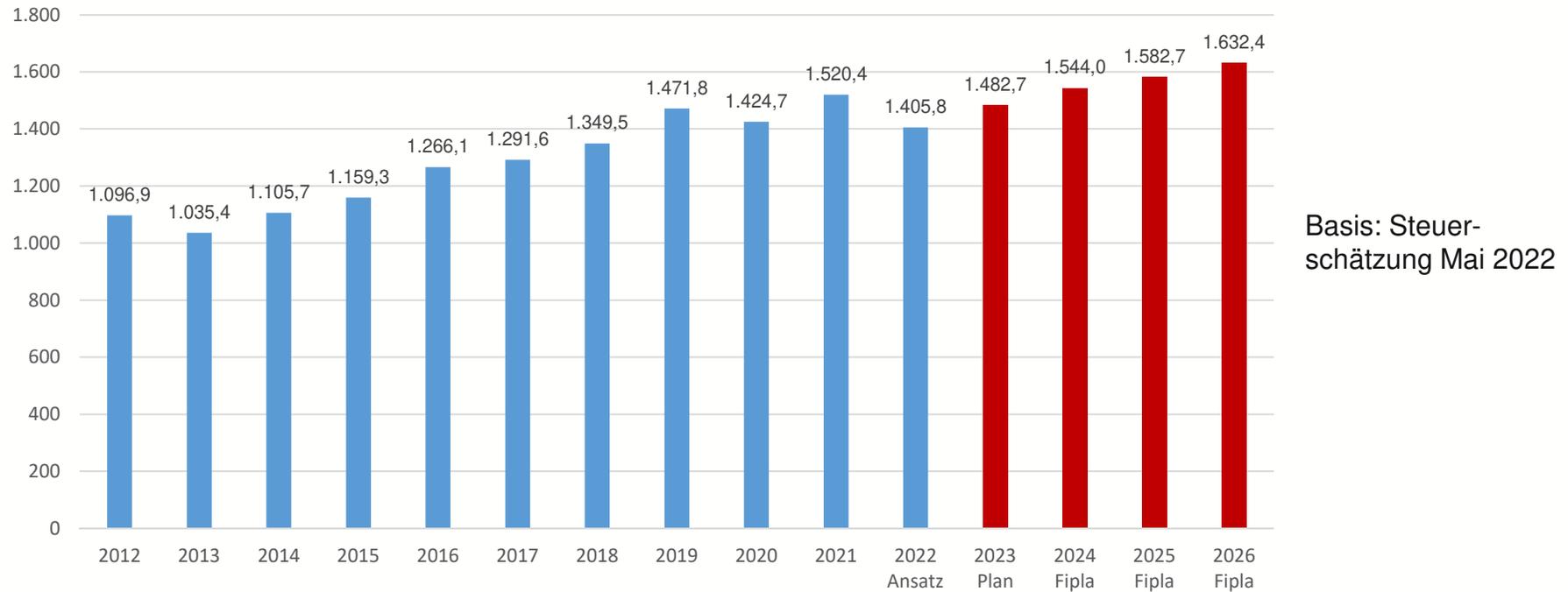
Jahr 2021 – Ausblick 2023ff

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz	Fipla 2023 Plan	Fipla 2024 Fipla	Fipla 2025 Fipla	Fipla 2026 Fipla
Ordentliche Erträge	1.424,7	1.520,4	1.405,8	1.482,7	1.544,0	1.582,7	1.632,4
Ordentliche Aufwendungen	1.360,6	1.449,5	1.378,1	1.466,7	1.485,2	1.519,3	1.544,0
Ordentliches Ergebnis (Mio. Euro)	64,2	70,9	27,7	16,0	58,8	63,4	88,4
Außerordentliche Erträge	30,7	20,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Außerordentliche Aufwendungen	-30,4	52,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sonderergebnis	0,3	-32,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Gesamtergebnis	64,5	38,6	36,2	24,5	67,3	71,9	96,9

ENTWICKLUNG DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE 2012-2026 (MIO. EURO)

Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 2012 – 2021: 42,3 Mio. Euro

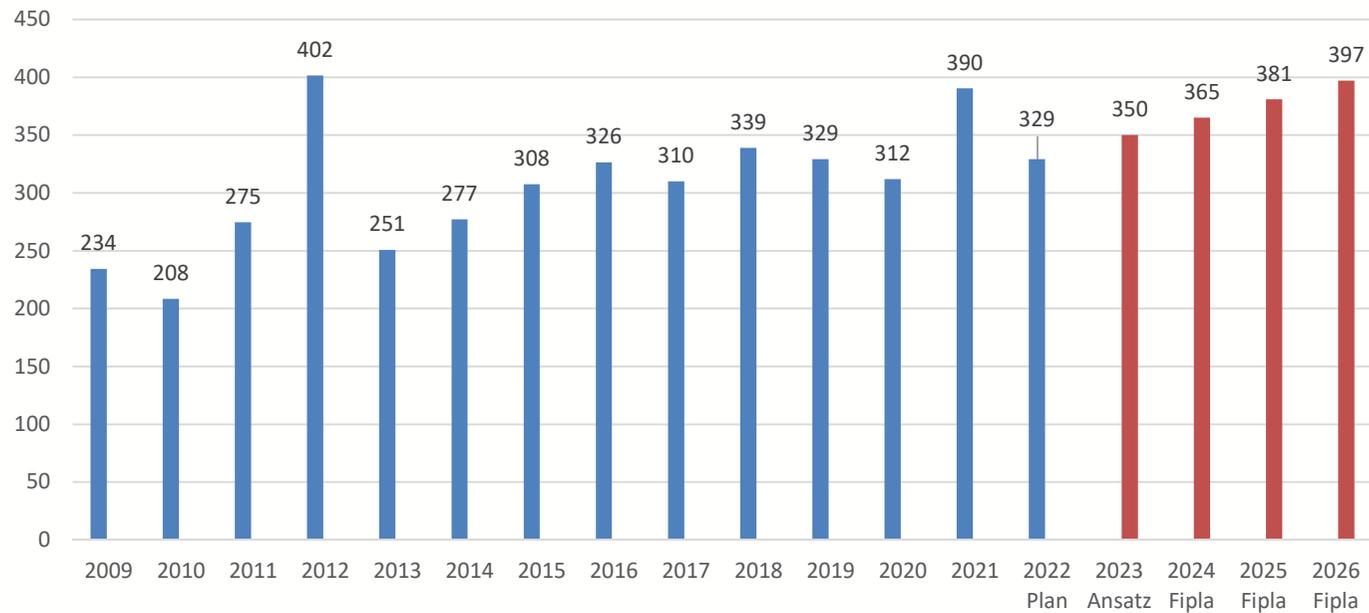
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 2023 – 2026: 49,9 Mio. Euro



ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER* (MIO. EURO)

Unsichere Entwicklung aufgrund des Ukrainekriegs und der Energiekrise

Anteil am ordentlichen Ertrag 2021: 25,7 % 2023: 23,6 %

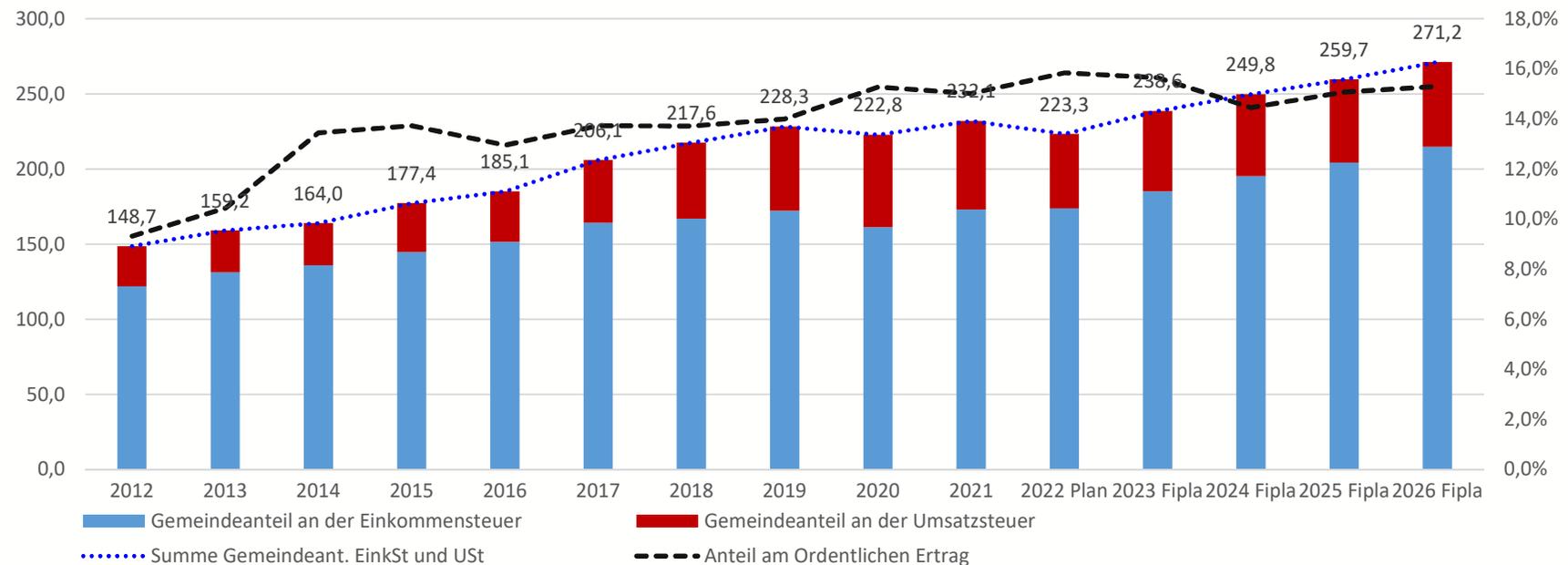


* Ohne Berücksichtigung der Rückstellungen

GEMEINDEANTEILE AN DER EINKOMMENSTEUER UND UMSATZSTEUER

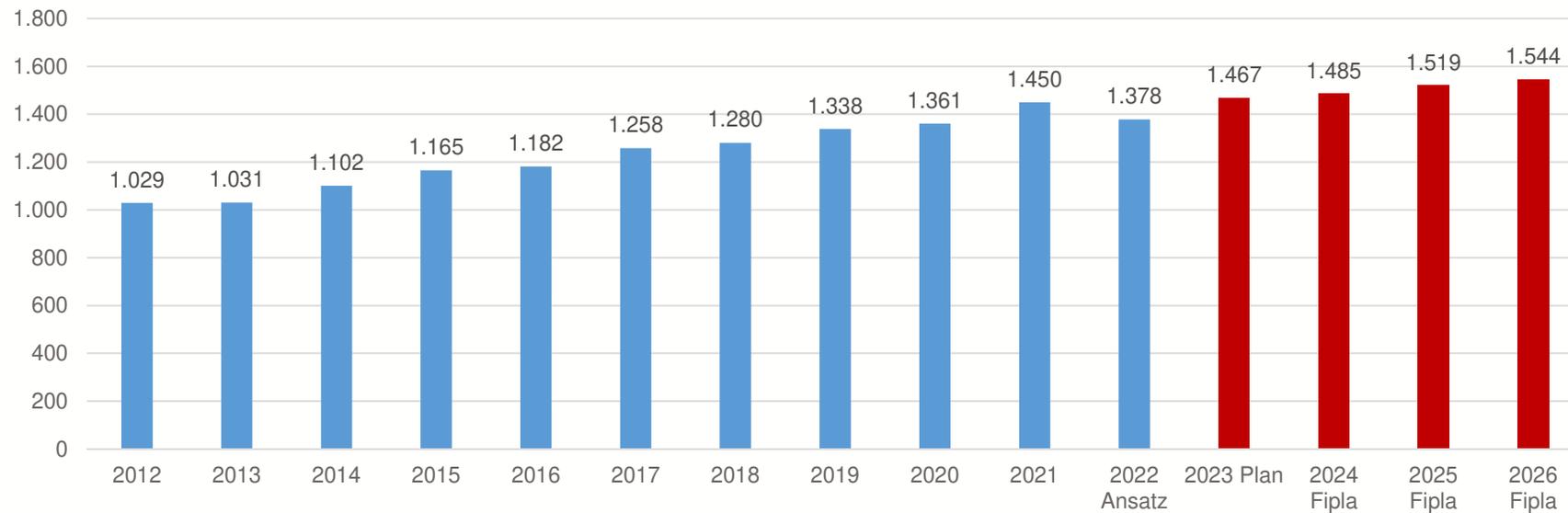
Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung – Risiko durch Steuerrechtsänderungen und Entlastungspakete

Anteil am ordentlichen Ertrag 2021: rd. 15,0 %, 2023: 15,7 %



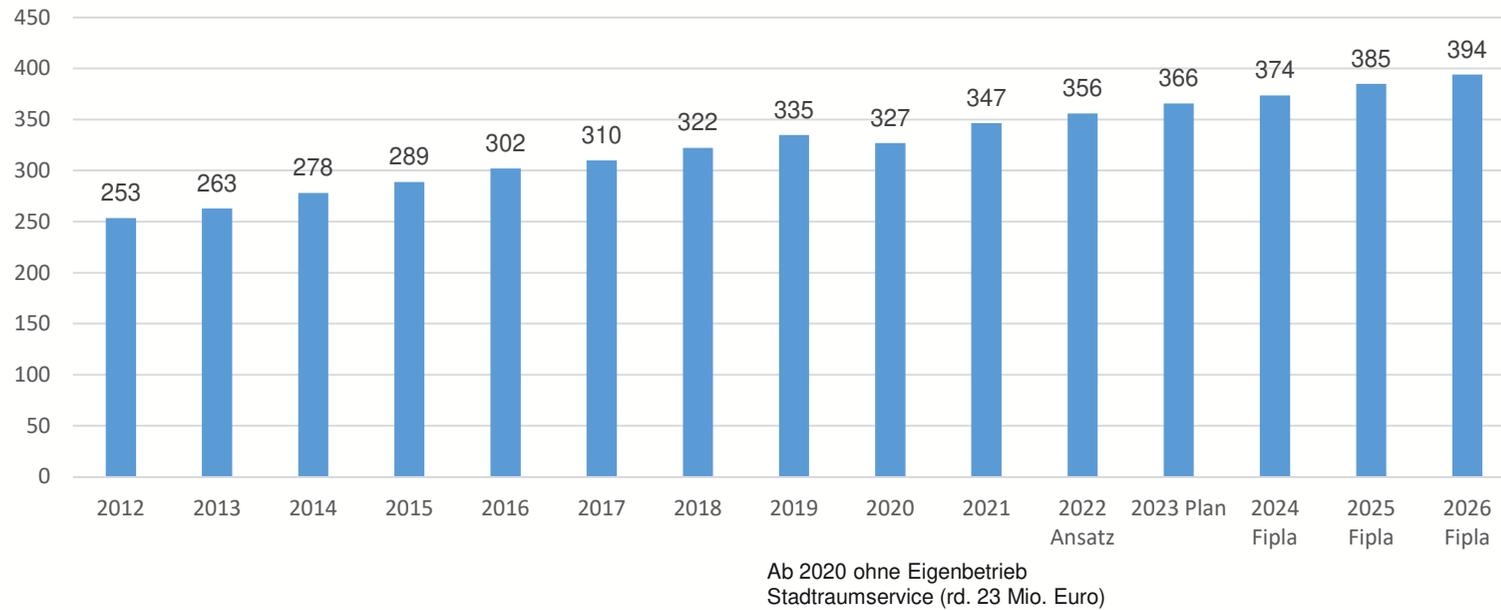
ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN (MIO. EURO)

2012 – 2021: 42,1 Mio. € durchschnittliche Steigerung
2023 – 2026: 25,8 Mio. € durchschnittliche Steigerung



ENTWICKLUNG DES PERSONALAUFWANDS (MIO. EURO)

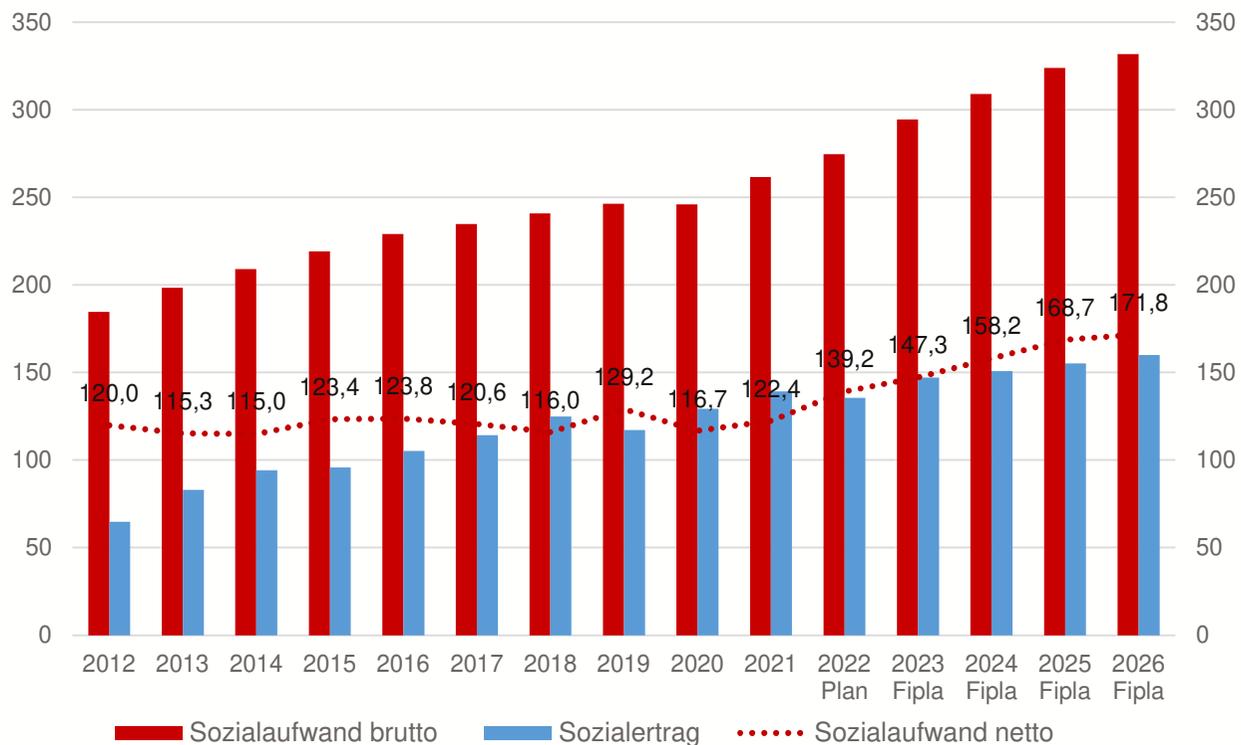
Anteil am ordentlichen Aufwand 2021: 23,9 %, 2023: 24,9 %, 2026: 25,5 %



ENTWICKLUNG DES SOZIALTRANSFERAUFWANDS NETTO (MIO. EURO)

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

Anteil am ordentlichen Aufwand 2021: 8,4 % - steigt 2023 auf 10,0 % und bis 2026 voraussichtlich auf 11,1 %



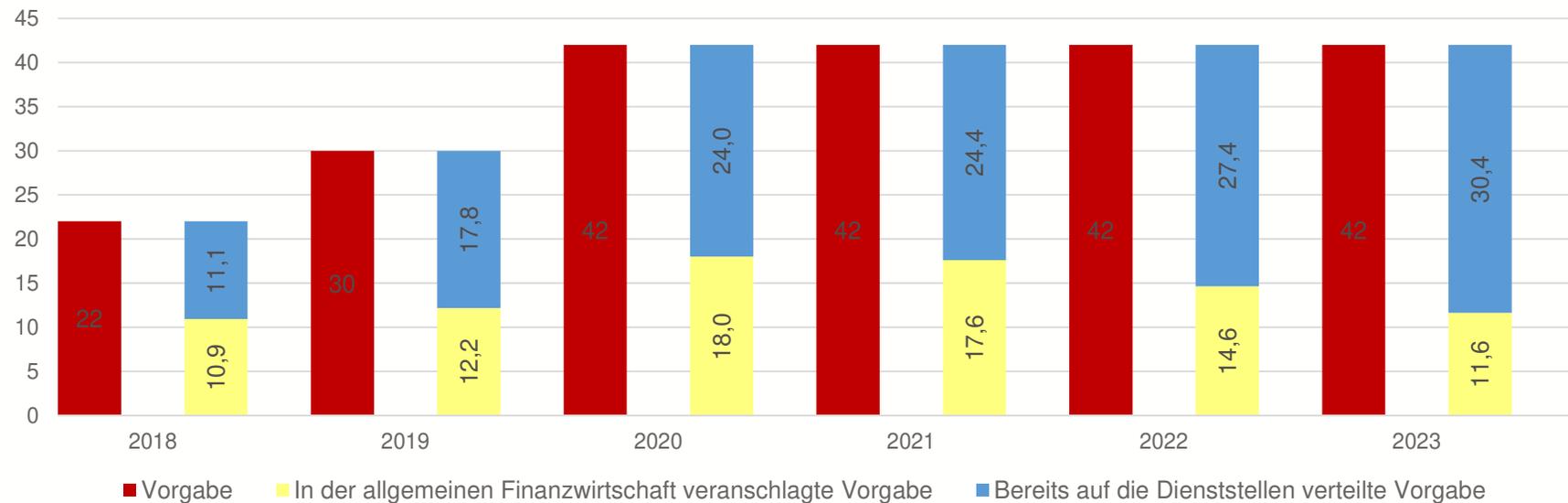
BUDGETSTEIGERUNGEN ERGEBNISHAUSHALT

Ausgewählte Budgetsteigerungen über die Steigerungen der Finanzplanungen hinaus

in Mio. Euro	HH 23	HH 24	HH 25	HH 26	2023-2026
Personalaufwand stadtweit	5,6	4,2	4,4	13,4	27,6
Gebäudeunterhaltung Schulen (BBS)	4,7	7	4,4	4,8	20,9
Zuschuss-Erhöhung Kita Freie Träger	2,7	3,2	3,9	5,6	15,4
Sozialleistungen Transferaufwand	0	0	5,5	8	13,5
Sozialleistungen Jugendhilfe	4,6	4,2	4,6	6,2	19,6
Bauunterhaltung	1	1	1	1	4,0
Mieten und Reinigung	2	2	2	2	8,0
Zuschüsse für Dritte (Vereine, ...)	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
Personalaufwand Bezirkssozialarbeit FB 58	0,8	1,5	3	3,1	8,4
Betriebskostenzuschuss EB Stadtraumservice	3,3	3,9	3,9	3,9	15,0
Zuschuss für Schuldendienst Nationaltheater	0,4	2,5	3,8	5	11,7
Landesweites Jugendticket 365 € Ticket und Kurzstreckenticket	0,8	1	1	1	3,8
Abendakademie	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
BUGA Auftritt Stadt	1,3	0	0	0	1,3
Summe	28,3	31,6	38,6	55,1	153,6

SHM² - STRATEGISCHE HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG IN MANNHEIM

Schwieriger Weg der Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt



RESTRIKTIVERE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN

Investitionen im Haushalt nur bei entsprechender Planungsreife

1. Vollständige Veranschlagung nur dann, wenn eine Entwurfsplanung bis spätestens 2023 vorliegt (Phase 3 von 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
2. Wenn nicht, erfolgt eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln, die notwendig sind, um entsprechende Planungen zu erstellen

Das entspricht einerseits den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (§12 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) und war andererseits auch notwendig, um die Höhe der veranschlagten Investitionen zu reduzieren und realistisch gestalten zu können.

§ 12 GEMHVO INVESTITIONEN

(1) ...

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, **wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen**, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

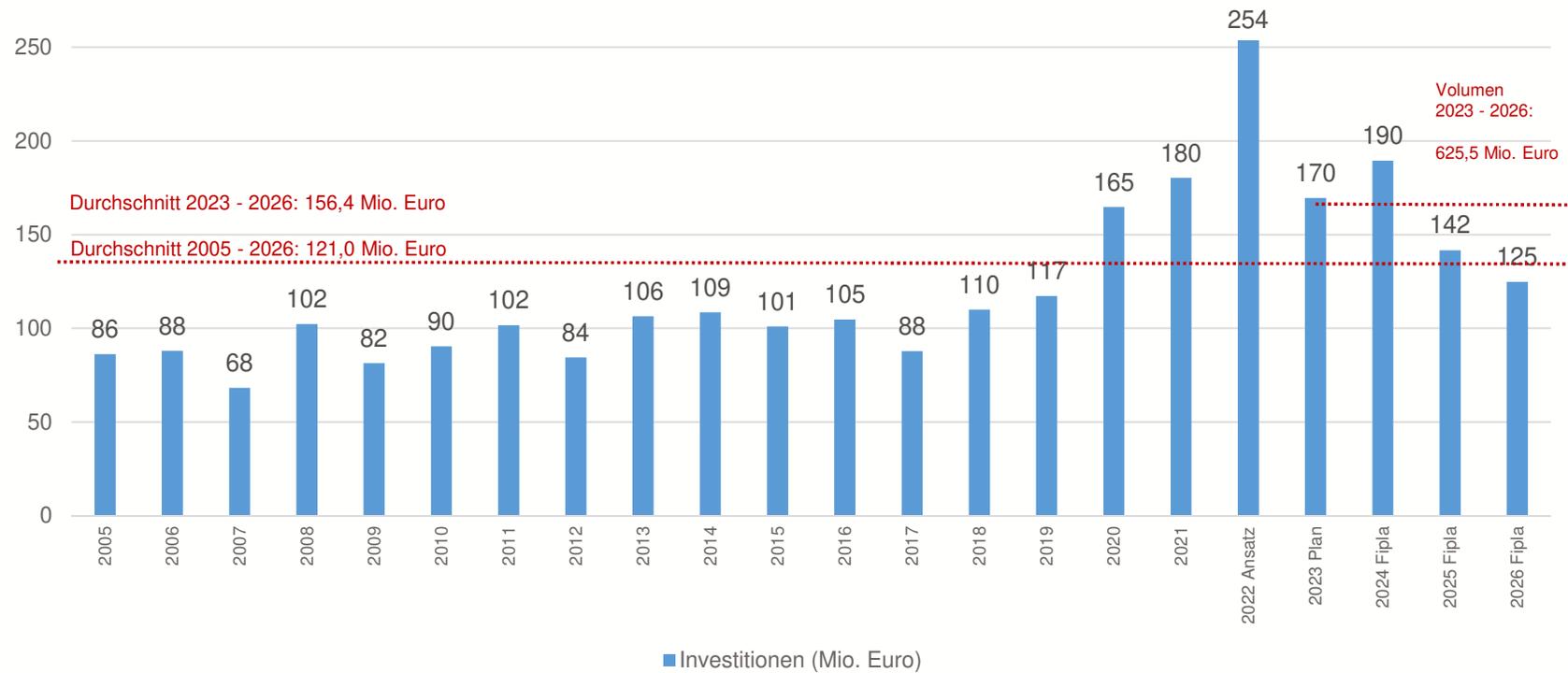
(3) ...



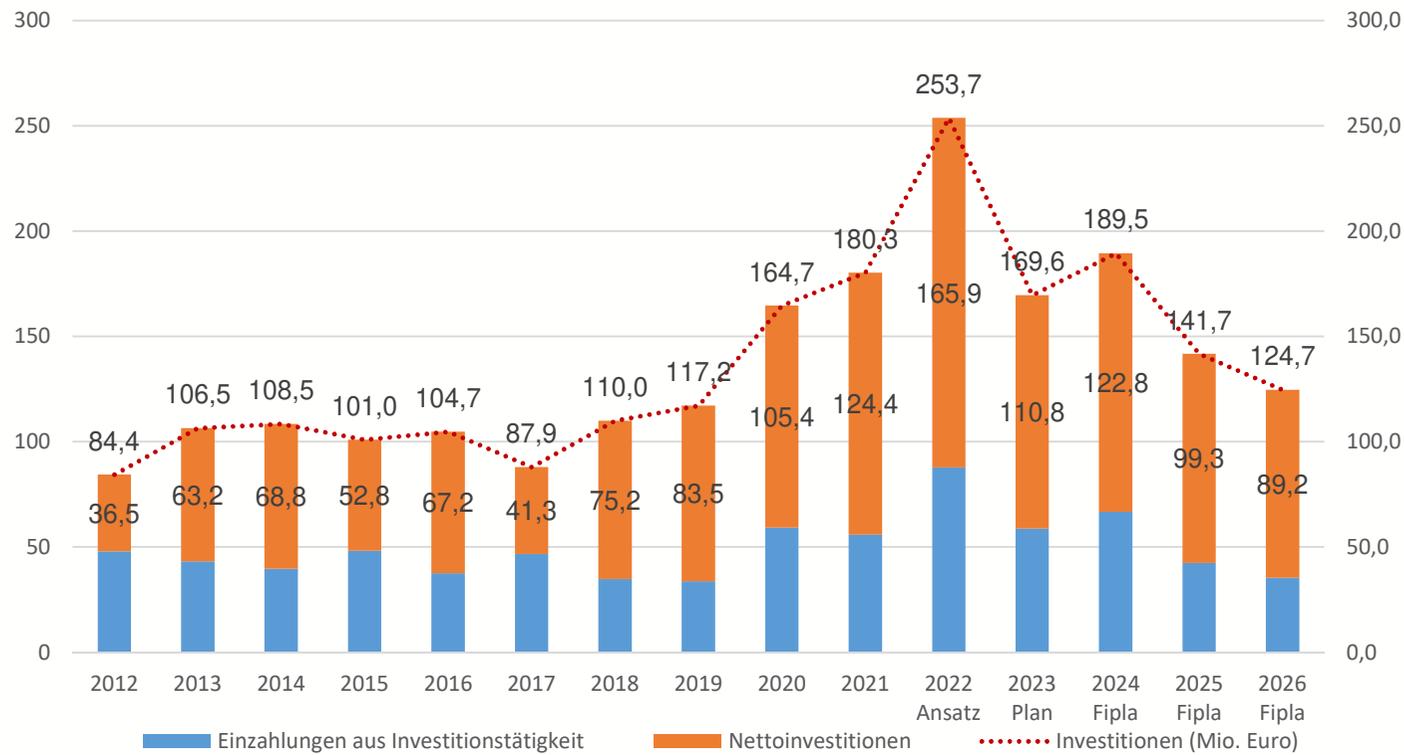
Investitionsplanung
2023 - 2026

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

INVESTITIONEN 2005-2026 (MIO. EURO)



INVESTITIONEN 2005-2026 (MIO. EURO)



THEMENSCHWERPUNKTE DER INVESTITIONSPLANUNG

Produktbereich (in Mio. €, Auszahlungen)	Entwurf	Entwurf FiPlan 2024	Entwurf FiPlan 2025	Entwurf FiPlan 2026
	Plan			
	2023			
Kindertageseinrichtungen	5,0	6,6	6,6	10,5
Schulbau	49,5	50,1	39,7	32,0
ÖPNV, Verkehr	27,8	41,5	27,1	28,8
Klima, Natur, Grünflächen	22,5	19,3	12,0	11,8
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	17,5	13,1	13,1	7,4
Sport und Bäder	15,7	30,3	15,8	6,3

TOP TEN INVESTITIONEN 2023 - 2026

Investitionsvolumen 2023 – 2026: 625,6 Mio. Euro (brutto)

Die zehn größten Maßnahmen umfassen 30 % des Investitionsvolumens

Maßnahme	Mio. Euro	Volumen 2022-2026
Neubau Kombibad Herzogenried		29,8
Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)		24,4
Herstellung der Straßenbeleuchtung		23,0
Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete		20,4
Humboldtschule (Neubau) Ganztageschule		19,3
Ersatzneubau IGMH Sporthalle		18,7
Multihalle		18,3
Neubau Franklin-Ganztageschule		16,0
Äußere Erschließung Benjamin-Franklin-Village		15,9
		185,7

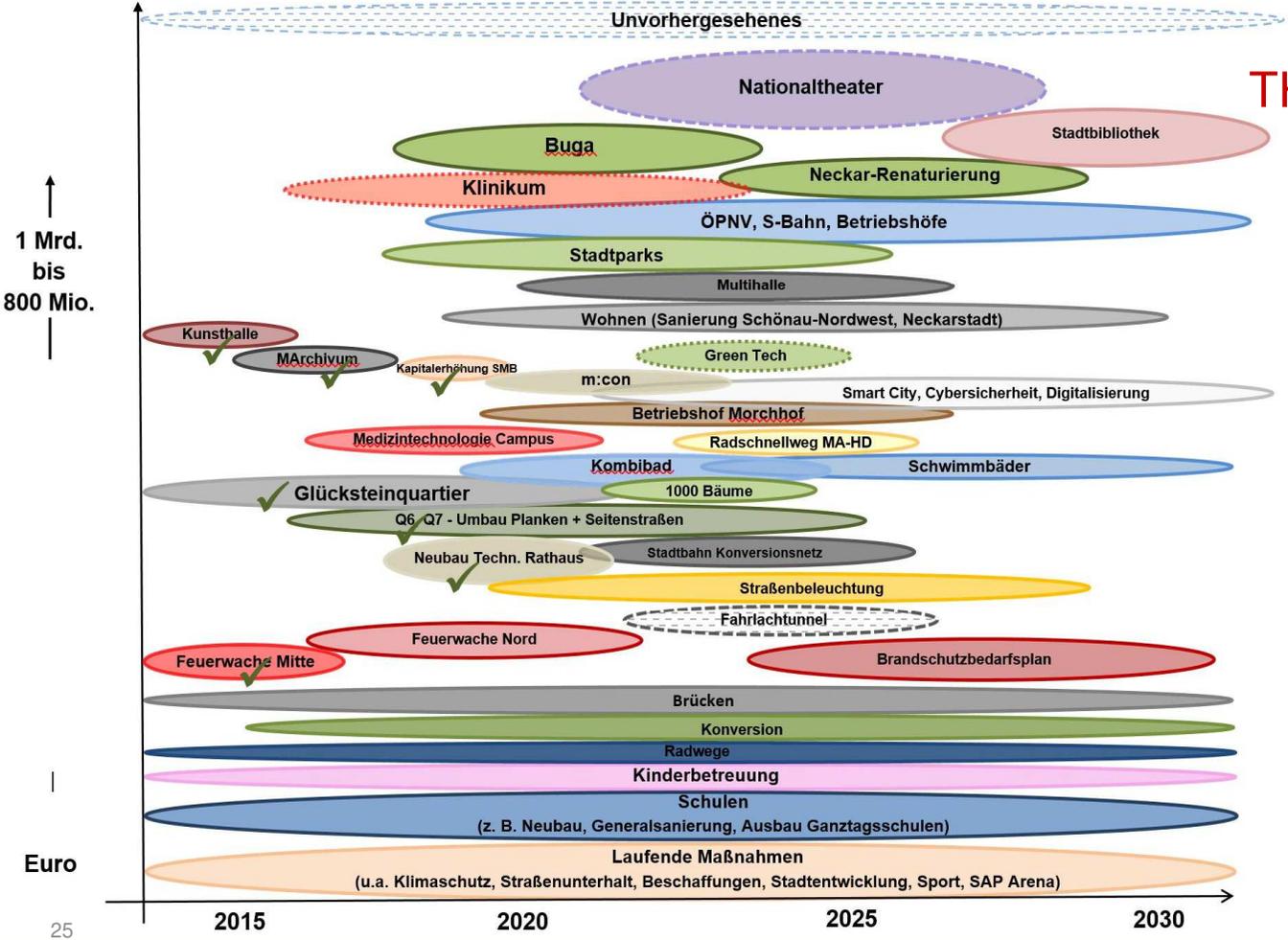
Generalsanierung Nationaltheater Mannheim

(Nicht im Haushalt enthalten. Finanzierung über EB Nationaltheater)

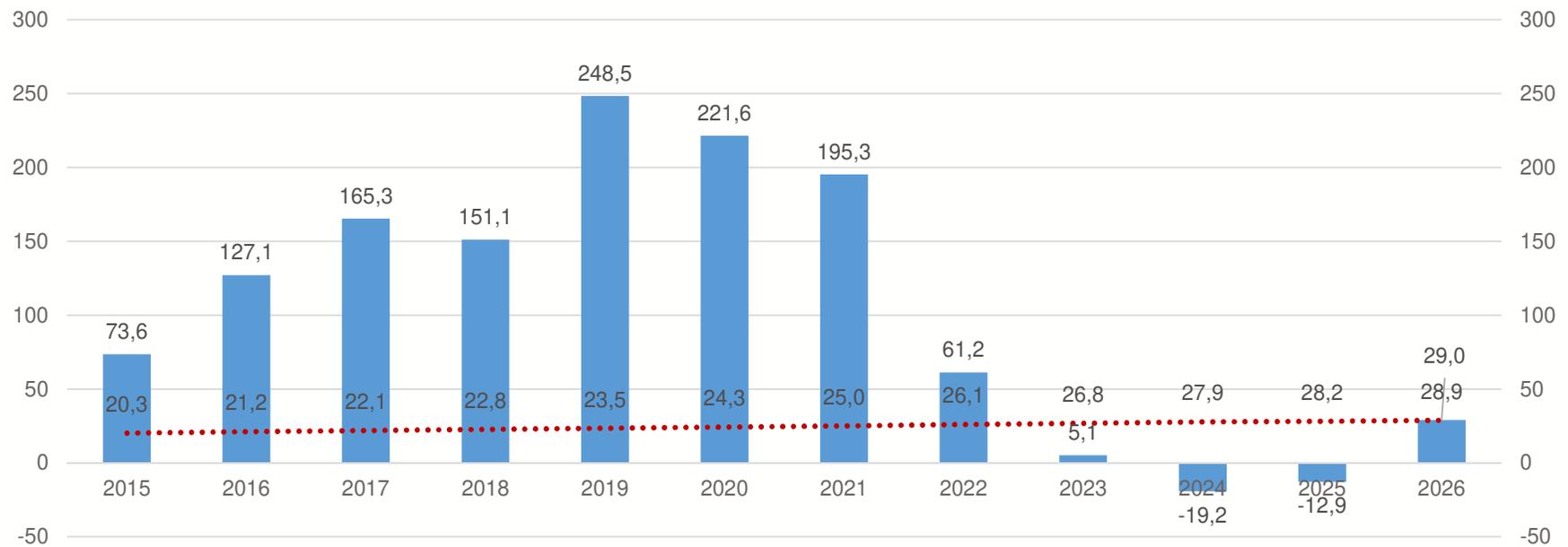
192,8

STADTMANNHEIM 

THEMENPORTFOLIO



ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN EIGENMITTEL ZUM JAHRESENDE (MIO. EURO)



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

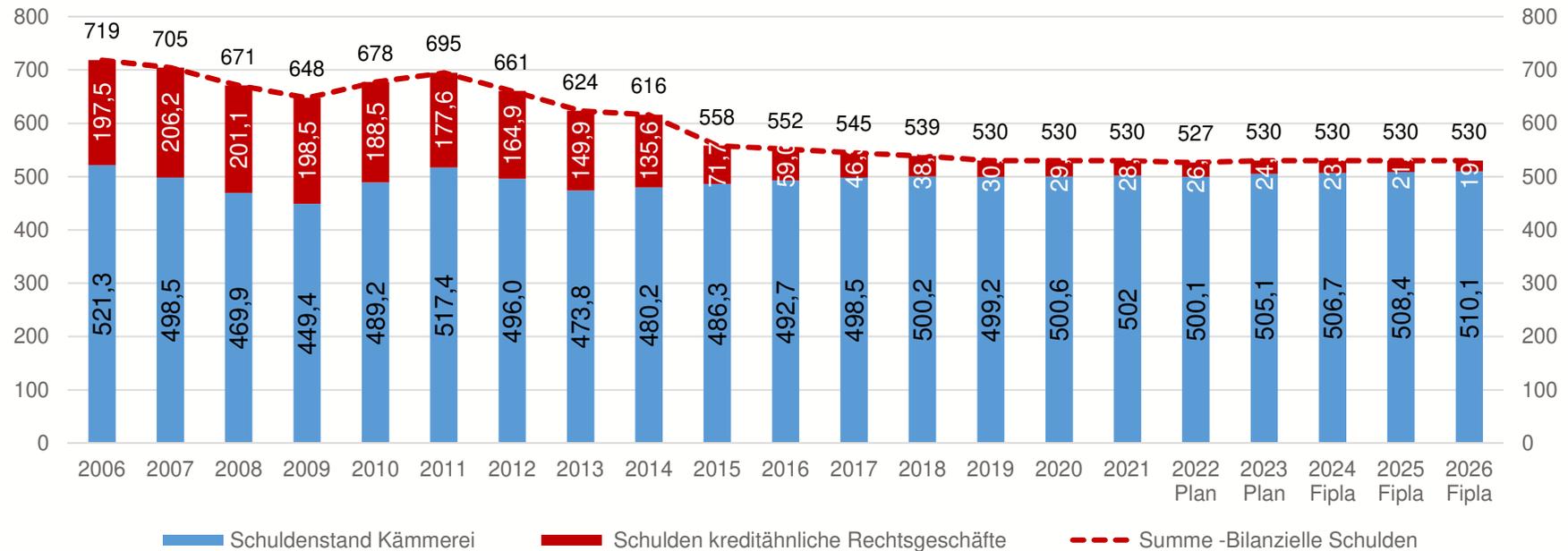


Verschuldung

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

ENTWICKLUNG DER BILANZIELLEN SCHULDEN

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



SCHULDENSTAND DER EIGENBETRIEBE (31.12.2021)

Verschuldung der Eigenbetriebe zum 31.12.2021	
Eigenbetrieb	Gesamtschulden
Stadtraumservice	6,2
Stadtentwässerung	330,8
Friedhöfe	15,3
Nationaltheater	14,9
Kunsthalle	0,0
Reiss-Engelhorn-Museen	0,0
Summe Gesamtschulden aller Eigenbetriebe	367,1

wird durch Kreditfinanzierung der Generalsanierung steigen



Risiken der
Haushaltsplanung
2023 - 2026

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

RISIKEN DES HAUSHALTS

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

CORONABEDINGTE VERSCHLECHTERUNGEN 2022 (MIO. EURO)

Voraussichtliche Belastung im Haushaltsvollzug 2022 in Höhe von 37,6 Mio. Euro

2022 - Prognose in Mio. Euro	Minder- erträge DVJB	Mehr- erträge DVJB	Minderauf- wendungen DVJB	Mehrauf- wendungen DVJB	Summe
Dienststellen	-2,8	5,9	0,1	-13,7	-10,5
Gewerbsteuer	-18,0	-	-	-	-18,0
Vergnügungssteuer	-2,5	-	-	-	-2,5
Wettbürosteuer	-0,5	-	-	-	-0,5
FB 58 zusätzliches Personal	-	-	-	-4,8	-4,8
FB 56 zusätzliches Personal	-	-	-	-1,3	-1,3
Summe	-23,8	5,9	0,1	-19,8	-37,6
	-17,9		-19,7		

+ Verbesserung
- Verschlechterung

INFLATION UND KOMMUNALER HAUSHALT

- Inflationsbedingte Steigerungen der Erträge Chance
- Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen Risiko
- Entlastungsgesetze zu Lasten von Bund, Ländern, Kommunen, u.a. Risiko
 - Jahressteuergesetz
 - Inflationsausgleichsgesetz
 - ...

ZINSRISIKO

1. Bestandskredite und Prolongationen Stadt Mannheim

Zinsanstieg von 2% bedeuten

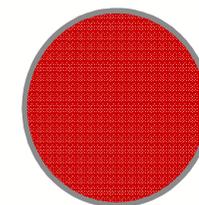
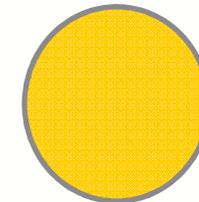
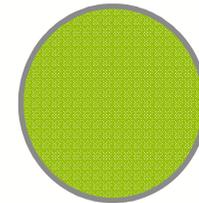
- Ca. 13,46 Mio. Euro zusätzliche Zinskosten in den nächsten 10 Jahren
- Relativ ‚moderater‘ Anstieg durch erfolgreiches Zinsmanagement

2. Umschuldungen

- Zinserhöhungen wirken belastend; teilweise können Verfügungsrahmen mit vorab gesicherten Zinshöhen genutzt werden.

3. Neuverschuldung

- Zinserhöhungen wirken sich vollumfänglich aus



FINANZEN IM FÖDERALEN KONTEXT - BESTANDSAUFNAHME

- Derzeit **kontroverse Debatten** zwischen Bund, Land und Kommunen über **Aufgabenteilung** und **Finanzierung**
- Immer neuere **Leistungsversprechen** des Bundes, die durch **Kommunen erbracht** und **finanziert** werden müssen
 - Ausbau Kleinkindbetreuung
 - Gute-Kita-Gesetz
 - Gute-Qualität-Gesetz
 - Bundesteilhabegesetz
 - Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen

→ Realität: Kurzfristige Unterstützung durch Bund, **ohne dauerhafte Finanzierungslösung**
- Grundsätzliche **Ziele**:
 - Finanzbeziehungen transparenter und nachvollziehbarer machen
 - Kommunen als gleichberechtigter Verhandlungspartner
 - Gleichklang von Verantwortung und Zusammenhalt
- **Aktuelle Forderung**: keine Besserstellung des Bundeshaushalts auf Kosten der Kommunen



Beteiligungen

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

BETEILIGUNGEN – ANLAGEVERMÖGEN UND VERBINDLICHKEITEN

- rd. 70 % des **Gesamtanlagevermögens** des Konzerns Stadt Mannheim nicht direkt im städtischen Haushalt, sondern bei den Gesellschaften und Eigenbetrieben (Berichtsjahr 2020)
- Investitionen in den Gesellschaften (2023-2026): rund **2.322 Mio. Euro**
- **Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Anlagevermögen:**

Teilkonzern	2017	2018	2019	2020
Stadt	21,4%	21,0%	20,8 %	22,0 %
Eigenbetriebe	70,9%	70,4%	70,3 %	34,6 %
Beteiligungen	37,5%	38,1%	38,2 %	41,0 %
Gesamt (konsolidiert)	36,7%	36,4%	36,4 %	37,0 %

BETEILIGUNGEN – KONZERNKENNZAHLEN

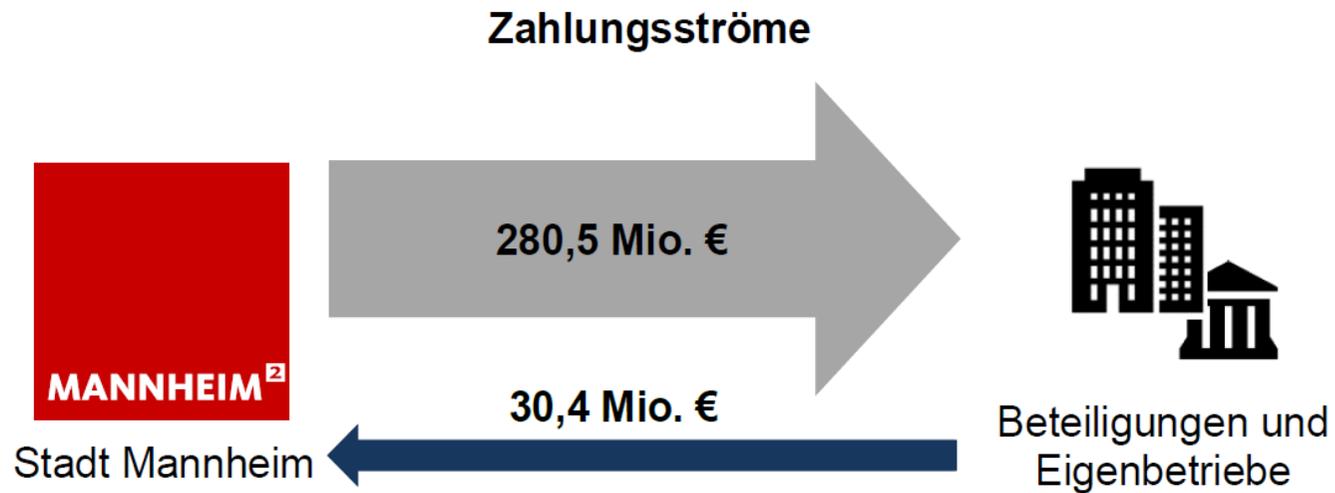
Konzernkennzahlen					
	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten)	41,8%	42,2%	42,0%	42,5%	40,7%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	53,3%	54,2%	53,5%	53,7%	52,2%
Fremdkapitalquote*	45,7%	44,8%	45,6%	45,5%	46,9%
Verschuldungsquote**	109,3%	106,2%	108,7%	107,1%	115,1%
Personalaufwandsquote***	31,9%	31,8%	33,1%	33,2%	32,5%

*= Fremdkapital / Bilanzsumme

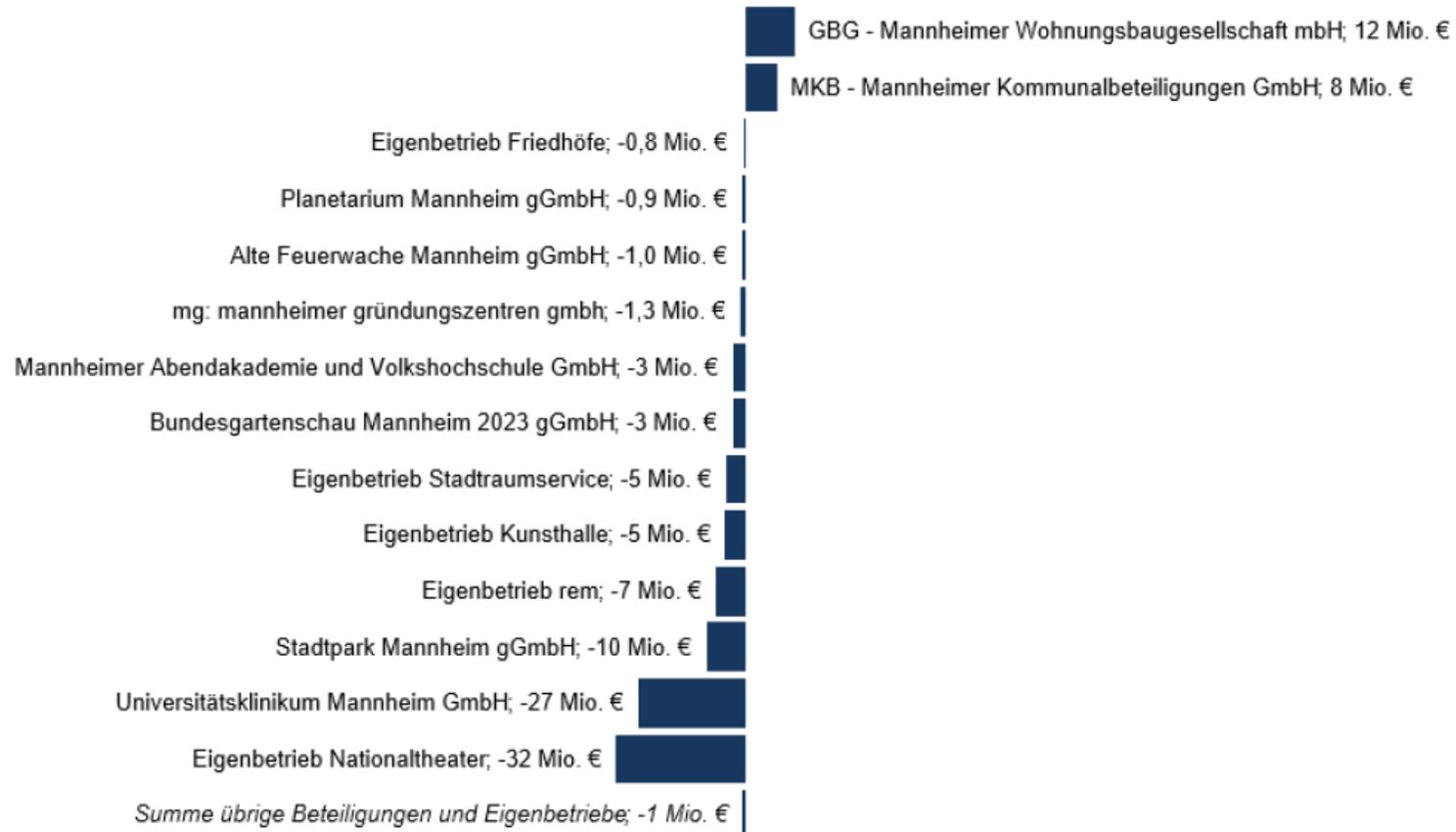
**= Fremdkapital / Eigenkapital

***=Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen

ZAHLUNGSSTRÖME ZWISCHEN STADT UND BETEILIGUNGEN



Jahresergebnisse 2020 ohne städtische Betriebskostenzuschüsse



BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

Universitätsklinikum Mannheim

Allgemeine Entwicklungen & Finanzielle Lage
<ul style="list-style-type: none">• erhebliche negative Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich in 2021 und auch noch mindestens bis zum Ende des 1. Quartals 2022 fortgesetzt• 2021 wurden pandemiebedingte Erlösausfälle und Kostensteigerungen durch die gesetzlichen Ausgleichsmechanismen und weitere Sonderleistungen des Landes Baden-Württemberg in größerem Umfang ausgeglichen• 2022: Unterstützungszusage seitens der Stadt (V203/2021) i.H.v. maximal 55 Mio. Euro Finanzierung: 10 Mio. Euro regulärer HH-Ansatz, 45 Mio. Euro aus Corona-Nachtragshaushalt• Keine konkreten Mittelbindungen für das UMM im HH-Planentwurf 2023• 2023: V243/2022 ermächtigt Verwaltung, der UMM Finanzierung von maximal 47,3 Mio. Euro zuzusagen Finanzierung: Corona-Nachtragshaushalt und Überschüsse aus gutem HH-Ergebnis 2021• Umsetzung Verbundprojekt Mannheim – Heidelberg: Erhebliche Leistungs- und Synergiepotentiale

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

Nationaltheater Mannheim

Allgemeine Entwicklungen & Finanzielle Auswirkungen

Generalsanierung:

- Großprojekt mit dem Ziel eines **funktionstüchtigen und modernen Theatergebäudes** – das Theater als **offener und identitätsstiftender Ort**
- Sanierungsbeginn im 2. Halbjahr 2022; Bauherrenfunktion beim NTM; 24 Stellen

- Investitionskosten: **287,08 Mio. Euro** (Erhöhung um 47,08 Mio. Euro in 2020)
- Dezentrales Interimskonzept: **31,9 Mio. Euro**; zusätzlich: Anmietung Rosengarten
- Fördermittel: Bund: 80 Mio. Euro, Land: 40 Mio. Euro
- **Städtischer Anteil:**
 - **Finanzierung über Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb NTM**
 - **Zuschuss der Stadt an NTM für Zins und Tilgung**

- **Betriebskostenzuschuss aus dem Ergebnishaushalt 2023:**
38,8 Mio. Euro, davon **rd. 4,4 Mio. Euro** für die Generalsanierung

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

GBG

Allgemeine Entwicklungen & Finanzielle Auswirkungen
<ul style="list-style-type: none">• Von 2022 bis 2025 sind im Bereich Modernisierungen 215 Mio. Euro eingeplant, für Instandhaltungsinvestitionen 89 Mio. Euro• Enorme Aktivität: +229 Wohnungen in 2021; zahlreiche weitere Neu- und Umbaumaßnahmen (ca. 86 Mio. Euro in 2022)• Ausbau führt zu weiterem Anstieg der Bilanzsumme 2021 auf 1.081 Mio. Euro• Geringere Ergebniserwartung 2022 von 2,0 Mio. Euro u.a. durch zeitliche Verschiebungen Übergabe Konversionsflächen

BBS

Allgemeine Entwicklungen & Finanzielle Auswirkungen
<ul style="list-style-type: none">• Bewirtschaftung aller Schulen, jährliche Finanzleistung der Stadt an BBS: <i>ca. 34 Mio. Euro</i>• Volumen der Instandhaltungen stabilisiert sich bei 10 Mio. Euro• Ab 2023: Bau von Kindertageseinrichtungen• Ergebniserwartung 2022 von -0,9 Mio. Euro liegt aufgrund gestiegener Personal- und Betriebskosten unter dem Schnitt der Vorjahre

BETEILIGUNGEN – SITUATION – AUSBLICK

MKB – Mannheimer Kommunalbeteiligungen

Allgemeine Entwicklungen & Finanzielle Auswirkungen

- **Bedeutung** in den letzten Jahren erheblich **zugenommen** (Stadtmarketing, Tourismus, SMB, ...)
- **Corona-bedingte Belastungen** in den Gesellschaften
Ausgleichszahlungen aus Haushalt: **2020: 5 Mio. Euro, 2021: 4,88 Mio. Euro**

Auswahl:

- **ÖPNV (MV):**
RNT2020, H2- und Elektro-Busse, Konversionsnetz, barrierefreier Ausbau von Haltestellen, Standortkonzept
→ Verkehrswende nicht zum „Nulltarif“
- **Smart City Mannheim GmbH:**
 - Smart City Strategie bis Anfang 2023; Datenplattform wächst (Sensordaten, ...)
 - 2022: 20 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden; bis 2026 Investitionen in Höhe von 13 Mio. EUR
- **m:con:**
 - 2022: erwartetes Defizit: 2,7 Mio. Euro (ca. 1,3 Mio. Euro Corona-bedingt)
 - Kostensteigerungen bei Mittelfoyer zu erwarten
- **GrossMarkt Mannheim GmbH (GMM):**
 - **Transformationsprozess:** FVZ → Zentrum für E-Mobilität, Frucht-Sparte: zentrale Marktplattform sowie PV-Anlagen und E-Lade-Hubs



Sustainable Finance
Nachhaltige Finanzen

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

EU TAXONOMY

- **European Green Deal** nur durch Transformation der **Privatwirtschaft** zu erreichen
- **Taxonomy: Rahmen und Regeln**, um “grüne” oder “nachhaltige” Wirtschaftstätigkeiten innerhalb der EU allgemeingültig zu klassifizieren
- **Verpflichtend** für:
 - Unternehmen der Finanzindustrie
 - Unternehmen > 500 Mitarbeiter
- Vorgabe: Klassifizierung und Reporting zu jeder **Wirtschaftstätigkeit** sowie aggregierte **Zusammenfassung des nachhaltigen Anteils an:**
 - Umsatzerlöse
 - Investitionsausgaben
 - Betriebsausgaben
- Keine **direkte** Anwendung auf **Kommunen, aber**
 - ggf. indirekt über Banken
 - städtische Beteiligungen

6 Umweltziele



SUSTAINABLE FINANCE IM HAUSHALT

STADT MANNHEIM

Strategische Steuerung i.S.d. 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs)

→ Leitbild Mannheim 2030 – 7 strategische Ziele

Prämisse zu den 7 strategischen Zielen:

*Bei allen Entscheidungen müssen die finanziellen Auswirkungen berücksichtigt werden.
Nur so kann die Stadt mittel- und langfristig ihrem Gestaltungsauftrag nachkommen.*

Konkret im Anlage- und Haushaltsbereich:

- Überarbeitung Anlagerichtlinie:
Bevorzugung „nachhaltiger und ethischer Anbieter“ bei sonst gleichwertigen Konditionen
- Portfolio-Screening nach Divestment-Ansätzen (Rückzug aus fossilen Energien u.ä.)
- Berücksichtigung nachhaltiger Reinvestment-Optionen;
Herausforderung: benötigte Liquidität in Finanzplanung



Fazit

Neue Parkmitte Luisenpark
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten

ERWARTUNGEN AN BUND UND LAND

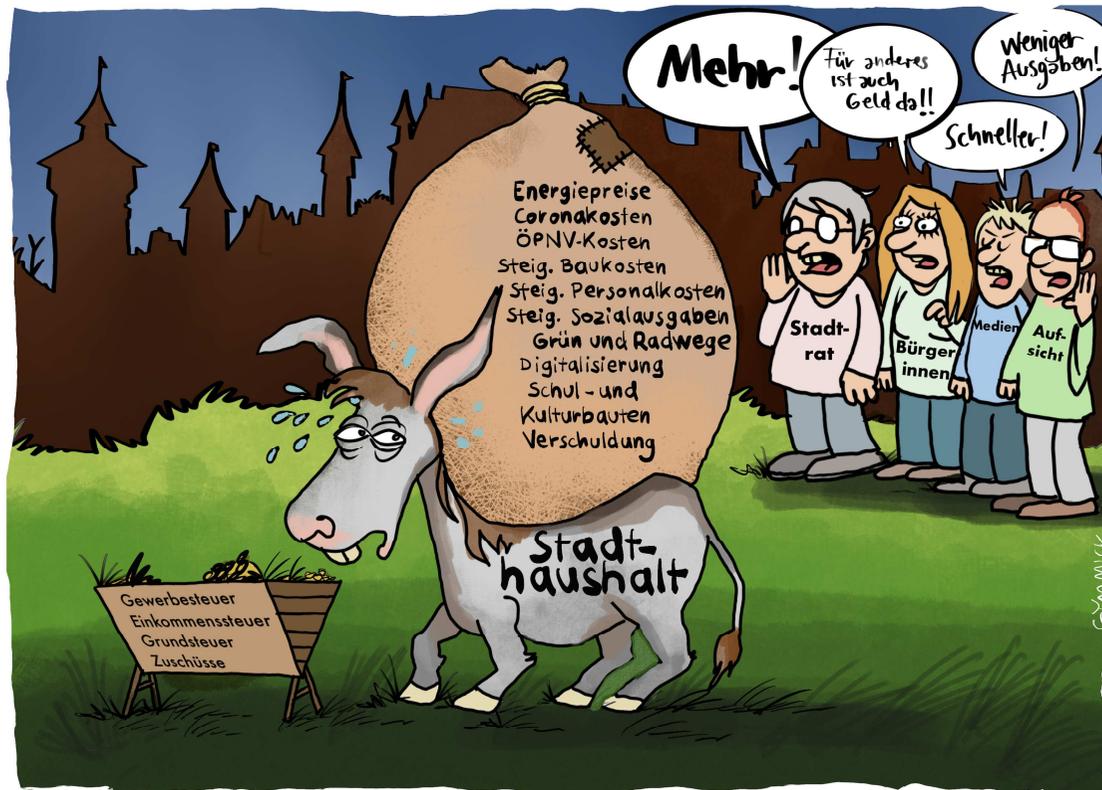
Bund:

- Bereitstellung von wirkungsorientierten **Klimaschutzbudgets** für **Kommunen**
- Übernahme zusätzlicher Verwaltungskosten aufgrund der **Wohngeldausweitung**
- Übernahme der **Flüchtenden-KdU** und der steigenden **Energiekosten bei der KdU**
- **Energieschutzschirm** für **kommunale Großkrankenhäuser**
- Erhöhung der **Regionalisierungsmittel für Investitionen des ÖPNV**
- **Keine Steuerentlastungen zu Lasten der Kommunen (z.B. Ausgleich Kalte Progression)**

Land:

- Bereitstellung von wirkungsorientierten **Klimaschutzbudgets** für **Kommunen**
- Dauerhafte Übernahme finanzieller Mitverantwortung für den Betrieb und Investitionen des **Klinikums**
- Unterstützung bei der Unterbringung und Integration der **Geflohenen aus der Ukraine**
- Konnexitätsprinzip auch bei der Umsetzung des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)**
- Keine weiteren Eingriffe in den **Kommunalen Finanzausgleich**

HAUSHALTSPLANUNG IN ZEITEN DER KRISEN...



Quelle: Etatrede Stadt Nürnberg
Finanzreferent und Kämmerer Harald Riedel
Zeichnung / Darstellung: Gymnick



Haushaltsplan
2023

Finanzplanung
2022 - 2026

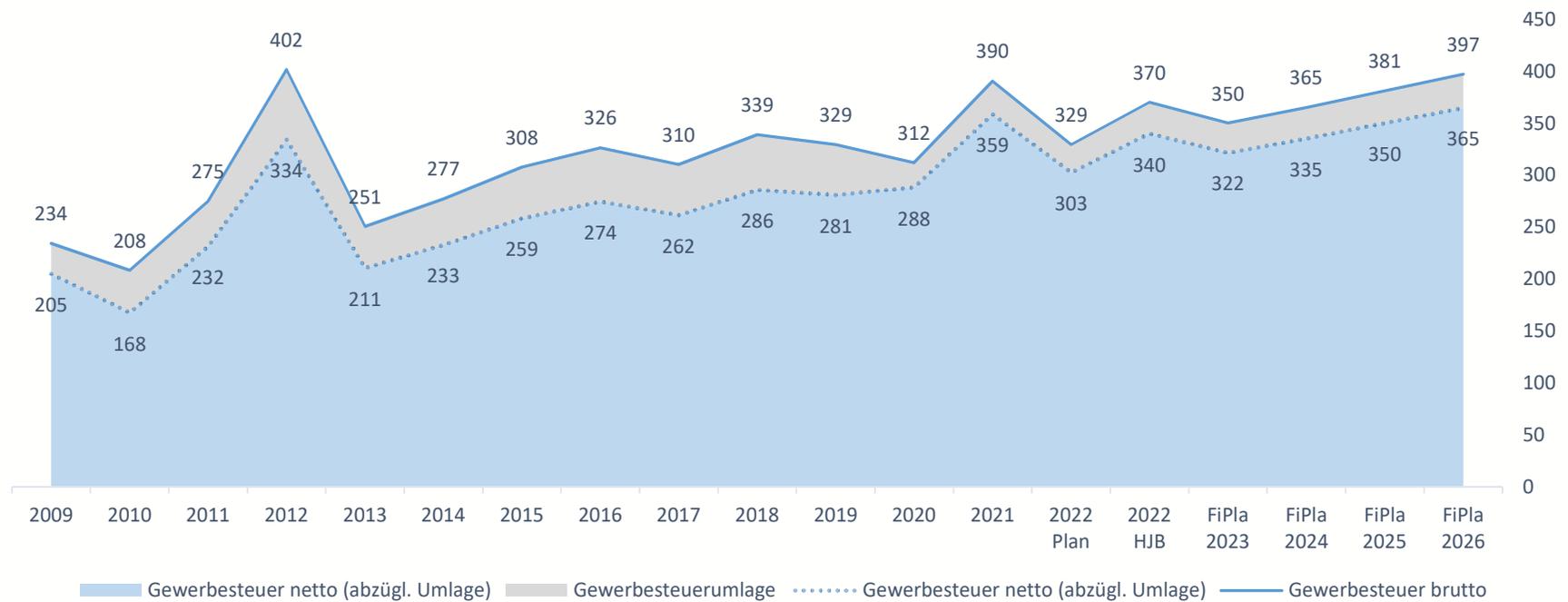
Erster
Bürgermeister
Christian Specht

ANLAGEN

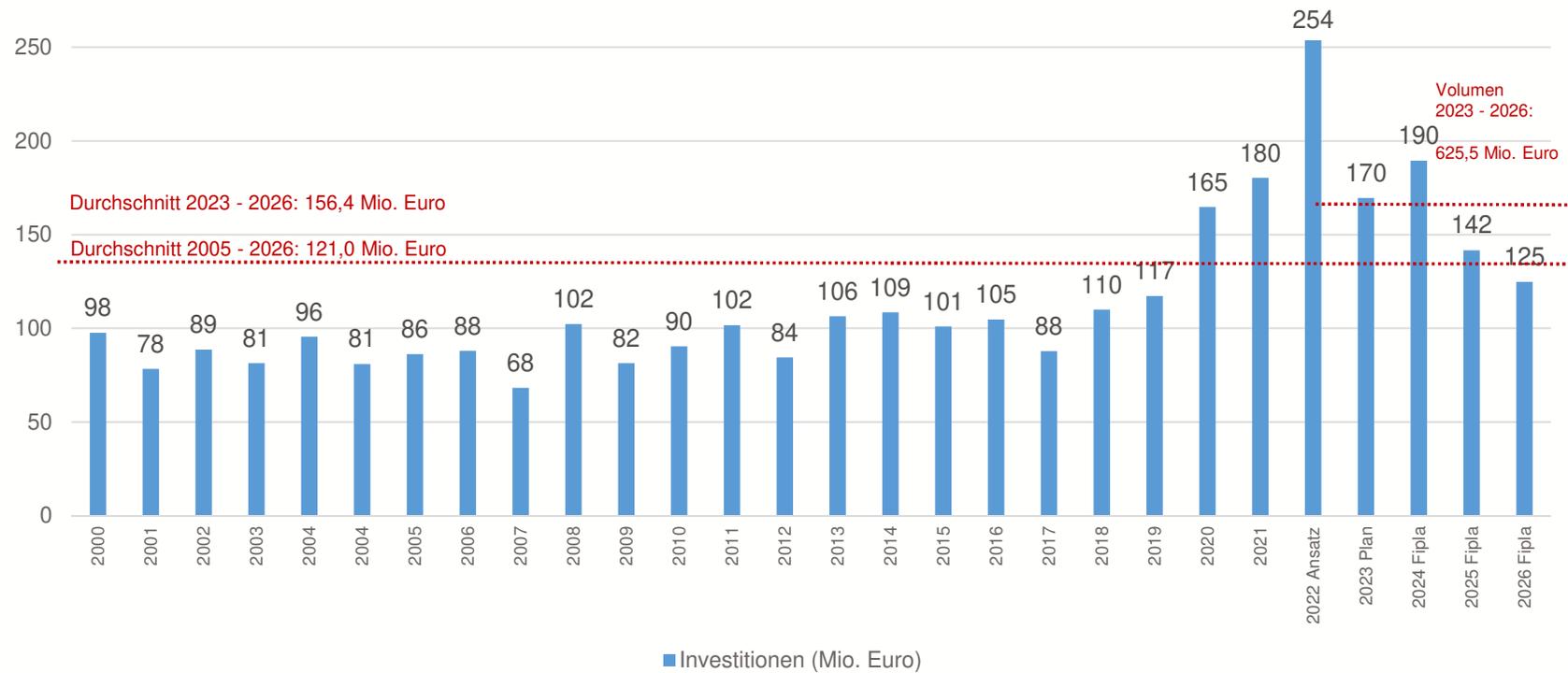
- Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
- Investitionen 2005-2026
- Entwicklung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende
- Schuldenstand – Bilanzielle Schulden (Kernhaushalt und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

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

ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE (MIO. EURO)

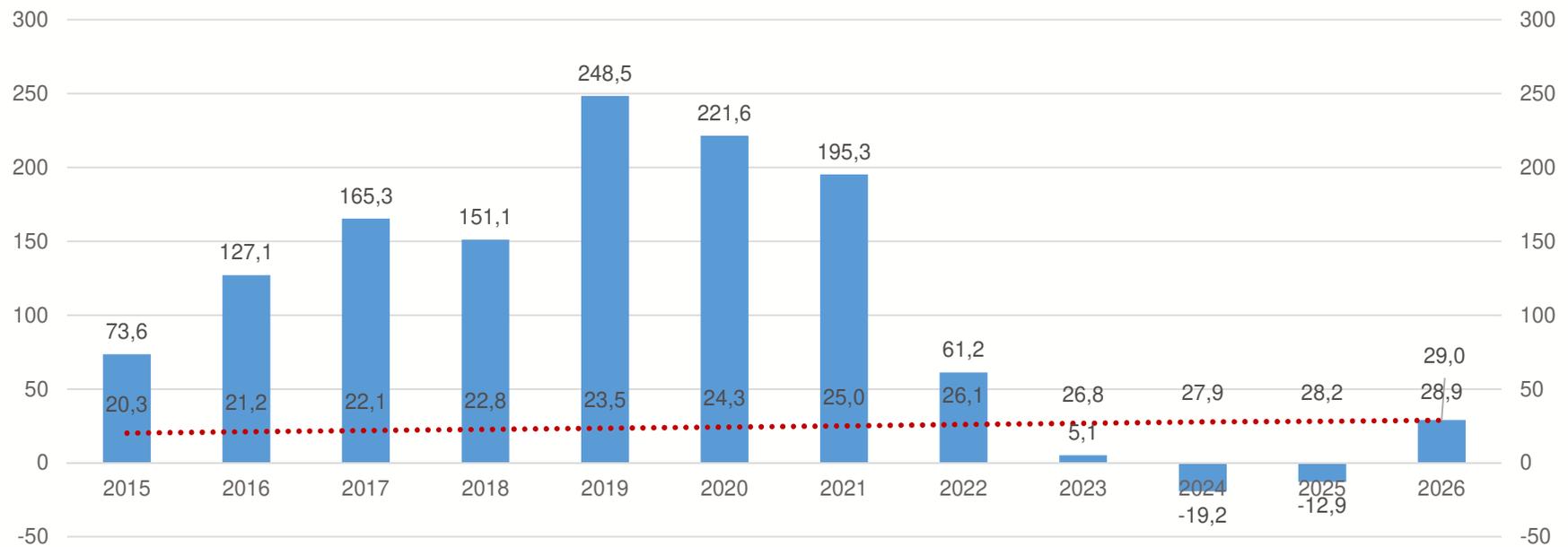


INVESTITIONEN 2005 - 2026 (MIO. EURO)



ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN EIGENMITTEL ZUM JAHRESENDE (MIO. EURO)

2024 / 2025 negative Liquidität. 2026 wird die gesetzliche Mindestliquidität* knapp erreicht.



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

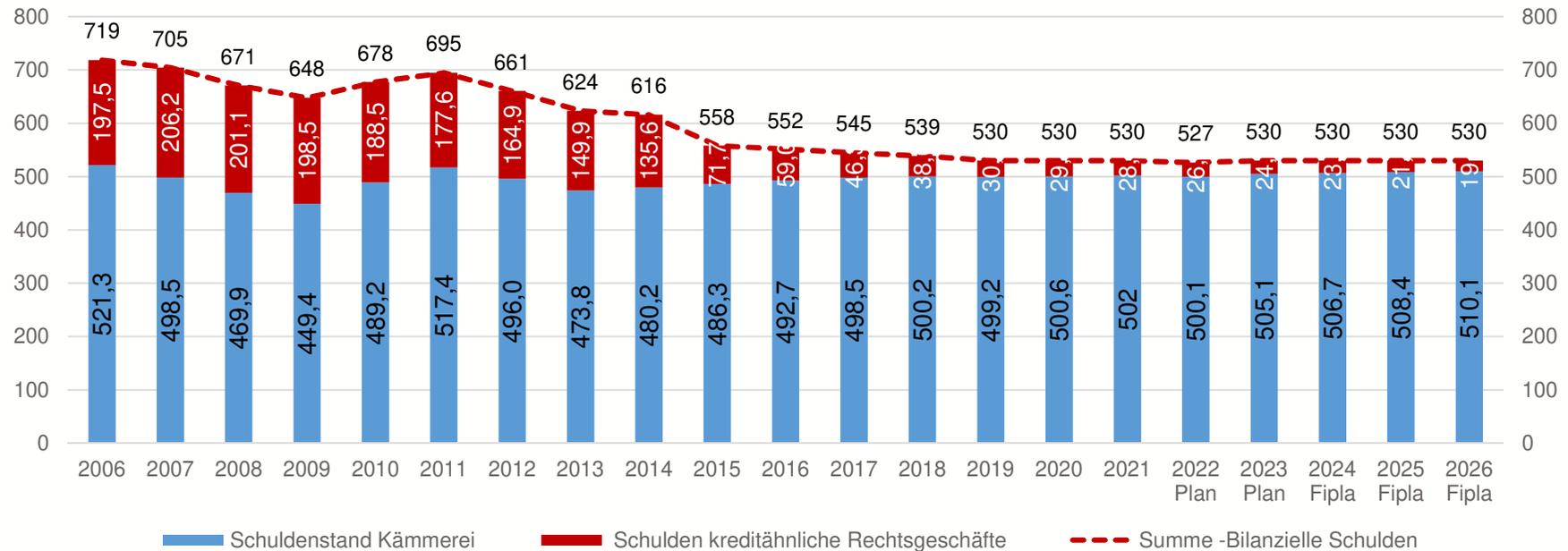
SCHULDENSTAND 2012-2026 (MIO. EURO)

Bilanzielle Schulden (Kernhaushalt und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mio. Euro	RE	Plan	Fipla	Fipla	Fipla	Fipla									
Schuldenstand Kämmerei	496,0	473,8	480,2	486,3	492,7	498,5	500,2	499,2	500,6	502,0	500,1	505,1	506,7	508,4	510,1
Schulden kreditähnliche Rechtsgeschäfte	164,9	149,9	135,6	71,7	59,0	46,3	38,6	30,9	29,5	28,0	26,5	24,9	23,3	21,6	19,9
KVBW	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werthaltigkeit Sparkasse	44,7	38,3	32,0	25,6	19,2	12,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierungsdarlehen DT Sparkassenverb.	25,6	20,5	15,3	10,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAP Arena	54,7	52,9	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PPP Schulen	39,2	38,2	37,1	35,9	34,7	33,5	32,2	30,9	29,5	28,0	26,5	24,9	23,3	21,6	19,9
Summe Kernhaushalt + Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	660,9	623,7	615,8	558,0	551,7	544,8	538,8	530,1	530,1	530,0	526,6	530,0	530,0	530,0	530,0

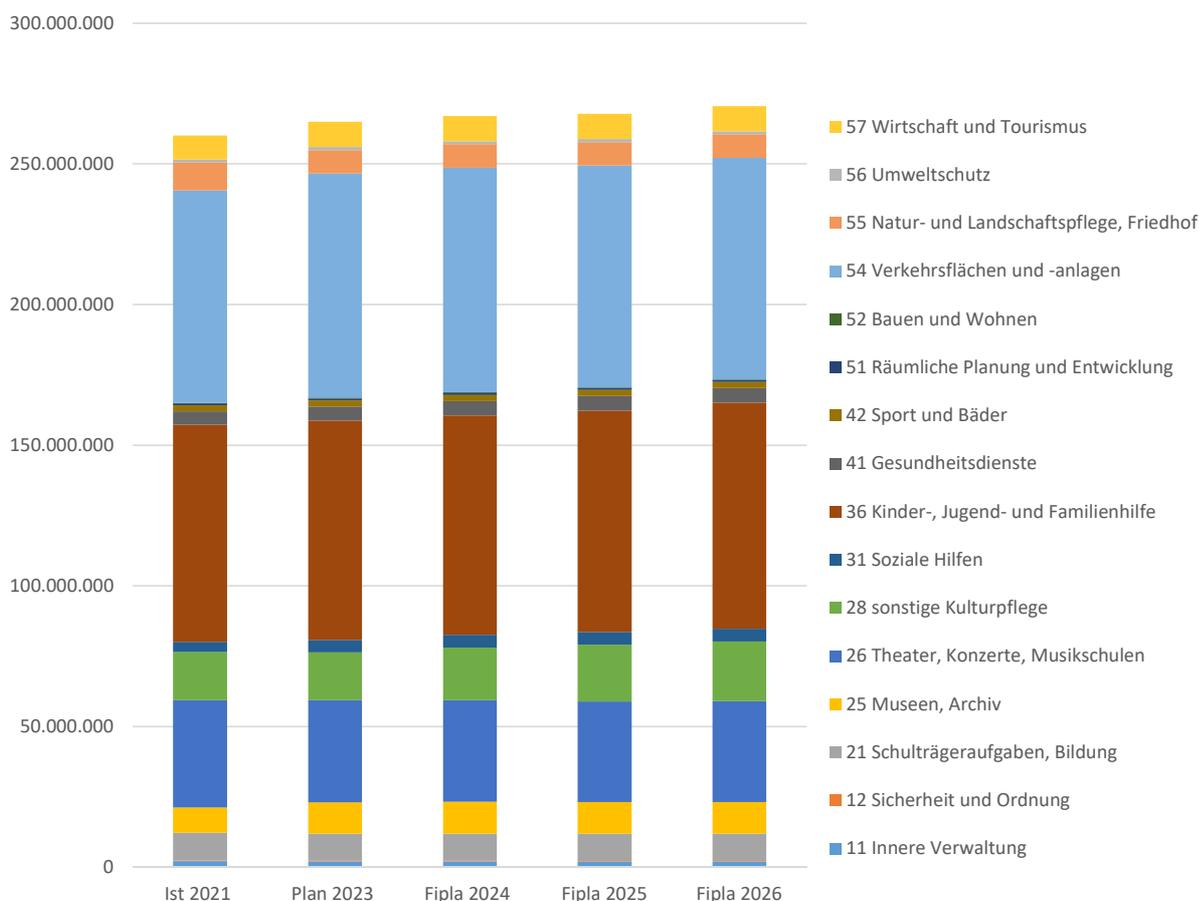
ENTWICKLUNG DER BILANZIELLEN SCHULDEN

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



Zuschüsse nach Produktbereichen (in Euro)

Produktbereich	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
11 Innere Verwaltung	2.268.209	2.082.397	2.084.397	2.031.397	2.031.397
12 Sicherheit und Ordnung	124.300	198.300	198.300	198.300	198.300
21 Schulträgeraufgaben, Bildung	9.970.979	9.699.661	9.702.621	9.705.637	9.705.637
25 Museen, Archiv	8.923.991	11.074.502	11.318.055	11.221.611	11.263.611
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	38.132.234	36.328.836	36.066.478	35.842.550	35.817.550
28 sonstige Kulturpflege	17.162.068	16.987.865	18.810.579	20.120.157	21.238.157
31 Soziale Hilfen	3.603.180	4.515.714	4.521.696	4.527.660	4.527.660
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.168.947	77.890.952	77.950.151	78.710.900	80.410.900
41 Gesundheitsdienste	4.734.807	5.054.721	5.119.433	5.171.971	5.189.154
42 Sport und Bäder	2.181.163	2.163.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
51 Räumliche Planung und Entwicklung	620.507	650.000	650.000	650.000	650.000
52 Bauen und Wohnen	214.281	305.000	305.000	305.000	305.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen	75.505.329	79.657.589	79.798.769	78.857.583	78.734.253
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof	9.941.507	8.370.439	8.341.110	8.311.782	8.311.782
56 Umweltschutz	1.040.400	1.112.246	1.108.369	1.104.492	1.104.492
57 Wirtschaft und Tourismus	8.577.786	8.881.820	8.890.420	8.899.220	8.908.420
Gesamt	260.169.688	264.973.992	267.029.328	267.822.210	270.560.263



Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
11	15	Beratungsstelle Amalie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	40.000	100.000	100.000	50.000	50.000
11	15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	15	Caritasverband Mannheim e.V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
11	15	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	15	Diakonie Mannheim	67.024	67.024	67.024	67.024	67.024
11	15	Diverse Zuschussempfänger	86.250	11.500	11.500	11.500	11.500
11	15	Diverse Zuschussempfänger	302.229	300.000	300.000	300.000	300.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	63.756	63.000	63.000	63.000	63.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	117.360	120.000	120.000	120.000	120.000
11	15	Diverse Zuschussempfänger	222.910	150.000	150.000	150.000	150.000
11	15	Eine Welt Forum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11	15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	15	Heckertstift Caritasverband	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	15	Hilfsfonds für Prostituierte	2.165	6.473	6.473	6.473	6.473
11	15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
11	15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	15	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	576.000	374.500	374.500	374.500	374.500
11	15	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	28.400	0	0	0	0
11	15	Stadtjugendring e.V.	16.905	20.000	20.000	20.000	20.000
11	15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	0	0	0	0	0
11	19	Institut Francais Mannheim e.V.	0	95.000	97.000	99.000	99.000
11	19	Sea-Eye e.V.	0	5.000	5.000	0	0
11	25	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	25	Gemeinnütziger Bürgerverein Mannheim-Vogelstang e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	25	Kreisverkehrswacht Mannheim e.V.	27.410	25.100	25.100	25.100	25.100
11	25	Volkshaus Neckarau e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11		Innere Verwaltung	2.268.209	2.082.397	2.084.397	2.031.397	2.031.397
12	31	Stadtjugendring MA e.V. (Mannheim gegen Rechts)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	31	Tierschutzfonds	0	60.000	60.000	60.000	60.000
12	31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	37	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	37	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	37	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	37	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	37	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	37	Projektförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12		Sicherheit und Ordnung	124.300	198.300	198.300	198.300	198.300
21	40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.179.451	1.139.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
21	40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	1.169.779	979.047	979.047	979.047	979.047
21	40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
21	40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.168.321	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
21	40	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	40	InFamilia e.V.	271.664	257.221	257.221	257.221	257.221
21	40	Juri Hildegard Langrenne Preis	0	0	0	0	0
21	40	Kath. Kinderheim St. Josef	472.266	348.613	348.613	348.613	348.613
21	40	Kinderheim St. Anton	386.761	348.639	348.639	348.639	348.639
21	40	KinderHelden gGmbH	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	40	Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	153.099	153.490	153.490	153.490	153.490
21	40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Martinsschule Ladenburg)	1.181.041	980.000	980.000	980.000	980.000
21	40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400
21	40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	71.982	100.000	100.000	100.000	100.000
21	40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	150.990	154.726	154.726	154.726	154.726
21	40	Stadtjugendring Mannheim eV	0	167.845	170.805	173.821	173.821
21	40	TSV 1846 Mannheim Hockey	259.903	250.290	250.290	250.290	250.290
21	40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	537.322	517.711	517.711	517.711	517.711
21		Schulträgeraufgaben, Bildung	9.970.979	9.699.661	9.702.621	9.705.637	9.705.637

Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
25	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	382.663	304.931	462.727	411.522	453.522
25	41	Nationaltheater Mannheim	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
25	41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.541.327	8.569.571	8.655.328	8.610.089	8.610.089
25	Museen, Archiv		8.923.991	11.074.502	11.318.055	11.221.611	11.263.611
26	41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.		12.100	12.100	12.100	12.100
26	41	Cinema Quadrat e.V.	128.453	128.455	128.455	128.455	128.455
26	41	Einraumhaus c/o	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	41	Fasnachtszug	47.415	80.000	15.000	80.000	15.000
26	41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	931.169	268.600	268.600	268.600	268.600
26	41	IG Jazz		17.100	17.100	17.100	17.100
26	41	Jetztmusikfestival		0	40.000	0	40.000
26	41	Kammermusik Mannheim e.V.		12.500	12.500	12.500	12.500
26	41	Klappmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	189.400	0	0	0	0
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	15.208	18.500	18.500	18.500	18.500
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	61.461	10.800	10.800	10.800	10.800
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	187.900	5.700	5.700	5.700	5.700
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	44.750	5.000	5.000	5.000	5.000
26	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	201.067	92.500	92.500	92.500	92.500
26	41	Kulturparkett e.V.		50.000	50.000	50.000	50.000
26	41	Livemusik-/Club-Förderung		30.000	30.000	0	0
26	41	Maifeld Derby		100.000	0	0	0
26	41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	41	Mannheimer Philharmoniker		100.000	100.000	100.000	100.000
26	41	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
26	41	Museumsschiff		30.000	30.000	30.000	30.000
26	41	Nationaltheater Mannheim	35.244.332	33.779.229	33.641.871	33.422.943	33.422.943
26	41	Nationaltheater Mannheim	0	506.182	506.182	506.182	506.182
26	41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
26	41	Proberaumförderung	16.909	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		38.132.234	36.328.836	36.066.478	35.842.550	35.817.550
28	41	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	974.069	974.069	974.069	974.069
28	41	Alte Sternwarte		0	0	0	0
28	41	Alte Sternwarte		15.000	15.000	15.000	15.000
28	41	Atelierförderung	16.101	26.800	26.800	26.800	26.800
28	41	Biennale für aktuelle Fotografie		70.000	70.000	70.000	70.000
28	41	Bläserphilharmonie		40.000	40.000	40.000	40.000
28	41	B-Seite Festival		40.000	0	40.000	0
28	41	Community Art Center	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	41	Deutscher Jazzpreis		10.000	10.000	10.000	10.000
28	41	EinTanzHaus	237.500	250.000	250.000	250.000	250.000
28	41	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.		2.000	2.000	2.000	2.000
28	41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.		19.500	19.500	19.500	19.500
28	41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
28	41	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
28	41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	62.567	26.000	26.000	26.000	26.000
28	41	Kulturtragflächen e.V.	627.800				
28	41	Kunsthalle Mannheim	6.689.678	6.195.857	6.000.571	5.928.149	5.928.149
28	41	Künstlernachlässe		33.500	33.500	33.500	33.500
28	41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
28	41	La Trottiere Company		90.000	90.000	90.000	90.000
28	41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim		15.000	15.000	15.000	15.000
28	41	Musik-Kabarett Schatzkistl	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	41	Nationaltheater Mannheim	1.711.292	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
28	41	Nationaltheater Mannheim	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	41	Nationaltheater Mannheim		400.000	2.500.000	3.800.000	5.000.000
28	41	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	732.360	732.360	732.360	732.360
28	41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	320.179	320.179	320.179	320.179
28	41	Strümpfe -The Supper Artclub		10.500	10.500	10.500	10.500
28	41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.311.238	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
28	41	Theater Felina-Areal	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	41	Theater Oliv		25.000	25.000	25.000	25.000
28	41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
28	41	Wunder der Prärie		42.000	0	42.000	0
28	41	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
28	sonstige Kulturpflege		17.162.068	16.987.865	18.810.579	20.120.157	21.238.157

Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
31	15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31	50	AG Barrierefreiheit	50.179	62.000	62.000	62.000	62.000
31	50	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
31	50	AG SpDi - Landesförderung	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
31	50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
31	50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	6.347	7.400	7.400	7.400	7.400
31	50	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
31	50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
31	50	b.i.f. Neckarau	43.063	43.300	43.300	43.300	43.300
31	50	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	50	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	50	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
31	50	Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
31	50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
31	50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
31	50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	Caritasverband - Ortsranderholung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31	50	Caritasverband - Rückkehrberatung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
31	50	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
31	50	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31	50	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	50	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
31	50	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
31	50	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31	50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
31	50	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	50	Gehörlosenverein /Gehörlosendarbeit	17.435	22.500	22.500	22.500	22.500
31	50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31	50	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	50	IBB - Stelle Psychiatrie MA	10.553	14.500	14.500	14.500	14.500
31	50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	50	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	50	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
31	50	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	50	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31	50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
31	50	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
31	50	RNV - Sozialticket	524.884	690.000	690.000	690.000	690.000
31	50	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
31	50	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	50	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	4.725	12.200	12.200	12.200	12.200
31	50	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
31	50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	18.335	20.000	20.000	20.000	20.000
31	50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
31	50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300
31	50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	8.345	62.000	62.000	62.000	62.000
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	139.449	258.043	258.043	258.043	258.043
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	20.000	27.000	28.661	30.316	30.316
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	42.922	54.000	57.322	60.631	60.631
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	12.517	16.499	16.832	17.165	17.165
31	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	25.035	32.997	33.664	34.331	34.331
31	58	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	122.541	184.883	184.883	184.883	184.883
31	58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	94.423	75.591	75.591	75.591	75.591
31	58	Drogenverein Mannheim - PSB	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
31	58	FB 40	49.496	64.000	64.000	64.000	64.000
31	58	FB 51 (FB 51.5)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31	58	FB 52	63.396	245.000	245.000	245.000	245.000
31	58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	548	10.000	10.000	10.000	10.000
31	58	Nationaltheater Mannheim	390	4.600	4.600	4.600	4.600
31	58	Planetarium Mannheim GmbH	0	17.500	17.500	17.500	17.500
31	58	Reiss-Engelhorn-Museen	4.320	600	600	600	600
31	58	Reiss-Engelhorn-Museen	70	800	800	800	800

Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
31	58	Stadtpark Mannheim GmbH	52.428	90.000	90.000	90.000	90.000
31	58	Stadtpark Mannheim GmbH	622	4.000	4.000	4.000	4.000
31	58	VER BAZA FB 50	2.520	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Soziale Hilfen		3.603.180	4.515.714	4.521.696	4.527.660	4.527.660
36	40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	201.270	225.000	225.000	225.000	225.000
36	40	Förderband e.V.	208.648	262.000	262.000	262.000	262.000
36	40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	388.970	325.000	325.000	325.000	325.000
36	40	Internationaler Bund e.V.	213.595	210.000	210.000	210.000	210.000
36	40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36	40	Kooperationspartner	47.167	1.950	1.950	1.950	1.950
36	58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	12.500	14.555	14.555	14.555	14.555
36	58	AWO - Autismusberatung	5.386	5.600	5.600	5.600	5.600
36	58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36	58	AWO - Perspektiven Waldhof-Ost	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36	58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	129.743	141.844	144.731	147.660	147.660
36	58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	199.289	262.395	267.483	272.658	272.658
36	58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
36	58	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
36	58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
36	58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	121.209	137.665	140.110	142.597	142.597
36	58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	6.000	16.500	17.000	18.000	18.000
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.780	139.526	142.331	145.181	145.181
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	116.312	133.778	136.245	138.756	138.756
36	58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	131.810	136.816	139.452	142.131	142.131
36	58	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
36	58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
36	58	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
36	58	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.678.779	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
36	58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	164.064	150.000	150.000	150.000	150.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	42.649.738	41.876.341	41.876.341	42.376.341	43.576.341
36	58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	174.904	173.904	172.904	172.904
36	58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	16.944.841	19.432.244	19.432.244	19.632.244	20.132.244
36	58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36	58	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36	58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
36	58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
36	58	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	96.448	132.241	134.662	137.126	137.126
36	58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	68.802	94.685	96.543	98.430	98.430
36	58	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36	58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
36	58	JT Schwetzingen Vorstadt	108.347	72.000	72.000	72.000	72.000
36	58	Jugend Stärken im Quartier	119.521	151.494	154.124	156.798	156.798
36	58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	123.928	140.692	143.544	146.438	146.438
36	58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	134.054	141.856	144.533	147.253	147.253
36	58	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36	58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
36	58	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
36	58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36	58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
36	58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
36	58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
36	58	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
36	58	Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
36	58	N.N. - Jugendtreff Luzenberg	0	139.295	142.089	144.925	144.925
36	58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
36	58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
36	58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
36	58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	519.800	532.370	532.370	532.370	532.370
36	58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	639.043	635.786	635.786	635.786	635.786

Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
36	58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.904	369.063	369.063	369.063	369.063
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.325	56.300	56.300	56.300	56.300
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36	58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36	58	Ring Politischer Jugend	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
36	58	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	47.353	47.353	47.353	47.353
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	479.645	504.855	514.714	524.770	524.770
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	242.347	250.070	254.802	259.627	259.627
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	49.986	50.207	51.125	52.061	52.061
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	117.256	129.936	132.288	134.682	134.682
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	355.128	371.587	378.629	385.800	385.800
36	58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	59.836	67.790	69.026	70.287	70.287
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	5.449.570	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	766.729	218.500	218.500	218.500	218.500
36	58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	26.019	80.200	80.200	80.200	80.200
36	58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	188.744	188.744	188.744	188.744
36	58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36	58	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.168.947	77.890.952	77.950.151	78.710.900	80.410.900
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	14.000	0	0	0	0
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	73.390	71.293	71.293	71.293	71.293
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	177.163	177.163	177.163	177.163	177.163
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	0	17.237	20.185	23.122	23.122
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	28.000	34.474	40.369	46.244	46.244
41	58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41	58	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	54.595	32.882	32.882	32.882	32.882
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	27.298	16.441	16.441	16.441	16.441
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	20.214	32.107	32.107	32.107	32.107
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	10.107	16.054	16.054	16.054	16.054
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
41	58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	23.867	44.149	44.149	44.149	44.149
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	11.933	22.074	22.074	22.074	22.074
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	20.000	26.534	28.194	29.849	29.849
41	58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	40.000	53.067	56.388	59.698	59.698
41	58	divers (Selbsthilfegruppen)	33.920	12.200	12.200	12.200	12.200
41	58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	17.348	9.000	9.000	9.000	9.000
41	58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
41	58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	188.845	151.183	151.183	151.183	151.183
41	58	Drogenverein Mannheim - PSB	362.467	415.803	434.760	453.743	453.743
41	58	Drogenverein Mannheim - PSB	181.233	207.901	217.379	226.871	226.871
41	58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	49.015	71.465	71.465	71.465	71.465
41	58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	24.507	35.732	35.732	35.732	35.732
41	58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
41	58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
41	58	PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff)	0	172.505	175.311	178.160	178.160
41	58	Psychosoziale Krebsberatungsstelle	0	7.000	7.000	0	0
41	58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	128.505	177.558	197.203	211.641	228.824
41	103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Zuschüsse an Dritte je FB/Amt (in Euro)

PB	FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021	Plan 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
41		Gesundheitsdienste	4.734.807	5.054.721	5.119.433	5.171.971	5.189.154
42	52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.181.163	2.163.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
42		Sport und Bäder	2.181.163	2.163.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
51	61	Verband Region Rhein Neckar	620.507	650.000	650.000	650.000	650.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	620.507	650.000	650.000	650.000	650.000
52	61	Bürger	129.281	220.000	220.000	220.000	220.000
52	61	Caritasverband Mannheim e.V.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52		Bauen und Wohnen	214.281	305.000	305.000	305.000	305.000
54	67	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	75.505.329	79.657.589	79.798.769	78.857.583	78.734.253
54		Verkehrsflächen und -anlagen	75.505.329	79.657.589	79.798.769	78.857.583	78.734.253
55	25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
55	67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	1.029.714	677.641	675.105	672.569	672.569
55	67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	94.839	94.508	94.178	94.178
55	67	Stadtpark g GmbH	8.810.093	7.591.759	7.565.297	7.538.835	7.538.835
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhof	9.941.507	8.370.439	8.341.110	8.311.782	8.311.782
56	67	Klimaschutzagentur	960.400	1.032.800	1.029.200	1.025.600	1.025.600
56	67	Umweltforum	80.000	79.446	79.169	78.892	78.892
56		Umweltschutz	1.040.400	1.112.246	1.108.369	1.104.492	1.104.492
57	48	Stadtmarketing Mannheim	414.824	525.664	525.664	525.664	525.664
57	48	Tourismus GmbH	800.050	1.217.050	1.225.650	1.234.450	1.243.650
57	50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	50	Biopia/Jobcenter	361.564	0	0	0	0
57	50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung		0	0	0	0
57	50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	34.258	43.100	44.500	0	0
57	50	Flüchtlingsfonds	154.740	175.000	175.000	175.000	175.000
57	50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	68.489	185.000	185.000	185.000	185.000
57	50	IBB Institut für Berufliche Bildung AG		0	0	0	0
57	50	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
57	50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
57	50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen		125.600	124.200	168.700	168.700
57	50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
57	80	Ausbildungshaus+	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
57	80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	0	60.000	60.000	60.000	60.000
57	80	Leistungsschauen Gewerbevereine	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000
57	80	Lichtmeile	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	80	m:con GmbH	5.079.373	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
57	80	mg:gmbh	1.249.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
57	80	mg:gmbh HF6	0				
57	80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
57	80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57		Wirtschaft und Tourismus	8.577.786	8.881.820	8.890.420	8.899.220	8.908.420
Gesamt			260.169.688	264.973.992	267.029.328	267.822.210	270.560.263

Investitionen in die Zukunft in den Jahren 2023 – 2026

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
Digitalisierung Breitbandausbau / Glasfaserausbau Graue Flecken Programm Schulen	7.398.500
Digitalisierung	100.000
Lückenanalyse der IT Infrastruktur	3.000.000
KIV-Projekte	6.985.200

Digitalisierung	17.483.700
------------------------	-------------------

Ausbau Zugangskontrollen städtische Gebäude	400.000
Behindertengerechte Maßnahmen der Dienststellen	800.000
Sport-und Kulturzentrum Wallstadt	500.000
Errichtung u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	800.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 25	516.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 11	114.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Amt 15	10.000

Innere Verwaltung, Immobilienmanagement	3.140.000
--	------------------

Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 31	232.500
Beschaffung von drei Messeinschüben für die Überwachung des fließenden Verkehrs (Blitzer)	250.000
Poller Seitenstraßen Planken	170.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 37	400.000
Beschaffung Fahrzeuge freiwillige + Berufsfeuerwehr	7.040.000
Integrierte Leitstelle	2.730.000
Aufbau von Warnsystemen (Sirenennetz) für Katastrophenschutz / Störfälle	400.000
Beschaffung Telefonanlage	1.250.000
Grunderneuerung Feuerwache Nord	2.000.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 33	20.000

Sicherheit und Ordnung	14.492.500
-------------------------------	-------------------

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	2.000.000
Generalsanierung & Brandschutz Elisabeth-Gymnasium	3.600.000
Generalsanierung Pestalozzischule	14.000.000
Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	4.377.000
Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule (Ganztagesschule)	3.566.597
Moll-Gymnasium Fenster	881.464
Generalsanierung/Neubau Geschwister-Scholl-Schulen	3.850.000
Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule: Ausbau + Brandschutzsanierung	3.665.000
Ersatzneubau IGMH Sporthalle	18.722.100
Generalsanierung berufliche Schulen am Neckarufer Nord	3.000.000
GMS Mannheim-Nord (Favorit Spinelli)	3.200.000
Ausbau Ganztagesschulen	6.000.000
Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule	4.000.000
Neubau Spinelli-Schule	9.645.000
Neubau Franklin-Ganztagesschule	15.965.000
Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)	3.300.000
Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule	19.250.000
Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztagesschule	12.500.000
Waldschule Generalsanierung C-Teil	4.000.000
Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)	1.900.000
Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium	290.000
Brandschutz Maria-Montessori-Schule	4.000.000
Tilgung Forfaitierung (kreditähnliches Rechtsgeschäft)	6.658.300
Ausbau Netzwerk - Multimedia	1.000.000
Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	1.000.000
Funktionserhaltungsmaßnahmen Schulen (List, Benz, Lange, Waldhof)	7.000.000
Schulturnhallen: Sanierung	4.500.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Schulen	582.400
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Stadtbildstelle	32.400
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Betreuungsang.	40.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Gebäudeserv.	100.000
Beschaffung Multimedia-Ausstattung	400.000
Fachräume un-/bewegliches Anlagevermögen	1.600.000
Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	4.600.000
Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	2.000.000
Schulträgeraufgaben	171.225.261

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 16	106.000
Investitionszuschuss Kunsthalle	1.035.000
Investitionszuschuss REM	235.200
Investitionszu. REM D5 Generalsanierung Museen, Archiv, Zoo	550.000
	1.926.200
Ausbau Musikschule	50.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen - Musikschule	147.200
Theater, Konzerte, Musikschulen	197.200
Stadtbibliothek OpenLibrary: bauliche + technische Umbauarbeiten	120.000
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	120.000
Multihalle	18.885.835
TECHNOSEUM "besucherorientierte Generalsanierung inkl. SWR-Gebäude"	5.000.000
Investitionszuschuss Technoseum	600.000
geleistete Investitionszuschüsse Amt 41	60.000
sonstige Kulturpflege	24.545.835
Seniorentreff Rheinau	100.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 50	44.000
Soziale Hilfen	144.000
Fortsetzung Kita-Ausbau	10.000.000
Familienzentrum Rheinau Grundsanierung	650.000
Kinderhaus Erlenhof	100.000
Neubau Kindergarten Sandhofen	400.000
Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßnahmen (Arbeitssicherheit)	1.600.000
Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	400.000
Investitionszuschüsse Kindergarten - freie Träger	11.999.999
Investitionszuschüsse Krippe - freie Träger	4.199.999
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.349.998

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
Verifizierung Konzeption Herschelbad	500.000
Neubau Kombibad Herzogenried	29.760.002
Sanierung Freibad Rheinau	616.842
Sanierung Freibad Sandhofen	1.153.900
Sportanlagen Bau und Verbesserung	960.000
Seppl-Herberger-Stadion: Sanierung Hauptspielfeld	700.000
Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	7.000.000
Sanierung Rhein-Neckar-Stadion	1.398.000
Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Gebäude	1.300.000
Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Technik	2.100.000
Moderisierung der Hallenbeleutung	400.000
Grundsanierung Leichtathletikhalle	5.086.600
Brandschutz Sporthallen	800.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 52	300.000
Beteiligung SAP-Arena	9.617.528
Sportinfrastruktur Seckenheim	2.000.000
Zuschuss Sportstättenbau	4.400.000
Sport und Bäder	68.092.872
Entwicklung des Areals - Schafweide	1.214.500
Glückstein-Quartier Erschl Platzgestaltung	4.914.838
Planung Konversion	1.400.000
Glückstein-Quartier Beseitigung von Bodenbelastungen	152.078
Umbau Planken Innenstadt + Fressgasse Q6/Q7	5.140.904
Äußere Erschließung Benjamin-Franklin-Village	15.850.000
Spiegelfabrik - Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme (Beschluss über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes (BV V176/2021))	200.000
Planung Fußverkehrsinfrastruktur	200.000
Planungskosten Radwege	1.000.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 61	48.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 61 Geoinf	400.000
Digitalisierung Radverkehr	280.000
Franklinsteg	5.882.367
Sanierung Friedrichsfeld	31.222
Förderung Lastenräder	600.000
Aktualisierung Luftbilder	120.000

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
-------------	-----------------

Sanierung Neckarstadt West	4.379.736
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	4.000.000
Sanierung Schönau - Nordwest	11.000.000
Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	374.671

Räumliche Planung und Entwicklung	57.188.316
--	-------------------

Kosten f. planerische Voruntersuchung	400.000
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	2.800.000
Konzeption Energiesparmaßnahmen	1.507.200
Bondenfonds Ankauf	8.000.000
Grundstücksankäufe	10.720.000
Beschaffung Fahrzeuge	800.000

Bauen und Wohnen	24.227.200
-------------------------	-------------------

Sanierung Regenwasserkanäle	1.000.000
-----------------------------	-----------

Ver- und Entsorgung	1.000.000
----------------------------	------------------

Modellvorhaben Smart City	4.322.854
Fontänenanlage Wasserturm-Sanierungskonzept	1.095.000
Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	4.477.562
Umbau Hauptbahnhof	6.643.000
Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete	20.446.176
Investitionszuschuss S-Bahn	6.398.000
Radweg Augusta-Anlage	2.800.000
Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	1.000.000
76 - Brücken	16.470.000
Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen ab 2018	600.000
76 - Radverkehr, Radwege	7.861.500
76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit	31.928.407
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	72.000
76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung	26.560.000

Verkehrsflächen und -anlagen	130.674.499
-------------------------------------	--------------------

Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Bezeichnung	Summe 2023-2026
U-Halle Spinelli-Gelände	1.000.000
1.000 Bäume für Mannheim	15.701.500
Kapital BUGA	710.000
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	3.067.000
Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	24.369.200
Projektphase Ost/SÜD (Neckarrenaturierung)	13.750.000
Zuschuss Stadtpark gGmbH	8.000.000
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	66.597.700
Klimafonds	10.800.000
Schallschutzfensterprogramm	200.000
Klimaschutzaktionsplan	3.000.000
Umweltschutz	14.000.000
MAFINEX BA 2B	25.000
Investitionszuschüsse KREATECH	800.000
Strandbad: Neubau Campingplatzgebäude	330.000
Wirtschaft und Tourismus	1.155.000
Gesamtsumme	625.560.281

Investitionen in den städtischen Gesellschaften

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

Die Summe der hier aufgeführten Investitionen, die nicht über den Haushalt finanziert werden, beträgt rund 2.322 Mio. EUR für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

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

2022 – 2026

Euro

GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH:

Instandhaltung und Modernisierung	333 Mio.
Neubau Bestandsobjekte für Wohnungsvermietung	236 Mio.
Neubau Bestandsobjekte - Nichtwohngebäude	73 Mio.
Neubau für Verkaufsmaßnahmen	8 Mio.

MV Mannheimer Verkehr GmbH:

Standortkonzept	168 Mio.
Konversionsnetz	72,3 Mio.*
GVFG-Maßnahmen	9,8 Mio.
Sonstige Investitionen	64,3 Mio.

(*weitere rund 37 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2022-25 eingestellt)

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH:

Bahnbeschaffung unter Berücksichtigung der Optionsbahnen	355,5 Mio.
H2- und Elektrobusse	66,3 Mio.
sonstige Investitionen	118,1 Mio.

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH:

Zugangsbäude Hauptbahnhof	2 Mio.
Neubau Tiefgarage Stadtbibliothek inkl. Planungs- und Abrisskosten	21 Mio.
Parkabfertigungstechnik	4 Mio.

m:con - mannheim:congress GmbH:

Aufstockung Mittelfoyer inkl. Technik	18 Mio.
Sonstige Investitionen inkl. Brandschutz	7 Mio.

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

2022 – 2026

Euro

Rheinfähre Altrip GmbH:

Neues Fährschiff 6 Mio.

RNF – Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

Sanierung Parkplatz 1,5 Mio.

sMArt City Mannheim GmbH

Aufdach- und Freiflächen Photovoltaikanlagen 13 Mio.

Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH

Neue Parkmitte (Luisenpark) 58 Mio.

Universitätsklinikum (2022 bis 2025)

Aufstockung Apotheke 40 Mio.

Sanierung Lüftung 5 Mio.

Neubau / Verlagerung „Energiezentrale“ 39,1 Mio.

Medizintechnik und ähnliches 28,9 Mio.

Investitionen mit Förderung nach dem Krankenhauszukunftsgesetz 14,6 Mio.

Neubau „Neue Mitte“ 91,2 Mio.

Sonstiges 18,2 Mio.

Summe Beteiligungen (2022 – 2026)

rund 1.871,8 Mio.

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

Investitionen der technischen Eigenbetriebe im Überblick

2022 – 2026

(nicht über den städtischen Haushalt finanziert)

Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Investitionen in Bauwerke, Kanalauswechslung und
-neubau, sonstige Investitionen

ca. 81 Mio.

Eigenbetrieb Stadtraumservice

Investitionen in betriebliche Infrastruktur des EB
und Infrastruktur der Stadt
Betriebstechnik des Fahrlachtunnels

ca. 77 Mio.

ca. 2 Mio.

Eigenbetrieb Friedhöfe

Investitionen in Trauerhallenumbau und Sonstiges

ca. 3 Mio.

Summe technische Eigenbetriebe (2022 – 2026)

163 Mio.

Eigenbetrieb Nationaltheater

Generalsanierung

287 Mio.

(ohne Kosten Ersatzspielstätten, ca. 31,9 Mio. Euro)

Anmerkungen: Die Übersicht stellt eine Annäherung für die Höhe der Investitionen in den Eigenbetrie-
ben dar.

Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktbereichen (PB) (in Euro)

Nr.	Projekt	FB	Dez	PB	Bezeichn.	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023-2026
1	8.25113002	25	IV	11	Ausbau Zugangskontrollen städtische Gebäude	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
2	8.25115001	25	IV	11	Behindertengerechte Maßnahmen Dienststellen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
3	8.25262001	25	IV	11	Ausbau Musikschule	850.000	0	0	50.000	0	0	50.000
4	8.25282004	25	IV	11	Sport-und Kulturzentrum Wallstadt	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	8.25282007	25	IV	11	U-Halle Spinelli-Gelände	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
6	8.25286001	25	IV	11	Multihalle	36.160.000	0	2.582.735	5.160.000	5.190.000	5.953.100	18.885.835
7	8.25362025	25	IV	11	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000
8	8.25362029	25	IV	11	Familienzentrum Rheinau Grundsanierung	8.100.000	1.600.000	0	0	300.000	350.000	650.000
9	8.25362030	25	IV	11	Kinderhaus Erlenhof	1.700.000	150.000	100.000	0	0	0	100.000
10	8.25362033	25	IV	11	Neubau Kindergarten Sandhofen	4.400.000	147.324	400.000	0	0	0	400.000
11	8.25362036	25	IV	11	Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßnahmen	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
12	8.25362047	25	IV	11	Seniorentreff Rheinau	1.600.000	0	100.000	0	0	0	100.000
13	8.25516006	25	IV	11	Entwicklung des Areal - Schafweide	4.200.000	885.500	600.000	614.500	0	0	1.214.500
14	8.25520001	25	IV	11	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
15	8.25520002	25	IV	11	Errichtung u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
16	8.25521001	25	IV	11	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
17	8.25521002	25	IV	11	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	376.800	376.800	376.800	376.800	1.507.200
18	8.25521020	25	IV	11	Energetische Sanierung von Gebäuden	40.000.000	0	0	0	0	0	0
19	8.25542001	25	IV	11	Fontänenanlage Wasserturm-Sanierungskonzept	5.305.000	0	1.095.000	0	0	0	1.095.000
20	105-KLIMA	105	V	11	Klimafonds	Global	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
				11	Innere Verwaltung			11.654.535	14.101.300	13.266.800	14.079.900	53.102.535
21	8.25122002	25	IV	12	Grunderneuerung Feuerwache Nord	25.000.000	19.047.800	2.000.000	0	0	0	2.000.000
				12	Sicherheit und Ordnung			2.000.000	0	0	0	2.000.000
22	8.40210000	40	III	21	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
23	8.40211004	40	III	21	Generalsan & Brandschutz Elisabeth-Gymnasium	9.100.000	500.000	2.000.000	1.600.000	0	0	3.600.000
24	8.40211005	40	III	21	Generalsanierung Pestalozzischule	46.800.000	3.650.000	0	3.000.000	6.000.000	5.000.000	14.000.000
25	8.40211008	40	III	21	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	8.377.000	0	600.000	2.200.000	1.577.000	0	4.377.000
26	8.40211010	40	III	21	Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule	21.680.000	7.858.505	3.000.000	566.597	0	0	3.566.597
27	8.40211012	40	III	21	Moll-Gymnasium Fenster	4.690.000	200.000	400.000	481.464	0	0	881.464
28	8.40211013	40	III	21	Generalsan/Neubau Geschwister-Scholl-Schulen	90.000.000	0	0	350.000	1.000.000	2.500.000	3.850.000
29	8.40212019	40	III	21	Johannes-Kepler-Gemschule: Ausbau + Brandschutzsan	11.265.000	700.000	300.000	1.500.000	1.865.000	0	3.665.000
30	8.40212020	40	III	21	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	21.855.000	0	10.000.000	5.000.000	3.722.100	0	18.722.100
31	8.40212021	40	III	21	Generalsanierung berufliche Schulen am Neckarufer Nord	250.000.000	0	100.000	650.000	1.050.000	1.200.000	3.000.000
32	8.40212022	40	III	21	GMS Mannheim-Nord (Favorit Spinelli)	33.000.000	0	0	700.000	2.500.000	0	3.200.000
33	8.40213000	40	III	21	Ausbau Ganztagessschulen	Global	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
35	8.40213004	40	III	21	Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule	4.000.000	0	500.000	1.400.000	1.300.000	800.000	4.000.000
36	8.40213011	40	III	21	Neubau Spinelli-Schule	16.645.000	0	5.500.000	4.145.000	0	0	9.645.000
37	8.40213012	40	III	21	Neubau Franklin-Ganztagessschule	33.120.000	1.655.000	10.000.000	5.965.000	0	0	15.965.000
38	8.40213013	40	III	21	Alfred-Delp-Schule (Ganztagessschule)	33.000.000	0	700.000	1.000.000	1.400.000	200.000	3.300.000
39	8.40213014	40	III	21	Humboldtschule (Neubau) Ganztagessschule	33.000.000	750.000	0	2.750.000	5.775.000	10.725.000	19.250.000
40	8.40213015	40	III	21	Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztagessschule	30.952.000	600.000	5.050.000	3.450.000	2.500.000	1.500.000	12.500.000
41	8.40213016	40	III	21	Waldschule Generalsanierung C-Teil	4.000.000	0	500.000	1.400.000	1.300.000	800.000	4.000.000
42	8.40213018	40	III	21	Ausbau Almenhofschule (Ganztagessschule)	19.000.000	0	150.000	500.000	610.000	640.000	1.900.000
43	8.40215015	40	III	21	Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium	4.490.000	1.700.000	290.000	0	0	0	290.000
44	8.40215016	40	III	21	Brandschutz Maria-Montessori-Schule	4.000.000	0	1.500.000	2.000.000	500.000	0	4.000.000
45	8.40216000	40	III	21	Tilgung Forfaitierung (kreditähnliches Rechtsgeschäft)	Global	0	1.580.200	1.580.200	1.713.500	1.784.400	6.658.300
46	8.40218000	40	III	21	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
47	8.40218002	40	III	21	Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
48	8.40218003	40	III	21	Funktionserhaltungsmaßn Schulen (List, Benz, Lange, Waldhof)	10.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0	0	7.000.000
49	8.40218500	40	III	21	Schulturnhallen: Sanierung	Global	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
				21	Schulträgeraufgaben			47.170.200	47.738.261	37.312.600	29.649.400	161.870.461

Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktbereichen (PB) (in Euro)

Nr.	Projekt	FB	Dez	PB	Bezeichn.	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023-2026
50	8.40272000	40	III	27	Stadtbibliothek OpenLibrary: bauliche + technische Umbauarbeit	0	0	120.000	0	0	0	120.000
				27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			120.000	0	0	0	120.000
51	8.52421209	52	IV	42	Verifizierung Konzeption Herschelbad	54.500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
52	8.52421216	52	IV	42	Neubau Kombibad Herzogenried	49.760.000	2.500.000	7.952.632	18.000.000	3.807.370	0	29.760.002
53	8.52421219	52	IV	42	Sanierung Freibad Rheinau	2.126.672	0	0	0	140.828	476.014	616.842
54	8.52421220	52	IV	42	Sanierung Freibad Sandhofen	1.403.900	0	0	0	166.900	987.000	1.153.900
55	8.52421600	52	IV	42	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
56	8.52422010	52	IV	42	Seppel-Herberger-Stadion: Sanierung Hauptspielfeld	700.000	0	100.000	600.000	0	0	700.000
57	8.52422013	52	IV	42	Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	49.000.000	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000	0	7.000.000
58	8.52422014	52	IV	42	Sanierung Rhein-Neckar-Stadion	1.398.000	0	638.000	760.000	0	0	1.398.000
59	8.52423013	52	IV	42	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Gebäude	1.600.000	0	50.000	650.000	600.000	0	1.300.000
60	8.52423014	52	IV	42	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Technik	2.400.000	0	500.000	250.000	1.000.000	350.000	2.100.000
61	8.52423015	52	IV	42	Modernisierung der Hallenbeleutung	810.000	0	50.000	100.000	120.000	130.000	400.000
62	8.52423019	52	IV	42	Grundsanierung Leichtathletikhalle	5.086.600	0	445.600	2.000.000	2.402.000	239.000	5.086.600
63	8.52427001	52	IV	42	Brandschutz Sporthallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
				42	Sport und Bäder			11.676.232	26.300.000	11.177.098	2.622.014	51.775.344
64	8.61516001	61	IV	51	Planung Konversion	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
65	8.61516013	61	IV	51	Glückstein-Quartier Beseitigung von Bodenbelastungen	5.982.664	3.613.586	0	152.078	0	0	152.078
66	8.61516012	61	IV	51	Glückstein-Quartier Erschl. und Platzgestaltung	27.500.000	17.267.680	1.396.638	650.400	1.795.400	1.072.400	4.914.838
67	8.61516023	61	IV	51	Umbau Planken Innenstadt + Fressgasse Q6/Q7	34.361.753	25.453.411	1.500.000	3.640.904	0	0	5.140.904
68	8.61516039	61	IV	51	Außere Erschließung Benjamin-Franklin-Village	18.600.000	0	4.500.000	4.000.000	6.000.000	1.350.000	15.850.000
69	8.61516040	61	IV	51	Spiegelfabrik - Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme	800.000	0	200.000	0	0	0	200.000
70	8.61542031	61	IV	51	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
71	8.61547032	61	IV	51	Planungskosten Radwege	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
				51	Räumliche Planung und Entwicklung			8.246.638	9.093.382	8.445.400	3.072.400	28.857.820
72	8.67547040	67	V	54	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	300.000	0	2.800.000	0	0	2.800.000
				54	Verkehrsflächen und -Anlagen			0	2.800.000	0	0	2.800.000
73	167-KSAP	67	V	56	Klimaschutzaktionsplan	Global	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
				56	Umweltschutz			3.000.000	0	0	0	3.000.000
74	8.80577006	80	II	57	MAFINEX BA 2B	4.400.000	1.900.000	25.000	0	0	0	25.000
75	8.52576003	52	IV	57	Strandbad: Neubau Campingplatzgebäude	3.051.300	0	0	150.000	180.000	0	330.000
				57	Wirtschaft und Tourismus			25.000	150.000	180.000	0	355.000
					Gesamtsumme			83.892.605	100.182.943	70.381.898	49.423.714	303.881.160

Baumaßnahmen Dritter nach Produktbereichen (in Euro)

Nr.	Projekt	FB	Dez	PB	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023- 2026
1	I41-KUNSTH	41	II	25	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	735.000	100.000	100.000	100.000	1.035.000
2	I41-REM	41	II	25	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800	235.200
3	I41-REMGENSA	41	II	25	Investitionszu. REM D5 Generalsanierung	54.000.000	0	0	0	150.000	400.000	550.000
					Museen, Archiv, Zoo			793.800	158.800	308.800	558.800	1.820.200
4	I41-TECHERW	41	II	28	TECHNOSEUM "besucherorientierte Generalsanierung inkl. SWR-Gebäude"	10.000.000	0	0	500.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000
5	I41-TECHNOS	41	II	28	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
6	I41-ZUWZUSCH	41	II	28	geleitete Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
					sonstige Kulturpflege			165.000	665.000	2.165.000	2.665.000	5.660.000
7	I58-KIGAINV	58	III	36	Investitionszuschüsse Kindergarten - freie Träger	Global	0	2.333.333	2.333.333	2.333.333	5.000.000	11.999.999
8	I58-KRIPINV	58	III	36	Investitionszuschüsse Krippe - freie Träger	Global	0	733.333	733.333	733.333	2.000.000	4.199.999
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3.066.666	3.066.666	3.066.666	7.000.000	16.199.998
9	I52-ZUWSPOR2	52	IV	42	Sportinfrastruktur Seckenheim	3.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
10	I52-ZUWSPORT	52	IV	42	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000
					Sport und Bäder			1.600.000	1.600.000	2.100.000	1.100.000	6.400.000
11	I61-FRANKLIN	61	IV	51	Franklinsteg	5.882.367	0	5.882.367	0	0	0	5.882.367
12	I61-FRIEDR	61	IV	51	Sanierung Friedrichsfeld	1.260.000	600.000	31.222	0	0	0	31.222
13	I61-LASTRAD	61	IV	51	Förderung Lastenräder	Global	44.408	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
14	I61-NECKARSW	61	IV	51	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	0	200.000	679.736	2.000.000	1.500.000	4.379.736
15	I61-NECKPFEI	61	IV	51	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	4.000.000
16	I61-NORDWEST	61	IV	51	Sanierung Schönau - Nordwest	51.250.000	5.800.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	11.000.000
17	I61-RADVER	61	IV	51	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	0	140.787	143.884	90.000	0	374.671
					Räumliche Planung und Entwicklung			10.404.376	4.473.620	6.240.000	5.150.000	26.267.996
18	I67-ABWASSER	67	V	53	Sanierung Regenwasserkanäle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
					Ver- und Entsorgung			250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
19	I01-BF-BAHN	101	I	54	Investitionszuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	20.000.000	1.280.000	2.263.000	1.714.562	500.000	0	4.477.562
20	I01-HBF	101	I	54	Umbau Hauptbahnhof	6.643.000	0	3.698.000	1.945.000	1.000.000	0	6.643.000
21	I01-ÖPNV	101	I	54	Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete	44.384.449	0	2.801.777	3.164.550	5.878.574	8.601.275	20.446.176
22	I01-S-BAHN	101	I	54	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	1.200.000	1.650.000	1.310.000	2.238.000	6.398.000
23	I67-BARRFREI	67	V	54	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
24	I67-BRÜCKEN	67	V	54	76 - Brücken	Global	0	1.470.000	5.050.000	5.100.000	4.850.000	16.470.000
25	I67-GLEISANL	67	V	54	Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen ab 2018	Global	0	300.000	300.000	0	0	600.000
26	I67-RADWEGE	67	V	54	76 - Radverkehr, Radwege	8.000.000	0	3.626.500	3.186.250	506.250	542.500	7.861.500
27	I67-SWPV	67	V	54	76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit			5.558.407	14.800.000	5.900.000	5.670.000	31.928.407
28	I67-TIEFBAU	67	V	54	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	Global	0	24.000	24.000	24.000	0	72.000
29	I67-VTECHNIK	67	V	54	76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung			6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	26.560.000
					Verkehrsflächen und -Anlagen			27.831.684	38.724.362	27.108.824	28.791.775	122.456.645
30	I67-BAUM	67	V	55	1.000 Bäume für Mannheim	Global	0	2.925.000	4.176.500	4.300.000	4.300.000	15.701.500
31	I67-BUGA	67	V	55	Kapital BUGA	0	4.528.000	0	710.000	0	0	710.000
32	I67-GRÜN	67	V	55	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	1.330.000	533.500	703.500	500.000	3.067.000
33	I67-GRÜNZUG	67	V	55	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	93.659.200	10.290.000	16.000.000	8.369.200	0	0	24.369.200
34	I67-NECKAR2	67	V	55	Projektphase Ost/SÜD (Neckarrenaturierung)	16.497.000	0	250.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	13.750.000
35	I67-STADTPAR	67	V	55	Zuschuss Stadtpark gGmbH	Global	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			22.505.000	19.289.200	12.003.500	11.800.000	65.597.700
36	I61-LÄRM	61	IV	56	Schallschutzfensterprogramm	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
					Umweltschutz			50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
37	I80-KREATECH	80	II	57	Investitionszuschüsse KREATECH	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
					Wirtschaft und Tourismus			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
					Gesamtsumme			66.866.526	68.477.648	53.492.790	57.565.575	246.402.539

Beschaffungen und anderes nach Produktbereichen (in Euro)

Nr.	Projekt	FB	Dez	PB	Bezeichn.	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2023-2026
1	I12-DIBA	12	I	11	Digitalisierung Breitbandausbau / Glasfaserausbau	Global	0	2.494.000	3.301.500	801.500	801.500	7.398.500
2	I12-DIGITAL	12	I	11	Digitalisierung	Global	0	100.000	0	0	0	100.000
3	I12-GAP	12	I	11	Lückenanalyse der IT Infrastruktur		6.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.000.000
4	I12-KIV	12	I	11	KIV-Projekte	Global	0	1.485.200	1.500.000	2.000.000	2.000.000	6.985.200
5	I01-SMART	101	I	11	Modellvorhaben Smart City		4.922.853	0	1.324.295	935.892	1.041.711	4.322.854
6	I25-BEW EGL	25	IV	11	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	129.000	129.000	129.000	129.000	516.000
7	I25-BODENFOA	25	IV	11	Bondenfonds Ankauf	Global	2.945	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
8	I25-KÜCHEN	25	IV	11	Beschaff. Küchen in Tageseintr. f. Kinder	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
9	I25-UNBEW EGL	25	IV	11	Grundstücksankäufe	Global	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	10.720.000
10	I60-FAHRZEUG	60	IV	11	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
11	I11-BEW EGL	11	OB	11	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	28.500	28.500	28.500	28.500	114.000
12	I15-BEW EGL	15	OB	11	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
					Innere Verwaltung			11.043.495	11.877.392	9.983.211	9.462.456	42.366.554
13	I31-BEW EGL	31	I	12	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	62.500	0	110.000	60.000	232.500
14	I31-MESSANLA	31	I	12	Beschaffung von drei Messeinschüben für die Überw.		250.000	0	250.000	0	0	250.000
15	I31-VERANSTA	31	I	12	Poller Seitenstraßen Planken		1.200.000	0	170.000	0	0	170.000
16	I37-BEW EGL	37	I	12	Beschaffung bewegl. AV FB 37	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
17	I37-FAHRZEUG	37	I	12	Beschaffung Fahrzeuge freiwillige + Berufsfeuerweh	Global	0	1.505.000	1.595.000	1.845.000	2.095.000	7.040.000
18	I37-ILS	37	I	12	Integrierte Leitstelle		6.415.000	1.855.000	350.000	1.550.000	25.000	805.000
19	I37-SIRENE	37	I	12	Aufbau von Warnsystemen (Sirennetz) für Katast		250.000	0	300.000	100.000	0	400.000
20	I37-TELEFONI	37	I	12	Beschaffung Telefonanlage		0	60.000	595.000	595.000	0	1.250.000
21	I33-BEW EGL	33	V	12	Beschaffung bewegl. AV FB 33	Global	0	20.000	0	0	0	20.000
					Sicherheit und Ordnung			2.817.500	3.940.000	2.675.000	3.060.000	12.492.500
22	I40-BEW EGL1	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600	582.400
23	I40-BEW EGL3	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100	32.400
24	I40-BEW EGL4	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
25	I40-BEW EGL5	40	III	21	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
26	I40-BEW EGL6	40	III	21	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
27	I40-BEW EGL7	40	III	21	Fachräume un-/bewegliches Anlagevermögen	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
28	I40-BEW EGL9	40	III	21	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000
29	I40-BEW GSBM	40	III	21	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
					Schulträgeraufgaben			2.338.700	2.338.700	2.338.700	2.338.700	9.354.800
30	I16-BEW EGL	16	II	25	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	26.500	26.500	26.500	26.500	106.000
					Museen, Archiv, Zoo			26.500	26.500	26.500	26.500	106.000
31	I40-BEW EGL2	40	III	26	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800	147.200
					Theater, Konzerte, Musikschulen			36.800	36.800	36.800	36.800	147.200
32	I50-BEW EGL	50	II	31	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
					Soziale Hilfen			11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
33	I52-BEW EGL	52	IV	42	Beschaffung bewegl. AV FB 52	Global	0	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
34	I52-SAPARENA	52	IV	42	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	2.298.849	2.367.815	2.438.849	2.512.015	9.617.528
					Sport und Bäder			2.373.849	2.442.815	2.513.849	2.587.015	9.917.528
35	I61-BEW EGL	61	IV	51	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
36	I61-BEW EGL1	61	IV	51	Beschaffung bewegl. AV FB 61Geoinf	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
37	I61-DIGIRAD	61	IV	51	Digitalisierung Radverkehr	Global	0	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
38	I61-LUFTBILD	61	IV	51	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
					Räumliche Planung und Entwicklung			212.000	212.000	212.000	212.000	848.000
					Gesamtsumme			18.859.844	20.885.207	17.797.060	17.734.471	75.276.582