

HAUSHALTSPLAN DER STADT MANNHEIM ²

2023



Bildquelle: BEZ + KOCK Architekten / renderbar

STADTMANNHEIM ²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

Herausgeber:

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

www.mannheim.de

Druck: Hausdruckerei Stadt Mannheim
Bildrechte: © Rendering: BEZ + KOCK Architekten
Neue Parkmitte Luisenpark

© 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 2023	5
Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 12.01.2022	7
Vorbericht.....	11
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim	71
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim	77
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	83
Dezernat OB	89
Dezernatsbüro Oberbürgermeister.....	93
FB 11 – Organisation und Personal.....	101
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt.....	117
FB 15 – Demokratie und Strategie	123
FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll.....	161
Amt 30 – Rechtsamt	175
48 – Stadtmarketing / Tourismus	185
90 – Gesamtpersonalrat	191
Dezernat I.....	197
Dezernatsbüro I	201
FB 12 – Informationstechnologie	211
FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	225
FB 31 – Sicherheit und Ordnung	245
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz	263
Dezernat II.....	285
Dezernatsbüro II	289
FB 16 – Archivum	293
Amt 41 – Kulturamt.....	309
FB 50 – Arbeit und Soziales	327
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung.....	361
Dezernat III.....	375
Dezernatsbüro III	379
FB 40 – Bildung	385
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	439
FB 58 – Jugendamt und Gesundheit.....	453
Dezernat IV	493
Dezernatsbüro IV.....	497
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement.....	501
FB 52 – Sport und Freizeit.....	531
FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz.....	555
FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung	575

Dezernat V	611
Dezernatsbüro V.....	615
FB 33 – Bürgerdienste.....	621
FB 67 – Klima, Natur und Umwelt	645

Anlagen

1. Finanzplan 2022-2026.....	691
2. Investitionsübersicht	697
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	698
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter	702
2.3 Beschaffungen und ähnliches	707
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen	709
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim	711
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	719
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	735
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	741
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	747
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	749
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	751
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	753
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise	757
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen.....	763
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte.....	768
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt	769
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)	781
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen.....	791
15. Wirtschaftspläne.....	793
 Stellenplan	 841

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2023
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.484.774.824
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.467.556.538
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	17.218.286
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	25.718.286

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

		2023
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.480.499.555
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.426.098.145
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	54.401.410
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	58.751.904
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-169.618.975
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-110.867.071
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-56.465.661
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.070.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-32.490.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.580.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-54.885.461

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Kreditermächtigung*) wird festgesetzt auf 34.070.200 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 293.671.567 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 293.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	v. H.
	2023
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, 13.12.2022

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Erster Bürgermeister
Christian Specht




Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 16.01.2023

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

 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2023
Ihr Schreiben vom 13.12.2022, hier eingegangen am 19.12.2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, *Luiso Herr Dr. Kurz,*

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 13.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 87 Abs. 2 GemO den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

34.070.200 Euro

(i. W.: Vierunddreißig Millionen Siebzigtausendzweihundert Euro).

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (293.671.567 Euro) sowie der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite (293.000.000 Euro) sind genehmigungsfrei.

II. Auflagen

1. Die Stadt wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve über den gesamten Finanzplanungszeitraum sicherzustellen.
2. Verbesserungen durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen im Finanzhaushalt sind, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindereinzahlungen oder unabweisbaren Mehrauszahlungen oder zur Sicherstellung der Mindestliquidität erforderlich sind, für Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH zu verwenden.
3. Die von der Stadt zu leistenden Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH sind künftig in die Haushalts- und Finanzplanung aufzunehmen.
4. Das Investitionsprogramm ist weiterhin kritisch zu überprüfen mit der Zielsetzung, die Maßnahmen mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten und der arbeitstechnischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen.
5. Über die Entwicklung des Haushalts im Rahmen des Haushaltsvollzugs bitten wir, bis zum 01.07.2023 zu berichten.

III. Gründe

Der Stadt Mannheim gelingt es zwar, im gesamten Finanzplanungszeitraum ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und aus dem Ergebnishaushalt neben der Schuldentilgung auch einen Beitrag zur Investitionsfinanzierung zu generieren. Die

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel reichen allerdings bei Weitem nicht aus, um das umfangreiche Investitionsprogramm auskömmlich zu finanzieren.

Um die in der Hauptsatzung verankerte Vorgabe, in der Haushalts- und Finanzplanung keine Nettoneuverschuldung zu verursachen, einhalten zu können, sollen die liquiden Eigenmittel im laufenden Haushaltsjahr um rd. 55 Mio. € auf 6,3 Mio. € und damit weit unter die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve abgebaut werden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung soll die Liquidität in den beiden Folgejahren zum Jahresende bei rd. -18 Mio. EUR bzw. -11,5 Mio. EUR liegen, so dass die Stadt zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit dann auf Kassenkredite in zweistelliger Millionenhöhe angewiesen wäre. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums sollen sich die liquiden Eigenmittel wieder auf einem positiven Niveau von rd. 30,5 Mio. € bewegen.

Überdies kann der Schuldenstand der Stadt im Kernhaushalt nur deshalb auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten werden, weil für die Sanierung des Nationaltheaters notwendige Kreditaufnahmen auf den gleichnamigen Eigenbetrieb ausgelagert werden. Nach der kommunalen Schuldenstatistik (Stand 31.12.2021) zählt die Stadt Mannheim mit einer Gesamtverschuldung von 7.396 Euro je Einwohner im Kernhaushalt, ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bereits jetzt zu den am höchsten verschuldeten Kommunen in Baden-Württemberg.

Die größte Unwägbarkeit für den städtischen Haushalt stellt indessen die weitere Entwicklung beim Universitätsklinikum Mannheim (UMM) dar. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung enthält bislang lediglich einen jährlichen Zuschuss an die UMM in Höhe von 3 Mio. €. Weitere Finanzierungsmittel für die Deckung des prognostizierten Finanzbedarfs der UMM für 2023 in Höhe von rd. 47 Mio. EUR, für welche die Stadt im Vorjahr eine harte Patronatserklärung abgeben hat, sind im Haushalt nicht berücksichtigt (die Finanzierungsmittel sollen u. a. aus dem verbesserten Rechnungsergebnis 2021 bereitgestellt werden). Für die Betriebsverluste der UMM in den künftigen Jahren sowie für das investive Großvorhaben „Neubau Neue Mitte“ sind ebenfalls keine Mittel in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellt.

Die unter Abschnitt II. verfügten Auflagen sind nach alledem geboten, um den drohenden Belastungen aus einem sich ausweitenden Schuldendienst und aus der Fortführung des Klinikbetriebs zu begegnen und damit letztlich die Handlungsfähigkeit der Stadt Mannheim zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen



Sylvia M. Felder

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2021).....	12
2. ZIELE UND STRATEGIEN	17
2.1 LEITBILD MANNHEIM 2030	17
2.2 UMSETZUNG UND FACHSTRATEGIEN.....	19
2.3 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030	26
3. HAUSHALTSSTRUKTUR	38
3.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG.....	38
3.2 VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG	43
4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM.....	44
4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021	44
4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2022.....	45
4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2023.....	48
4.3.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT	48
4.3.2 GESAMTFINANZHAUSHALT	57
4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2024 BIS 2026.....	63
4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	68

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2021)

Einwohnerbestand zum 31.12.2021

Wohnberechtigte Bevölkerung	326.008	100%
davon am Ort der Hauptwohnung	322.038	98,8%
mit Nebenwohnung	3.970	1,2%

Zum 31.12.2021 lebten im Stadtgebiet Mannheim 326.008 Personen. Davon haben 322.038 Personen (98,8 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 3.970 Personen (1,2 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2021

Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) insgesamt	322.038	100 %
davon Einwohner ohne Migrationshintergrund	172.947	53,7%
Einwohner mit Migrationshintergrund	149.091	46,3%
davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit	85.012	26,4%
mit deutscher Staatsangehörigkeit	64.079	19,9%

Von den 322.038 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2021 besaßen 237.026 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 85.012 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländeranteil von 26,4 Prozent).

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2021 46,3 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 Bevölkerungsvorausberechnung der Kommunalen Statistikstelle der Stadt Mannheim wird die Bevölkerungszahl der Stadt Mannheim von 320.010 (im Jahr 2020) um 18.205 Personen auf 338.215 Personen im Jahr 2040 zunehmen. Somit beträgt das projizierte Bevölkerungswachstum im betrachteten Zeitraum 5,7 Prozent. Das mit Ausnahme des Pandemiejahrs 2020 starke Bevölkerungswachstum der jüngeren Vergangenheit wird sich dabei in den nächsten Jahren – ermöglicht auch durch größere Wohnbauvorhaben – voraussichtlich weiter fortsetzen, ab dem Jahr 2027 aber deutlich schwächer ausfallen (Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim - Bevölkerungsprognose 2040, S. 98).

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Zwischen 2014 und 2021 setzte sich der sektorale Wandel der Wirtschaftsstruktur fort. Dies zeigte sich anhand einer rückläufigen Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe. Dagegen entfiel der Großteil des Beschäftigungswachstums auf den Dienstleistungssektor. Einzelne Wirtschaftszweige mit besonders starker positiver Wachstumsdynamik waren das Baugewerbe sowie Verkehr und Logistik. In den Jahren 2020 und 2021 war die Arbeitsmarktentwicklung stark von der Corona-Pandemie geprägt: Gastgewerbe und Handel waren von einem erheblichen Rückgang der Beschäftigtenzahlen betroffen.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen

Stichtag 30.6.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Insgesamt	178.114	180.273	183.417	185.371	189.940	191.615	189.353	191.633
Produzierendes Gewerbe	52.071	51.914	51.637	51.809	52.188	52.722	51.088	51.149
- Verarbeitendes Gewerbe	40.468	40.058	39.646	39.405	39.283	39.036	37.308	36.881
- Baugewerbe	7.805	8.060	8.232	8.615	9.088	9.787	9.727	9.989
Dienstleistung insgesamt	125.817	128.110	131.441	133.331	137.491	138.761	138.132	140.333
- Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ	25.806	26.185	25.800	26.148	26.935	27.266	26.325	25.323
- Verkehr und Lagerei	9.381	9.708	10.022	10.541	11.274	11.648	11.744	12.037
- Gastgewerbe	4.632	4.935	5.255	5.465	5.213	5.281	4.875	4.479

Die Zahl der Arbeitslosen lag 2020 und 2021 mit mehr als 12.000 Personen deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2019 kam es zu einem Anstieg der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent auf 7,2 Prozent. Besonders stark betroffen von der verschlechterten Arbeitsmarktsituation waren Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, deren Arbeitslosenquote von 16,5 Prozent (2019) auf 22,5 Prozent (2021) zunahm.

Arbeitslosigkeit

Jahresdurchschnitt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose insgesamt	9.442	9.489	9.157	8.868	8.134	9.032	12.365	12.644
Arbeitslosenquote (in %)	6,1	6,0	5,7	5,4	4,9	5,3	7,2	7,2
- ohne abgeschlossene Berufsausbildung	.	17,9	16,6	15,7	14,8	16,5	22,0	22,5

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.

Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtpersonal	7.992	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647
- Kernverwaltung -	6.123	6.137	6.022	6.102	6.069	6.139	6.101	6.295
- Eigenbetriebe -	1.869	1.882	1.880	1.863	1.852	1.889	2.315	2.352
Personalaufwand in Mio. Euro	374,8	384,6	400,1	410,7	426,4	441,9	458,2	485,2
- Kernverwaltung -	278,2	288,8	302,0	310,0	322,3	334,9	326,8	346,6
- Eigenbetriebe -	96,6	95,8	98,1	100,7	104,1	107,0	131,4	138,6
Personalaufwandsquote Kernverwaltung (in %) *	25,3	24,8	25,6	24,6	25,2	25,0	24,0	23,9

*Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Mit rund 346,6 Mio. Euro stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Kernhaushalt eine bedeutende Ausgabe position dar. Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnende Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands um rund 19,8 Mio. Euro resultiert neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus dem zusätzlich benötigten befristeten Personalbedarf zur Bewältigung der Corona-Pandemie (Human Resources Report 2021, S.38). Bei den 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.

Diversität: Staatsangehörigkeit

Die Diversität und Vielfältigkeit der Beschäftigten der Stadtverwaltung spiegelt sich auch immer mehr im Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit wider. Der Anteil am Gesamtpersonal lag im Jahr 2021 bei 10,2% und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen (2019: 9,5%).

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Stammpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2021 bei 8,4% (Anteil am Gesamtpersonal: 10,2%). Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind damit im Vergleich zum entsprechenden Anteil an der Bevölkerung (26,4%) deutlich unterrepräsentiert. Gering ist der Anteil der Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit insbesondere in Verwaltungstätigkeiten (3,7%).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ausländische Staatsangehörigkeit (Anteil in %)								
- Stammpersonal -	6,8	6,9	7,2	7,5	7,7	8,1	8,4	8,4
- Gesamtpersonal -			8,8	9,0	9,3	9,5	9,9	10,2

Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung

Der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten am Gesamtpersonal lag zum 31.12.2021 bei 7,3%. Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2020: 7,5%) ist darin begründet, dass die Anzahl der Arbeitsplätze, die für die Berechnung nach dem Sozialgesetzbuch IX zugrunde liegen, gestiegen ist. Ziel ist es weiterhin den Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitenden deutlich über der gesetzlichen Pflichtquote von wenigstens 5% zu stabilisieren.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Schwerbehinderte	8,1	8,1	7,9	7,7	7,8	7,9	7,5	7,3
- Kernverwaltung -	7,5	7,4	7,2	7,0	7,1	7,2	6,7	6,6
- Eigenbetriebe -	10,1	10,4	9,9	9,8	10,0	9,8	9,6	9,0

Diversität: Gleichstellung der Geschlechter

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1 und 2 nahm zwischen 2010 und 2018 kontinuierlich zu (von 23,3% auf 36,2%). Nach einem rückläufigen Wert im Jahr 2019 konnte aktuell wieder eine deutliche Steigerung auf 38,3 Prozent (31.12.2021) erreicht werden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Weibliche Führungskräfte	45	55	59	58	64	58	62	67
Männliche Führungskräfte	117	118	119	112	113	110	111	108
Führungsebenen 1+2 gesamt	162	173	178	170	177	168	173	175
Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2	27,8	31,8	33,1	34,1	36,2	34,5	35,8	38,3

In der ersten Führungsebene, die neben dem Oberbürgermeister und den Dezernent*innen auch die Dienststellenleitungen repräsentiert, stieg der Wert von 27,5% im Jahre 2019 auf 30,0% im Jahr 2020 an und beträgt zum Ende des Jahres 2021 zwischenzeitlich 30,8%. Die gleiche Entwicklung zeichnet sich bei der Führungsebene 2, der Ebene der Abteilungsleitungen und vergleichbaren Funktionen, ab. Betrag der Anteil im Jahr 2019 noch 36,7%, stieg er bereits 2020 auf 37,6% und hat zum Stichtag 31.12.2021 zwischenzeitlich 40,4% erreicht. (Human Resources Report 2021, S. 10).

Demografische Situation

Im Verlauf der Jahre 2013 bis 2018 nahm das Durchschnittsalter der dauerhaften, nicht beurlaubten Beschäftigten stetig zu. Lag der Altersdurchschnitt 2013 noch bei 45,9 Jahre, betrug er bereits 2018 rund 46,6 Jahre. Trotz der jährlichen Erhöhung des Regelrenteneintrittsalters und des normalen jährlichen Alterungsprozesses der Mitarbeitenden ist seit 2020 eine leichte Trendumkehr im Altersdurchschnitt zu erkennen. Ursachen liegen hauptsächlich in den deutlich gestiegenen altersbedingten Abgängen und dem stetigen Zuwachs des Stammpersonals, insbesondere in den jüngeren Alterskohorten.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtpersonal	7.992	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647
Mitarbeitende 56 Jahre und älter								
- Anzahl -	1.419	1.482	1.473	1.627	1.730	1.812	1.877	1.902
- Anteil am Gesamtpersonal in Prozent -	17,8	18,5	18,6	20,4	21,8	22,6	22,3	22,0
Durchschnittsalter	46,0	46,2	46,1	46,3	46,6	46,6	46,5	46,4

Nachwuchs sichern: Ausbildung

Zum 31.12.2021 waren insgesamt 277 Auszubildende (inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)) bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt, davon 207 in der Kernverwaltung, 70 bei den Eigenbetrieben.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszubildende inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	355	333	325	289	252	256	254	277
- Kernverwaltung -	310	297	290	256	226	226	189	207
- Eigenbetriebe -	45	36	35	33	26	30	65	70
Anzahl Einstellungen Auszubildende	145	101	97	106	77	102	98	100

2. Ziele und Strategien

2.1 Leitbild Mannheim 2030

Im Leitbildprozess Mannheim 2030 wurde mit der Bürgerschaft ein kommunales Leitbild für Mannheim entwickelt, das im März 2019 vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen wurde und Grundlage der städtischen Zielsysteme und des Haushalts ist. 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. Gleichzeitig ist es ein Werkzeug, um der Stadtgesellschaft zu ermöglichen, sich sinnvoll an der Zukunft der Stadt zu beteiligen.

Kern unseres Leitbilds sind sieben Strategischen Ziele. 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.



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.



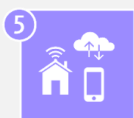
Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

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.

Das Leitbild betrifft die Arbeit der gesamten Stadtverwaltung. Seit dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist das Leitbild mit seinen Strategischen Zielen die Grundlage für alle Vorhaben der Stadt.

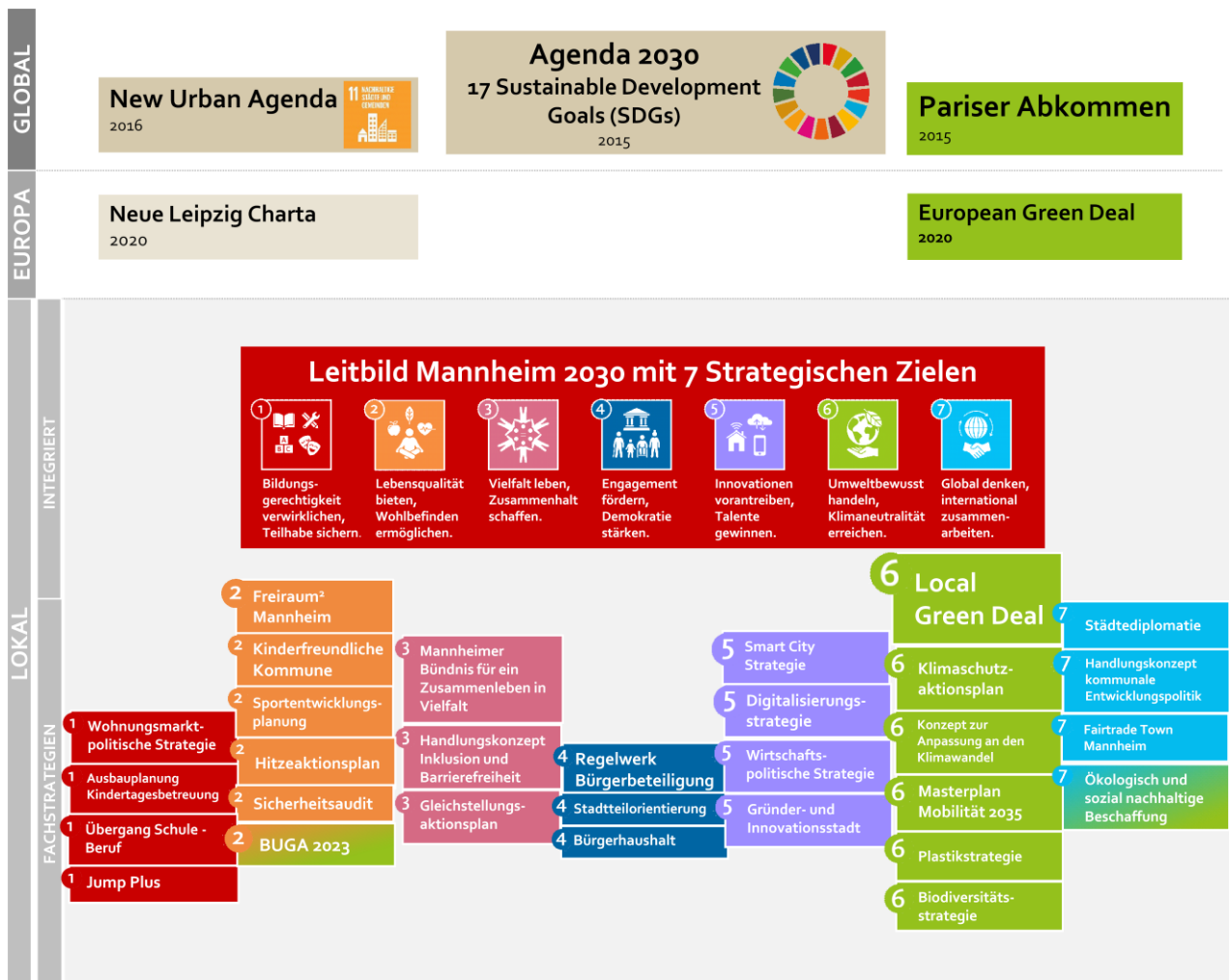
Alle Dienststellen der Stadt Mannheim leisten einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele vor Ort. Ausgerichtet am Leitbild Mannheim 2030 beteiligen sich alle auf unterschiedliche Weise an dessen Umsetzung. Die Dienststellen haben im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung **Wirkungsziele** erarbeitet – diese sind im Haushaltsplan enthalten (siehe Teilhaushalte) –, die jeweils einem vorrangigen Strategischen Ziel zugeordnet sind. Daneben bestehen auch weitere Wirkungsbezüge zu weiteren Strategischen Zielen, die systembedingt in der folgenden Übersicht nicht abgebildet sind.

							
15 Demokratie und Strategie	●		●	●			
19 Internationales, Europa und Protokoll				●		●	●
12 Informationstechnologie					●		
31 Sicherheit und Ordnung		●					
37 Feuerwehr und Katastrophenschutz		●		●	●	●	
16 Archivum	●			●	●		
41 Kulturamt	●		●				
42 EB Nationaltheater	●		●				
46 EB Kunsthalle	●	●	●		●		
47 EB Reiss-Engelhorn-Museen	●		●		●		
50 Arbeit und Soziales	●	●					
80 Wirtschafts- und Strukturförderung					●		
40 Bildung	●				●		
56 Tageseinrichtungen für Kinder	●			●	●		
58 Jugendamt und Gesundheitsamt	●	●		●			
25 Bau- und Immobilienmanagement	●					●	
52 Sport und Freizeit		●					
60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz					●		●
61 Stadtplanung und Geoinformation	●	●				●	
33 Bürgerdienste	●				●		
67 Klima, Natur, Umwelt						●	
69 EB Stadtentwässerung						●	
75 EB Friedhöfe	●	●	●			●	
76 EB Stadtraumservice	●	●		●		●	

2.2 Umsetzung und Fachstrategien

Das Leitbild Mannheim 2030 enthält weniger konkrete Maßnahmen, sondern vielmehr eine Vision vom Mannheim der Zukunft. Es ist ein Richtungsweiser, um eine Reihe von Maßnahmen so anzugehen, dass die kurzfristig erbrachten Leistungen die Umsetzung von Langzeitzielen ermöglichen. Die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen und Vorhaben sind durch Fachstrategien zu entwickeln, wobei gemeinsam sicherzustellen ist, dass diese im Einklang mit dem Leitbild sind und somit ein integriertes Handeln der Stadtverwaltung gewährleisten.

Mit dem **Local Green Deal** wird in den nächsten Jahren das Ziel einer sozialverträglichen Klimaneutralität in Mannheim umgesetzt. Der LGD konkretisiert als neuer Ansatz für eine nachhaltige, klimaneutrale und integrative Stadtentwicklung die Ziele des Leitbilds Mannheim 2030. Wie im Juli 2021 vom Gemeinderat beschlossen, wird Mannheim als Pilotstadt vorangehen, indem der LGD konkrete Vereinbarungen für eine grüne, saubere und gesunde Stadt initiiert, aktiviert und bündelt.



Zur Umsetzung des Leitbildes wurden und werden für die einzelnen Strategischen Ziele und deren Themenbereiche weitere Strategien und Programme entwickelt. Sie beschreiben konkreter den Weg der Umsetzung. Zentral sind hier zu nennen:

1 Wohnungsmarktpolitische Strategie

Um bezahlbaren und ausreichenden Wohnraum auch zukünftig zu haben, führt die Stadt Mannheim ein 12-Punkte-Programm zum Wohnen in Mannheim, unter anderem mit einer Sozialquote, ein. Dies wurde vom Gemeinderat am Dienstag, 27. Juni 2017, mit Mehrheit beschlossen. Ziel ist, das Wohnungsangebot in Mannheim kontinuierlich auszuweiten und stetig neue Wohnungsangebote an den Markt zu bringen, auch im preisgünstigen Segment. Derzeit wird mit dem Runden Tisch Wohnen eine Fortschreibung der Wohnungspolitischen Strategie erarbeitet.

1 Ausbauplanung Kindertagesbetreuung (V667/2021)

Mit dem Gesamtkonzept zur Ausbauplanung für Kindertagesstätten sollen für möglichst viele Eltern adäquate Betreuungsangebote bereitgestellt und somit ein ausgeglichenes Tagesbetreuungsangebot über das gesamte Stadtgebiet sichergestellt werden. Die Ausbauplanung in den einzelnen Stadtteilen folgt dabei einer Priorisierung nach den jeweiligen Bedarfen. Dabei gilt es, sorgfältig zwischen den Faktoren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit sowie Entwicklung der Konversionsflächen und Neubaugebiete abzuwägen.

1 Übergang Schule-Beruf

Jugendliche, die nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule noch schulpflichtig sind, werden im so genannten Übergangssystem beschult. Um Betriebe dabei zu unterstützen, Ausbildungsplätze für schwache Jugendliche anzubieten, gibt es darüber hinaus besondere Maßnahmen der Ausbildungsplatzförderung.

Zur Koordinierung der vielen Maßnahmen und zur Abstimmung der beteiligten Akteure gibt es in Mannheim eine kommunale Koordinierung und den Arbeitskreis Ausbildungsoffensive. Die „kommunale Koordinierung“ stadtweiter Akteure und Angebote beinhaltet Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren im Übergang Schule-Beruf, das Weiterentwickeln der Zusammenarbeit zwischen Kammern, Agentur für Arbeit, Bildungsträgern, Staatlichem Schulamt und Stadt und die Verzahnung der einzelnen Maßnahmen. Ziele sind vor allem die Schaffung von enger Zusammenarbeit, die laufende Verbesserung der Übergangmaßnahmen und die Umsetzung des Landesmodellversuchs Übergang Schule-Beruf. Plattformen zum Austausch bieten unter anderem die neu geschaffene rechtskreisübergreifende Vernetzung durch die Kooperationsvereinbarung Mannheimer Jugendberufsallianz sowie der Arbeitskreis Ausbildungsoffensive.

1 JumpPlus

Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben und beim Jobcenter Junges Mannheim gemeldet sind, wird durch das Fördersystem »Jump Plus« ein individuelles Sofortangebot im Rahmen des Rechtsanspruchs auf Förderung nach § 3 SGB II unterbreitet. Kern des Modells ist die sofortige Aktivierung durch eine individuelle, passgenaue und konsequente Förderung. Das Praktikum im Rahmen von »Jump Plus« besteht aus individuell angepassten fachpraktischen Tätigkeiten wie zielgenauen Qualifizierungsmodulen bei einem der Beschäftigungsträger des Systems »Jump Plus«. Auch in den kommenden Jahren wird die Arbeit mit jungen Menschen ein Schwerpunkt des Jobcenters Mannheim bleiben, hier vor allem die Schaffung und Besetzung von Ausbildungsstellen – auch in gemeinsamer Anstrengung mit dem Arbeitgeber Stadt Mannheim.

2 Kinderfreundliche Kommune (V542/2018)

Das deutsche Komitee für UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk begleiten durch den Verein „Kinderfreundliche Kommunen“ die Stadt Mannheim bei der Entwicklung und Ausgestaltung eines mehrjährigen Prozesses, der unsere Kinderfreundlichkeit nachhaltig weiter verbessern soll. Die Kinderfreundlichkeit von Kommunen definiert sich in diesem Prozess über neun Bausteine. Diese beschreiben notwendige Strukturen und Maßnahmen, um die Mitwirkung und die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen in allen für junge Menschen relevanten Themenfeldern der kommunalen Politik dauerhaft zu sichern. Zielsetzung des Prozesses ist es, diese Bausteine im kommunalen Handeln nachhaltig zu verankern.

2 Sportentwicklungsplanung – Sport und Bewegung in Mannheim (V623/2021)

Die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung soll dazu beitragen, Ziele im Bereich Sport und Bewegung zu definieren, Prioritäten zu setzen und Maßnahmen zielgerichtet anzuwenden. Als Ergebnis des Gesamtprozesses stehen strategische Ziele und Handlungsempfehlungen für die Handlungsfelder

- Bewegungsräume
- Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport“
- Sport- und Bewegungsangebote
- Akteure des Sports
- Sportvereinsentwicklung
- Sportförderung
- Bewegung und Sport in der Stadtentwicklung

Diese dienen als Grundlage für zukünftige Planungen in der Sportentwicklung und Sportpolitik.

2 Hitzeaktionsplan

Mit Hilfe des Hitzeaktionsplans (HAP) stellt sich die Stadt der Herausforderung einer rechtzeitigen aktiven und präventiven Anpassung an gesundheitliche Beeinträchtigung für Mannheimer*innen in Hitzeperioden: Ziel ist es, zum einen insbesondere diejenigen hitzevulnerablen, hilflosen Gruppen zu schützen, welche sich bei Hitze nicht selbst schützen können sowie zum anderen die Resilienz der Mannheimer*innen gegenüber Hitze zu stärken. Mit den im Hitzeaktionsplan enthaltenen Maßnahmen werden direkt die Bedarfe hitzevulnerabler, hilfloser Gruppen vor und in Hitzeperioden adressiert.

2 Sicherheitsaudit

In Mannheim basiert die Planung und Evaluation kriminalpräventiver Maßnahmen seit 2012 auf Bevölkerungsbefragungen. Im Jahr 2020 wurde die dritte Befragung zur subjektiven und objektiven Sicherheitslage in Mannheim durchgeführt. Das Ziel war, Ursachen von Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und niedriger Lebensqualität zu bestimmen und auf dieser Grundlage geeignete Präventionsmaßnahmen zu implementieren, wobei die Projekte auf Personengruppen und Stadtbezirke mit relativ hoher Kriminalitätsfurcht und niedriger Lebensqualität konzentriert sein sollen.

Maßnahmen, die aus den Ergebnissen der vergangenen Sicherheitsbefragungen resultierten, sind beispielsweise quartiersbezogene Sicherheitsdialoge, die Einführung einer Spätbuslinie, zusätzliche Beleuchtung an Orten, die ein Unsicherheitsgefühl erzeugten, oder die Installation der Notrufsäulen an der Unterführung der Haltestelle Dalbergstraße

2 Sauberkeitsoffensive 2022 (V099/2022)

Erscheinungsbild und Sauberkeit des öffentlichen Raumes tragen erheblich zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität der Bewohner*innen bei. Bereits in den letzten Jahren wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Einrichtung einer mobilen Einsatzgruppe Sauberkeit
- Verbesserte Reinigung von Grünflächen, Spielplätzen und Freizeitanlagen
- Verstärkte Sauberheitskontrollen des öffentlichen Raume
- Auswahl von 40 Stadträumen besonderer Aufenthaltsqualität
- Sommerleistung Corona-Hotspots

Im Vorfeld der BUGA 2023, die neben der Attraktion für die eigene Bevölkerung auch als touristischer Besuchermagnet gedacht ist, gilt es, diese Anstrengungen noch einmal zu verstärken. Aufgrund der vielfältigen Ursachen für sauberkeitsrelevante „Incivilities“ im öffentlichen Raum ist dazu ein umfassendes Programm erforderlich, das sowohl von der Verwaltung als auch externen Akteur*innen der Stadtgesellschaft getragen wird. Für den EB 76 ist dazu vorgesehen, dass die Ebene der Mitarbeitenden in

die Erarbeitung und Umsetzung der weiteren Maßnahmen einbezogen wird, die täglich als Experten für Sauberkeitsbelange vor Ort im öffentlichen Raum unterwegs sind.

3 Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt (V450/2022)

Das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt ist eine Plattform, um auf der Basis der Mannheimer Erklärung die unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfte zusammenzuführen, die sich für ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung in Mannheim einsetzen. Der Schwerpunkt der Bündnisarbeit liegt auf der Stärkung der sozialen Kohäsion in der Stadtgesellschaft sowie auf der Förderung der Verständigung zwischen den Bündnispartner*innen und der Ermöglichung von neuen Kooperationen. Als Plattform mit inzwischen 344 Institutionen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung zielt das Mannheimer Bündnis auf die Stärkung der Bündnispartner*innen in ihrem Engagement für die Anerkennung von Vielfalt sowie die Förderung des respektvollen Zusammenlebens in Mannheim insgesamt.

3 Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit (V229/2022)

Mit dem Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit (HaKIB) liegt ein partizipativ entwickeltes und umsetzungsorientiertes Gesamtprogramm vor, das beschreibt, welche Zielen und Maßnahmen handlungsleitend dafür sind, Fortschritte bei den Themen Inklusion und Barrierefreiheit in Mannheim zu erzielen.

Entlang der zehn Handlungsfelder

- Teilhabe an Demokratie und Bürgerbeteiligung
- Nutzung digitaler Angebote
- Planen und Bauen
- Wohnen
- Mobilität und Sicherheit
- Bildung: Kinderbetreuung
- Bildung: Schule und Erwachsenenbildung
- Arbeit
- Gesundheit und Soziales
- Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit

werden Ziele und zukünftige Handlungsschwerpunkte definiert.

3 Gleichstellungsaktionsplan der Stadt Mannheim 2019-2023 (V496/2021)

Der Schwerpunkt des ersten Gleichstellungsaktionsplans liegt auf dem Thema „Frauen und Erwerbstätigkeit“ und ist ein Projektkatalog mit 22 konkreten Projektskizzen zu sieben Wirkungsfeldern. Diese reichen von der Förderung der Frauen in Entscheidungsgremien, Führungspositionen und Startups bis hin zur Förderung von hochqualifizierten Migrant:innen, dem Empowerment von Mädchen in Bezug auf eine (selbst-)bewusste Berufsauswahl und der Integration von Frauen aus prekären Arbeitsverhältnissen in den regulären Arbeitsmarkt.

4 Regelwerk Bürgerbeteiligung (V064/2019), Beteiligungsportal und Vorhabenliste (V159/2022)

In Mannheim ist eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt wichtig. Deshalb haben Verwaltung und Gemeinderat in einer Arbeitsgruppe ein Regelwerk Bürgerbeteiligung erarbeitet, das Ziele und Qualitätsstandards guter Bürgerbeteiligung für die Stadt Mannheim definiert. Es erläutert zudem die Aufgaben von Politik und Verwaltung in Mannheim bei einem Beteiligungsprozess.

Die Vorhabenliste schafft einen Überblick über alle Planungen und Projekte der Stadt Mannheim, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben betreffen. Die Liste wird vom Gemeinderat beschlossen und regelmäßig aktualisiert. Sie schafft Transparenz darüber, bei welchen Vorhaben Bürgerbeteiligung noch vorgesehen oder bereits abgeschlossen ist.

Das digitale Portal für Bürgerbeteiligung ist die zentrale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in Mannheim. Auf dem Portal werden die Ergebnisse vergangener Beteiligungsangebote dokumentiert, aktuelle Beteiligungen verständlich dargestellt und es wird auf zukünftige Möglichkeiten der Beteiligung aufmerksam gemacht. Zudem sollen digitale Formate angeboten werden, die eine bequeme Beteiligung ermöglichen durch kommentieren, diskutieren, an Umfragen teilnehmen oder das Mitteilen von eigenen Ideen.

4 Beteiligungshaushalt

Der Mannheimer Beteiligungshaushalt ist ein niederschwelliges und innovatives Beteiligungsangebot, an dem alle in Mannheim lebenden Menschen ab dem 16. Lebensjahr teilnehmen können und findet ab September zum dritten Mal statt. Die Siegerideen werden in den Jahren 2023/2024 umgesetzt. Das Budget für die Umsetzung beträgt 500.000 €. Der Beteiligungshaushalt wird sich am Local Green Deal (LGD) und dessen acht Aktionsfelder ausrichten und somit direkt zur Umsetzung beitragen. Es werden nachhaltige Ideen gesucht, die dazu beitragen, dass Mannheim bis 2030 klimaneutral ist und dabei den sozialen Zusammenhalt fördern.

5 Digitalisierungsstrategie

Am 12. März 2019 hat der Gemeinderat die verwaltungsintern abgestimmte und mit Bürgerbeteiligung erstellte Digitalisierungsstrategie genehmigt und die Verwaltung mit der Umsetzung eines 37 Projekte umfassenden Maßnahmenkatalogs in den Aufgabenfeldern E-Government, intelligente digitale Arbeitswelt, intelligente digitale Infrastrukturen und besondere Handlungsfelder der Digitalisierung beauftragt. Die Digitalisierungsstrategie beinhaltet einen Katalog an Maßnahmen und Projekten, mit denen die Stadt Mannheim den Ausbau smarter digitaler Services unterstützen und befördern möchte.

5 Smart City und Modellprojekt sMArt roots

Die sMArt City Mannheim GmbH, ein städtisches Gemeinschaftsunternehmen mit der MVV Energie AG, ist mit der Entwicklung einer Smart-City-Strategie für die Quadratestadt befasst. Hierfür erhält die Stadt im Rahmen des Modellprojekts „sMArt roots“ eine Bundesförderung. Die Strategie soll in einem partizipativen und agilen Prozess entstehen. Dabei sollen verschiedene Lebens- und Themenbereiche wie Ressourceneffizienz, Klima und Mobilität mit den Mitteln der Digitalisierung vernetzt werden. Bei der Strategieentwicklung knüpft Smart City Mannheim an das „Leitbild Mannheim 2030“ und die Digitalisierungsstrategie der Stadt Mannheim an. Nach der Strategiephase werden 2023 die ersten Projekte umgesetzt. Aus einer Datenplattform mit darin gesammelten Klima-, Mobilitäts- und Verbrauchsdaten werden Handlungsempfehlungen und Lösungen für eine resiliente und lebenswerte Stadt abgeleitet.

5 Wirtschaftspolitische Strategie

Die Wirtschaftspolitische Strategie, die bereits seit 2010 erfolgreich umgesetzt wird, wurde in den 2019-2020 fortgeschrieben und weiterentwickelt. Die grundsätzlichen übergeordneten Ziele der Wirtschaftspolitischen Strategie werden wie folgt inhaltlich konkretisiert:

1. Mannheim ist eine internationale Stadt und gewinnt und bindet Talente und Fachkräfte durch aktives Talentmarketing. Mannheim ist zudem ein führender Wissenschaftsstandort und gewinnt zunehmend Studierende aus dem Ausland.
2. Mannheim ist eine intelligente Stadt mit den Schwerpunkten Smart Production, Green Tech, Gesundheitswirtschaft, Mobilität und Energie sowie digitale Services für Unternehmen und Menschen.
3. Mannheim ist ein Gründungs- und Innovationsstandort mit überregional starker Bedeutung.
4. Mannheim ist ein bedeutender Industrie- und Dienstleistungsstandort insbesondere in den Kompetenzbereichen: Gesundheitswirtschaft mit Schwerpunkt Medizintechnologie, Biotechnologie, Pharma, Digital Health, Automatisierungstechnologien, Intelligente Mobilität der Zukunft, Green Tech, Social Economy, Kultur- und Kreativwirtschaften.
5. Mannheim ist ein bedeutender Einkaufsstandort und stärkt die Aufenthaltsattraktivität der Innenstadt

6 Klimaschutz-Aktionsplan 2030 (V332/2021)

Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030 wird unter Beteiligung aller Akteur*innen der Stadtgesellschaft (Stadtverwaltung, Politik, Unternehmen, Verbände, Initiativen, Bürger*innen, etc.) die neue Klimaschutzstrategie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ziel ist es, durch die enge Zusammenarbeit während der Erstellung des Klimaschutz-Aktionsplans 2030, dass dieser von allen mitgetragen sowie die anschließende Umsetzung unterstützt und gefördert wird. Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030 wird mit dem Konzept „Anpassung an den Klimawandel in Mannheim“ (V117/2019) zu einem integrierten Klimaschutzkonzept (SE-CAP) zusammengeführt. Er wird das Ziel Klimaneutralität aus dem Leitbild „Mannheim 2030“ (V089/2019) und dem Dringlichkeitsplan zur Beschleunigung der Klimaneutralität (V446/2019) konkretisieren.

6 Masterplan Mobilität Mannheim 2035

Der Masterplan Mobilität 2035 ist die Fortschreibung des Anfangs der 90er Jahre zuletzt aufgestellten Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt Mannheim und soll einen Handlungsrahmen und Strategien zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens und des Verkehrs in der Stadt für die nächsten 15 bis 20 Jahre festlegen.

Als erstes großes Arbeitspaket ist die Formulierung von Eckpunkten und Zielen für den Masterplan Mobilität abgeschlossen. Das verkehrliche Leitbild stellt dar, wie Mobilität im regionalen Zusammenhang auf innovative Weise stadtverträglich und klimaneutral gestaltet werden kann.

6 Stadtbäume (V276/2021)

Ziel ist es, den Baumbestand in Mannheim nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Dem vermehrt klimabedingten Ausfall von Bäumen ist mittels verstärkten, nachhaltigen Baumpflanzungen mit überwiegend gebietsheimischen Baumarten entgegenzuwirken. Das Potential des Stadtgrüns für mehr Lebensqualität in der Stadt ist voll auszuschöpfen. Die Grünkonzepte müssen der Klimaveränderung angepasst werden. Im Rahmen des „1.000 Bäume-Programmes“ sollen ab 2022 optimierungsbedürftige Bäume saniert und neue Baumstandorte erschlossen werden.

6 Öffentliche Plätze begrünen (V653/2021)

Auf Grundlage der aktuellen Stadtklimaanalyse 2020 wurden stadtweit 60 Freiflächen und Stadtplätze auf zusätzliche Begrünungspotenziale untersucht. In einer ausführlichen Potentialbetrachtung wurde für jeden Standort ein Steckbrief erstellt und in einer kompakten, tabellarischen Übersicht laufende, mögliche und eher nicht machbare Begrünungsmaßnahmen dargestellt.

6 Biodiversitätsstrategie (V315/2022)

Um die biologische Vielfalt, die nur noch kleinräumig vorhandenen Lebensräume sowie seltene Tier- und Pflanzenarten dauerhaft zu erhalten und zu fördern, wird die Untere Naturschutzbehörde eine spezifische Biodiversitätsstrategie für Mannheim erstellen. Es werden Handlungsfelder definiert, die für den Erhalt der Biodiversität in Mannheim eine besondere Bedeutung haben. Dies könnten beispielsweise sein: Gewässerentwicklung, Urbane Vielfalt, Artenschutz, Wildtiermanagement, Landwirtschaft und Wald. Innerhalb der Handlungsfelder werden spezifische Maßnahmen entwickelt.

6 Bundesgartenschau (BUGA2023)

Mit der BUGA 23 (14.4. bis 8.10.2023 Spinelli-Park und Luisenpark) werden ambitionierte Ziele einer grünen, nachhaltigen Stadtentwicklung verfolgt. Als Teil des Grünzugs Nordost werden 230 Hektar Grünflächen erschlossen, miteinander verbunden und neue attraktive grüne Aufenthalts- und Naherholungsmöglichkeiten geschaffen.

Die BUGA 23 in Mannheim setzt sich mit den drängenden Problemen unserer Zeit in den Bereichen Umwelt, Klima, Energie und Nahrungssicherung auseinander. Sie will einen Raum schaffen zum Experimentieren, Forschen und Lösungen suchen. Die BUGA 23 führt die Chancen der Transformation einer Stadt sinnlich begreifbar, begehbar und plastisch nachvollziehbar vor Augen: In Mannheim werden ehemals unzugängliche Areale entsiegelt und für die breite Öffentlichkeit nutzbar gemacht. So entstehen neue zentrale Freizeit- und Erholungsflächen als klimaökologischer Ausgleichsraum. Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz liefert das Projekt „2.023 Klimabäume für Mannheim“. Als nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz werden die dort gepflanzten 2.023 Klimabäume nach Ablauf der Bundesgartenschau als Stadtgrün im gesamten Stadtgebiet „umgepflanzt“.

6 Plastikstrategie (V285/2021)

Die Mannheimer Plastikstrategie verfolgt 5 Ziele:

- Plastikverbrauch reduzieren
- Mikroplastik vermeiden
- Plastikmüll im öffentlichen Raum stoppen
- Wiederverwendung und Recycling steigern
- Werkstatt Innovation

7 Handlungskonzept Kommunale Entwicklungspolitik (V255/2021)

Das Handlungskonzept kommunaler Entwicklungspolitik verfolgt die folgenden Ziele: Die Verankerung des Themenfeldes Entwicklungspolitik als fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung und die Definition konkreter entwicklungspolitischer Ziele zur strukturierten Steuerung und Planung der entwicklungspolitischen Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Mannheim. Das vorliegende Handlungskonzept enthält zudem Kriterien zur Aufnahme kommunaler Entwicklungszusammenarbeitsprojekte.

7 Ökologisch und sozial nachhaltige Beschaffung (V271/2022)

Mit der Vorlage wird beschlossen, soziale und ökologische Kriterien in der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen künftig stärker zu gewichten. Damit leistet die Stadtverwaltung einen Beitrag zur Förderung fairen Handels, gerechter Löhne und Arbeitsbedingungen sowie Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz.

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

Die TOP-Indikatoren der Strategischen Ziele bilden ein System, das die Strategie und deren Erfolg für die gesamte Stadtverwaltung Mannheim umfassend abbildet und mit dessen Hilfe die gesellschaftlichen Entwicklungen in Mannheim beobachtet werden. Sie unterstützen die Führungskräfte in allen Dienststellen und städtischen Gesellschaften, 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.

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.

Im folgenden Abschnitt werden die TOP-Indikatoren und deren Ist-Werte dargestellt.



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

Infolge Corona kam es ab dem Jahr 2020 zu einer Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation auch in Mannheim, dies konnte aber durch die zur Verfügung stehenden Instrumente (Kurzarbeit etc.) abgemildert werden. Die →Arbeitslosenquote stieg von 5,3 % (im Jahresdurchschnitt 2019) auf 7,2 % (2021) an.

Die →Jugendarbeitslosenquote ist weiterhin eine der niedrigsten der deutschen Großstädte. Zwar kam es vorübergehend zu einem Anstieg auf 3,2% (2021), mit einem Wert von 2,5 % im Jahresdurchschnitt 2021 weist Mannheim die geringste Jugendarbeitslosigkeit der Städte mit mehr als 250.000 Einwohner*innen auf.

Der →Anteil der Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss stieg zwar leicht an, von 6,8 Jahre im Jahr 2020 auf 7,6 Prozent im Jahr 2021, lag aber weiterhin unter dem Niveau der Jahre 2017 bis 2019.

Die Situation am Ausbildungsmarkt konnte in den Jahren 2020 und 2021 durch die guten Kooperationsstrukturen am Übergang Schule-Beruf vergleichsweise gut bewältigt werden. Der →Anteil der unversorgten Ausbildungsplatzbewerber*innen ist mit 1 Prozent weiterhin sehr gering, da mit Vermittlung, Maßnahmen oder Alternativangeboten nahezu allen Bewerber*innen ein Angebot gemacht werden konnte.

Die →Beschäftigungsquote nahm zwischen 2014 und 2021 nahezu kontinuierlich zu – nur unterbrochen durch die corona-bedingte Stagnation im Jahr 2020. Im Jahr 2021 lag der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren bei 59,8 Prozent.

Die langfristige positive Arbeitsmarktentwicklung schlägt sich aber weiterhin nicht in einer entsprechenden Verbesserung der →Mindestsicherungsquote nieder, die im Jahr 2021 10,4 Prozent betrug. Dies liegt zum einen daran, dass ein großer Teil der Leistungsbezieher*innen dem Arbeitsmarkt aufgrund von Krankheit, Erziehungs- oder Pflegetätigkeiten nicht zur Verfügung steht. Zum anderen befinden sich unter den Leistungsbezieher*innen in erheblichem Umfang auch Beschäftigte, die aufgrund von Niedriglohnbeschäftigung und/oder geringem Beschäftigungsumfang auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind (sog. „Aufstocker“).



Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

Die →Zufriedenheit mit den Grünflächen in Mannheim ging – wie die Ergebnisse fast aller Zufriedenheitsfragen während der Corona-Pandemie – in den Jahren ab 2020 stark zurück. Waren im Jahr 2020 noch 82 Prozent der Bevölkerung sehr oder eher zufrieden mit den Mannheimer Grünflächen, so sank dieser Wert in den Folgejahren auf 73 Prozent (2021) und 75 Prozent (2022).

Ebenfalls erheblich verschlechtert hat sich die →Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen (Straßen, Plätze etc.). Diese sank von 79 Prozent (2020) auf nur noch 63 Prozent im Jahr 2022. Dieser starke Rückgang innerhalb eines kurzen Zeitraums lässt vermuten, dass die veränderte Bewertung durch die Mannheimer Bürger*innen weniger auf eine objektive Verschlechterung der öffentlichen Flächen zurückzuführen ist, sondern auf die veränderte Rolle des öffentlichen Raumes und einer entsprechenden veränderten Wahrnehmung durch die Bürger*innen. Die Befragungsergebnisse weisen auf wachsende Nutzungsansprüche der Bürger*innen an den öffentlichen Raum hin.

Da die Schuleingangsuntersuchungen corona-bedingt in den Jahren 2020 und 2021 nur unvollständig durchgeführt wurden, liegen bezüglich der beiden Kennzahlen →Kinder mit Übergewicht und →Kinder mit motorischen Defiziten keine validen Daten für die Stadt Mannheim vor. Zahlreiche Studien und Erfahrungen belegen allerdings, dass sich Entwicklungsrisiken insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen infolge der Pandemie erhöht haben, daher ist die Entwicklung dieser Indikatoren künftig besonders genau zu beobachten.

Erfreulich ist der fortgesetzte Rückgang der Kriminalitätsraten in der Stadt. Sowohl die →Straßenkriminalität als auch die →Gewaltkriminalität konnte in den Jahren 2016 bis 2021 erheblich verringert werden. Diese ist zum Teil auf die besondere Situation während der Corona-Pandemie zurückzuführen, setzte aber einen langjährigen Trend rückläufiger Straftaten seit 2016 fort.

Im subjektiven Sicherheitsgefühl – gemessen anhand des →Anteils der Bürger*innen, die sich nachts in ihrer Wohngegend sicher fühlen – schlug sich die Verringerung der objektiven Kriminalitätsgefährdung nicht nieder. Dieser Anteil lag in den Jahren 2021 und 2022 bei jeweils 71 Prozent.



Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

Begründet durch lange Schließung der Kultureinrichtungen sank der Anteil der befragten Mannheimer Bürger*innen, die mit Kultureinrichtungen zufrieden sind, von 93 % (2018) auf nur noch 74 % (2020). In den folgenden Jahren nahm die →Zufriedenheit mit den Mannheimer Kultureinrichtungen wieder zu (2021: 82%, 2022: 87%), ohne bisher jedoch wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukehren.

Die →Nutzung von kulturellen Angeboten nahm erwartungsgemäß corona-bedingt ab. Während im Jahr 2020 noch 38 Prozent der befragten erwachsenen Mannheimer Bürger*innen von regelmäßigen Kulturbesuchen (monatlich oder häufiger) berichteten, waren dies in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 32 Prozent weniger als ein Drittel.

Das subjektive geäußerte →Vertrauen in Mitmenschen, das ein wesentliches Fundament für ein Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bildet, nahm mit der Corona-Pandemie zunächst merklich ab. Im Jahr 2021 stimmten lediglich 74 Prozent der Mannheimer Bürger*innen der Aussage zu »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen«, während es im Vorjahr noch 80 Prozent waren. Auch wenn es im Jahr 2022 wieder zu einer Verbesserung der Kennzahl auf 77 Prozent kam, bleibt abzuwarten, ob der Ausgangswert in den Folgejahren wieder erreicht werden kann.

Positiv ist zu bewerten, dass die subjektive →Zufriedenheit mit dem Zusammenleben der Mannheimer Bürger*innen trotz den Herausforderungen und gesellschaftlichen Kontroversen der letzten Jahre stabil blieb. In den Jahren 2020 und 2021 waren insgesamt 80 Prozent der befragten Bürger*innen eher zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim, was in etwa dem Niveau der Befragungsergebnisse aus den Jahren 2014 bis 2017 entspricht.

Die →Übergangsquote von Schüler*innen mit Migrationshintergrund auf Gymnasien zeigte in den Jahren 2020 und 2021 eine Verschlechterung. Während von den Schüler*innen ohne Migrationshintergrund ein deutlich höherer und steigender Anteil von der Grundschule auf das Gymnasium wechselt (2021: 58,2 Prozent), betrug dieser Anteil bei Kindern mit Migrationshintergrund lediglich 38,8 Prozent. Diese Entwicklung ist geprägt durch die hohe Neuzuwanderung nach Mannheim des letzten Jahrzehnts, die nochmals deutlich

höhere Integrationsanforderungen an das Bildungssystem stellt als bereits länger in Mannheim lebende Kinder der 3. Zuwanderungsgeneration.

Dass die **→Vollzeitbeschäftigungsquote Frauen** zwischen 2014 und 2021 (von 28,3 Prozent auf 31,1 Prozent) kontinuierlich zunahm, ist zunächst als positive Entwicklung zu verzeichnen. Der Indikator liegt allerdings weiterhin deutlich unter dem Vergleichswert der Männer, von denen 54,4 Prozent der Personen zwischen 15 und 65 Jahren in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Zudem erhöhte sich die Vollzeitbeschäftigungsquote der Männer zwischen 2014 und 2021 (+5,4 Prozentpunkte) doppelt so stark wie die der Frauen (+ 2,7 Prozentpunkte).



Engagement fördern, Demokratie stärken.

Die **→Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung** in Mannheim ging mit Beginn der Corona-Krise zunächst deutlich zurück (von 56% im Jahr 2020 auf 49% im Jahr 2021). Der starke Ausbau digitaler Beteiligungsformate konnte offenbar den durch die Corona-Pandemie erzwungenen Verzicht auf Präsenzformate bei Beteiligungsveranstaltungen nur zum Teil kompensieren. Im Jahr 2022 ist allerdings wieder eine positive Entwicklung zu verzeichnen: Der Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung in Mannheim, stieg wieder an auf 53 Prozent.

Während die subjektive Bewertung von Zusammenleben und Zusammenhalt der Stadtgesellschaft auch während der Corona-Pandemie recht stabil blieb (siehe Strategisches Ziel 3), sehen sich lokale öffentliche Institutionen in Mannheim (ebenso wie auf anderen staatlichen Ebenen) mit einem merklichen Vertrauensverlust konfrontiert. Während im Jahr 2020 noch zwei Drittel (66 %) der befragten Mannheimer*innen angaben, **→Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat zu haben**, sank dieser Wert auf 57 Prozent im Jahr 2022. Der Anteil der befragten Personen, die sich über das **→Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert** fühlen, ging ebenso deutlich zurück (von 56 Prozent im Jahr 2020 auf 47 Prozent im Jahr 2022).



Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

Die Mannheimer Bürger*innen nutzen zunehmend digital angebotene Verwaltungsdienstleistungen: Der **→Nutzungsgrad digital angebotener Leistungen** der städtischen Bürgerdienste stieg von 33 Prozent (2019) auf 54 Prozent (2021).

Die **→Zufriedenheit mit Online-Angeboten** der Stadt Mannheim hat sich demgegenüber zwischen 2020 (77 Prozent) und 2022 (68 Prozent) verringert. Diese Entwicklung ist vermutlich in erster Linie corona-bedingt zu erklären, da in der Pandemie auch städtische Verwaltungsleistungen zum Teil nur eingeschränkt verfügbar waren und Online-Angebote dies nicht unmittelbar kompensieren konnten.

In ähnlicher Weise ist auch die Bewertung der **→Dienstleistungsqualität der Stadtverwaltung** zu interpretieren. Im Jahr 2020 stimmte noch mehr als die Hälfte der Mannheimer Bürger*innen der Aussage zu, »Wenn man sich an die Stadtverwaltung in Mannheim wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen«. Der Anteil reduzierte sich in den Folgejahren auf 44 Prozent (2021) bzw. 40 Prozent (2022), was darauf schließen lässt, dass ein beträchtlicher Teil der Bürger*innen die infolge von Präventionsmaßnahmen, Personalknappheit und/oder Quarantäne eingeschränkten Leistungen der Stadtverwaltung als unzureichend einschätzte.

Die **→Zufriedenheit der Unternehmen mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften** ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Während im Jahr 2018 mehr als zwei Drittel der befragten Mannheimer Unternehmen zufrieden mit dem Arbeitskräfteangebot waren, betrug dieser Anteil in den folgenden Befragungen nur noch 52 Prozent (2020) bzw. 49 Prozent (2022). Allerdings sind diese Ergebnisse in etwa vergleichbar mit den Werten den Befragungen der Jahre 2014 (46 Prozent) und 2016 (53 Prozent), was möglicherweise eher auf eine »Normalisierung« der Zufriedenheit mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften hindeutet.

Die **→Arbeitsplatzdichte für hochqualifizierte Tätigkeiten** ist ein Indikator für das Qualifikations- und Innovationsniveau der beruflichen Tätigkeiten am Arbeitsort Mannheim. Die Kennzahl umfasst mit den Anforderungsniveaus 3 (»Komplexe Spezialistentätigkeiten«) und 4 (»Hoch komplexe Tätigkeiten«) nach Klassifikation der Bundesagentur für Arbeit Tätigkeiten, die hohes fachliches Wissen, die Bewältigung gehobener

Fach- und Führungsaufgaben, bzw. ein hohes Kenntnis- und Fertigniveau erfordern. Eine hohe Beschäftigtendichte für (hoch) komplexe Tätigkeiten wird generell als Anzeichen und Voraussetzung für innovative Wertschöpfung am Wirtschaftsstandort gesehen. Seit 2015 nimmt die Kennzahl kontinuierlich zu, in absoluten Zahlen betrug der Beschäftigungszuwachs etwa + 6.500 Beschäftigungsverhältnisse (+12 Prozent).

Die →Studierendenbindung ist ebenfalls ein zentrales Merkmal für die Bindung von künftigen Talenten und Fachkräften in Mannheim und wird daher in zweijährigem Abstand in der Studierendenbefragung erhoben. In der aktuellsten Befragung 2020¹ gaben 58 Prozent der Mannheimer Studierenden an, dass sie fest vorhaben, es ernsthaft in Erwägung ziehen oder sich vorstellen können, nach dem Studium in Mannheim und der Region zu bleiben. Dieser Wert ist über die Jahre recht stabil, er lag nur im Jahr 2014 mit 61 Prozent geringfügig höher.



Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

Die →PKW-Dichte (Zahl der zugelassenen PKW je 1.000 Einwohner*innen) in Mannheim steigt weiter kontinuierlich an. Lag der Wert im Jahr 2015 noch bei 451 PKW je 1.000 Einwohner, sind es inzwischen 483 PKW je 1.000 Einwohner.

Die →PKW-Nutzung lag in den letzten beiden Jahren allerdings unter dem Niveau des Jahres 2019. Lediglich knapp die Hälfte der befragten Mannheimer*innen nutzten an normalen Werktagen PKW und/oder Motorrad als eines der häufigsten Verkehrsmittel. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob es sich dabei um einen vorübergehenden corona-bedingten Effekt infolge der verstärkten Nutzung von Home Office-Regelungen handelt.

Die Belastung durch Luftschadstoffe konnte weiter reduziert werden. Die →Jahresmittelwerte Feinstaub und Stickoxide an den Mannheimer Messstellen am Friedrichsring sowie Mannheim-Nord gingen in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Auch hier kommt ein Sondereffekt durch reduzierte Mobilität in der Corona-Pandemie zum Tragen, setzt aber ebenfalls den positiven Trend der Jahre 2014 bis 2019 fort.

Ein deutlicher Einbruch war corona-bedingt bei der →Zufriedenheit mit dem ÖPNV zu verzeichnen. Infolge der Corona-Pandemie sank der Anteil der Bürger*innen, die mit dem ÖPNV sehr oder eher zufrieden sind, von 83 % (2018) auf 69 % (2020). Trotz der anschließenden Erholung (2022: 73 %) ist der Zufriedenheitswert weit vom Ausgangsjahr entfernt.

In den letzten beiden Jahren weist die jährliche Bilanz der →Straßenbäume ein negatives Vorzeichen auf. Aufgrund von Trockenschäden, Verletzungen und Krankheiten lag die Zahl der entfernten Straßen- und Grünanlagenbäume über der Zahl der Neupflanzungen. Um dem klimabedingten Ausfall von Bäumen zukünftig zu begegnen, muss die derzeitige Nachpflanzquote von 300 Bäumen wesentlich erhöht werden. Es wird das Ziel verfolgt, zukünftig 1 000 Bäume pro Jahr im Bestand zu ersetzen, bzw. neu zu pflanzen (V276/2021).

Die von der Stadt beauftragte CO₂-Bilanz (V136/2021) zeigt, dass die →CO₂-Emissionen im Zeitraum von 1990 bis 2018 insgesamt um 27,7 Prozent gesunken sind. Somit wird das in der Klimaschutzkonzeption 2020 festgelegte Ziel bis zum Jahr 2020 40 Prozent der CO₂-Emissionen gegenüber 1990 zu reduzieren, aller Voraussicht nach verfehlt². Im Bereich der Privaten Haushalte konnte eine Verringerung der Emissionen um 30 Prozent und damit von 1,011 Mio. auf 0,706 Mio. Tonnen, festgestellt werden. Im Sektor Industrie und Gewerbe beträgt die Reduktion 32 Prozent und im Verkehrsbereich gingen die Emissionen um 8 Prozent zurück.

Nach einem leichten Rückgang der →häuslichen Abfallmenge in den Jahren 2016 bis 2019 nahm diese wieder sprunghaft zu auf 400 kg pro Einwohner im Jahr 2020. Diese Entwicklung dürfte vorrangig auf die Sondersituation während der Corona-Pandemie zurückzuführen sein.

¹ Die nächste Studierendenbefragung wird Ende 2022 durchgeführt.

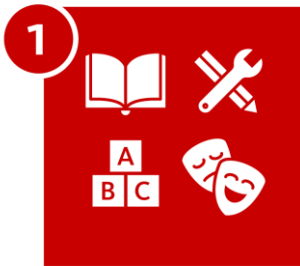
² Die CO₂-Bilanz 2020 wird voraussichtlich bis Ende 2022 erstellt.



Global denken, international zusammenarbeiten.

Die TOP-Kennzahlen für das Strategische Ziel 7 umfassen ausgewählte Befragungsergebnisse zu nachhaltigen Konsummustern der Mannheimer Bürger*innen. Fast drei Viertel der Befragten ab 18 Jahren geben an, dass sie regelmäßig →regionale Lebensmittel kaufen (2022: 74 Prozent). Etwas mehr als ein Drittel geben an, dass sie regelmäßig →Produkte aus fairem Handel kaufen (2022: 35 Prozent).

Die Haltung der Mannheimer Bürger*innen zur internationalen Zusammenarbeit und zur europäischen Einigung wird mit einer Frage zur →Positiven Haltung zur Europäischen Union erhoben: »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?«. Die große Mehrheit der Mannheimer Bürger*innen äußert eine positive Grundhaltung zur europäischen Einigung, da für 83 Prozent der Befragten die Vorteile der Mitgliedschaft in der EU überwiegen. Dieser Anteil blieb in den Jahren seit 2020 stabil bzw. nahm sogar noch geringfügig zu.



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	Ziel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	↘	7,3	6,3	7,4	8,6	8,5	8,3	6,8	7,6	
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	1,0	
1_05	Arbeitslosenquote	↘	6,1	6,0	5,7	5,4	4,9	5,3	7,2	7,2	
1_06	Jugendarbeitslosenquote	↘	2,8	2,8	2,4	2,4	2,1	2,0	3,2	2,5	
1_07	Mindestsicherungsquote	↘	10,8	11,0	10,9	10,7	10,4	10,1	10,6	10,4	
1_08	Beschäftigungsquote	↗	52,0	52,3	54,4	55,4	57,3	58,7	58,7	59,8	

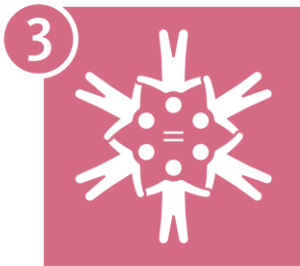


Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2_01	Anteil der befragten Personen, die mindestens wöchentlich aktiv Sport betreiben	↗							71	66	60
2_02	Zufriedenheit mit Grünflächen	↗		81		84	82		82	73	75
2_03	Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen	↗			80			79		76	63
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	19,1	18,3	
2_07	Mangelnde soziale Kontakte Älterer	↘							18	25	22
2_08	Anteil befragter Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich nachts in ihrer Wohngegend sicher fühlen	↗					75		75	71	71
2_09	Straßenkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	22,6	24,9	27,3	24,6	21,2	18,4	16,3	13,2	
2_10	Gewaltkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	3,4	3,5	4,1	3,7	3,6	2,9	2,8	2,3	



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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3_01	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien von Schüler*innen mit Migrationshintergrund	↗				39,3	39,0	40,3	37,6	38,8	
3_02	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit »Kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien«	↗	91	91		95	93		74	82	87
3_03	Anteil der befragten Personen, die kulturelle Angebote mindestens monatlich nutzen	↗							38	32	32
3_04	Anteil der befragten Personen, die Homosexuelle nicht gerne als Nachbarn hätten	↘							3	3	4
3_05	Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen	↗	28,3	28,8	29,4	29,8	30,0	30,5	30,5	31,1	
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	58	60
3_07	Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen« sehr oder eher zustimmen	↗	78	78			81		80	74	77
3_08	Anteil der befragten Personen, die mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden sind	↗	79	82		81	86			80	80



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.

	Indikator	Ziel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4_01	Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen	↗	38,7					49,8			*
4_02	Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet	↗	57	49		53	57		56	49	53
4_03	Anteil der befragten Personen, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben	↗	58						66	60	57
4_04	Anteil der befragten Personen, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen	↗							56	47	47
4_05	Anteil der befragten Personen, die angeben, ehrenamtlich tätig zu sein	↗	36	30		35	32		30	35	33
4_06	Anteil der befragten Personen, die angeben, in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert gewesen zu sein	↗	46	40		36	43		37	39	38



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	Ziel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5_01	Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen der städtischen Bürgerdienste	↗						33	44	54	
5_02	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden mit den Online-Angeboten der Stadt Mannheim sind	↗							77	73	68
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	44	40
5_04	Zufriedenheit der Unternehmen mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften	↗	46		53		68		52		49
5_05	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit (hoch) komplexen Tätigkeiten je 1.000 Einwohner zwischen 15 und 64 Jahren	↗	258	256	261	262	269	273	277	285	
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		*

* Die Studierendenbefragung im Auftrag der Stadt Mannheim wird im zweijährigen Turnus durchgeführt. Nächste Erhebung im Herbst 2022.



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	Ziel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6_01	PKW je 1.000 Einwohner	↘	462	460	457	465	469	472	476	483	
6_02	Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die an normalen Werktagen PKW und/oder Motorrad als eines der häufigsten Verkehrsmittel nutzen	↘							54	50	49
6_03	Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO ₂)										
	Friedrichsring	↘	48	47	46	45	47	42	34	32	
	Mannheim Nord	↘	27	28	26	26	24	23	20	19	
6_04	Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10)										
	Friedrichsring	↘	25	25	22	22	22	20	19	18	
	Mannheim Nord	↘	18	19	16	17	17	16	15	15	
6_05	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim	↗		82			83		69	65	73
6_06	Summe der Fahrgäste im ÖPNV (in Mio.)	↗			87	85	85	89	57	55	
6_07	Anzahl der Straßenbäume (jährliche Veränderung)	↗			-16	28	87	-533	-228		
6_08	Grünanlagen in der Siedlungsfläche (in Hektar)	↗			718	718	727	729	731	*	
6_09	CO ₂ -Emissionen (Basis 1990 = 100)	↘	78				72			**	
6_10	Anteil erneuerbare Energien an eigener Stromerzeugung (MVV; in Prozent)	↗				27	31	33	34	32	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7_01	Anteil der befragten Personen, die regelmäßig regionale Lebensmittel kaufen, an allen befragten Personen	↗							73	69	74
7_02	Anteil der befragten Personen, die regelmäßig Produkte aus fairem Handel kaufen, an allen befragten Personen	↗							35	36	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	82	83
7_05	Ausgaben der Kommune für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)	↗							184.294	329.791	

* Die Ausgaben können derzeit nicht erfasst werden. Ein Konzept für das Monitoring der fairen bzw. nachhaltigen Beschaffung wird derzeit erarbeitet.

3. Haushaltsstruktur

3.1 Produktorientierte Gliederung

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

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

3.2 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 2023 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, Beteiligungscontrolling	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.Denkmalerschutz	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.

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
	1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktbereich	Produktgruppe
	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 2023 (in EUR)	Kosten Plan 2023 (in EUR)
1	58	1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	86.128.197	101.946.682
2	50	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	80.464.734	88.741.587
3	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	48.875.578	87.271.391

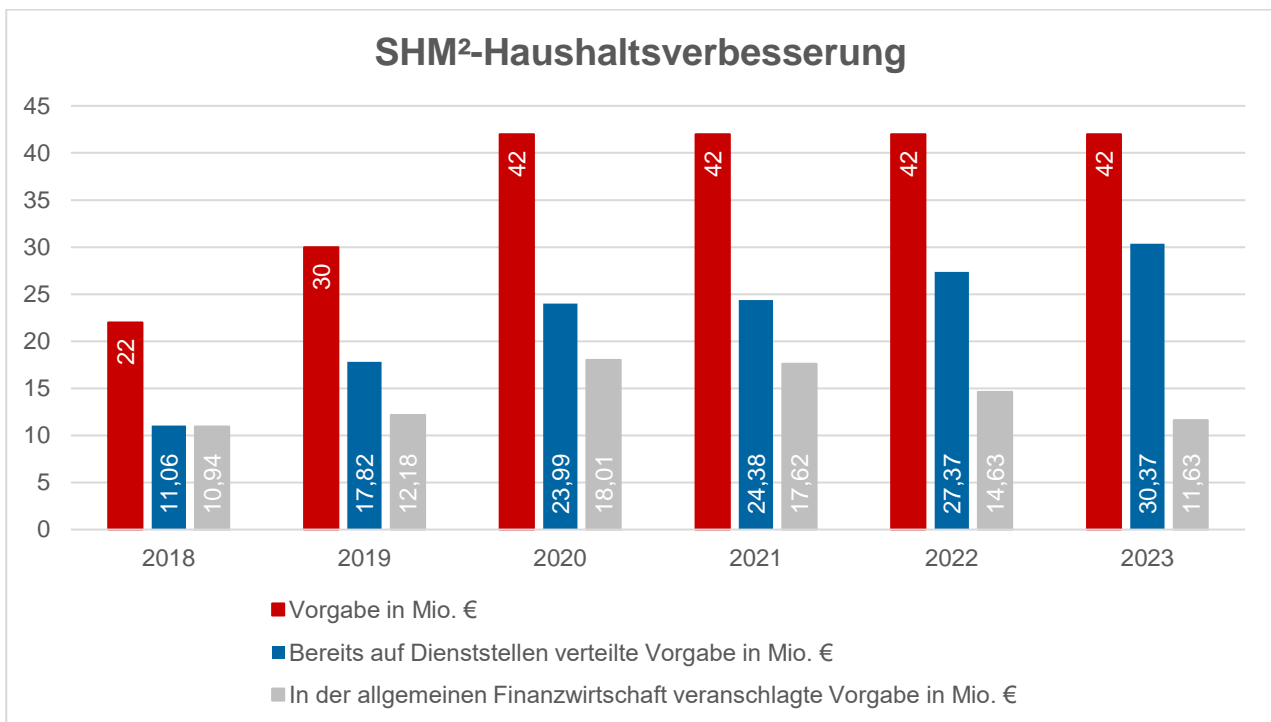
3.2 Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

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.

Die Verteilung der Einsparvorgabe stellt sich wie folgt dar:



Die Einsparvorgabe wurde um 1,5 Mio. € jährlich reduziert. Die Finanzierung erfolgte durch Reduzierung des Stellenpools für künftige Stellenerrichtungen.

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2020/2021 wurde am 18.12.2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Auch das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen. Dennoch ist es gelungen, einen Nachtragshaushalt im Jahr 2021 zu vermeiden.

Corona-bedingte Verschlechterungen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 70 Mio. € konnten im Haushaltsvollzug durch anderweitige Verbesserungen kompensiert werden.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Daten für das Haushaltsjahr 2021 (in Mio. €):

Haushaltsjahr 2021	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	1.520,4	1.391,3	129,1
Ordentliche Aufwendungen	-1.449,5	-1.333,5	-116,0
Ordentliches Ergebnis	70,9	57,8	13,1
Außerordentliche Erträge	20,6	10,0	10,6
Außerordentliche Aufwendungen	-52,9	-1,5	-51,4
Sonderergebnis	-32,3	8,5	-40,8
Gesamtergebnis	38,6	66,3	-27,7
Finanzhaushalt / Liquidität			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543,4	1.387,6	155,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395,5	-1.295,7	-99,8
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,9	91,9	56,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,9	65,0	-9,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,3	-185,8	5,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,4	-120,8	-3,6
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141,1	32,1	109,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-139,7	-30,6	-109,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit¹	1,4	1,5	-0,1
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	24,9	-27,4	52,3
Endbestand an Zahlungsmittel	210,6	-	-
Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	195,3	-	-

¹⁾ Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Ergebnis 2021 inkl. Umschuldung

4.2 Das Haushaltsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 14.12.2021 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 12.01.2022 in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigung) genehmigt.

Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie prägen ihre Auswirkungen weiter den Alltag. Die Wirtschaft konnte zwar mit Unterstützungsmaßnahmen vor großen Strukturbrüchen bewahrt und Arbeitsplätze konnten erhalten werden; doch es zeigt sich, dass wirtschaftliche Folgen länger als die unmittelbare Gesundheitskrise zu spüren sein werden – auch in den Kommunalverwaltungen.

Gleichzeitig stellt die Ankunft von Hunderttausenden von Menschen, die seit Ausbruch des Krieges aus ihrer ukrainischen Heimat geflohen sind, die Kommunalverwaltungen in Deutschland vor neue Herausforderungen der Unterstützung und Unterbringung.

Zusammenfassend ergeben sich nachfolgende Werte für das Haushaltsjahr 2022:

Eckwerte des Haushalts 2022 gemäß Haushaltssatzung (in Mio. EUR)	Ergebnis		Erträge/Einz. Aufw./Ausz. 30.06.2022	Prognose 2022	Vgl. Ansatz/Prognose	
	2021	2022			absolut	relativ
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	1.520,4	1.405,8	938,8	1.500,9	95,1	6,8%
Ordentliche Aufwendungen	-1.449,5	-1.378,1	-680,6	-1.425,6	-47,5	3,4%
Ordentliches Ergebnis	70,9	27,7	258,2	75,3	47,6	
Sonderergebnis	-32,3	8,5	9,0	8,5	0,0	0,0%
Gesamtergebnis	38,6	36,2	267,2	83,8	47,6	
Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	147,8	17,7	68,6	58,1	40,4	227,9%
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,9	87,8	18,5	87,8	0,0	0,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,3	-253,7	-102,0	-253,7	0,0	0,0%
Saldo Investitionstätigkeit	-124,4	-166,0	-83,5	-166,0	0,0	
Liquidität						
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	68,73			-33,1		
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	210,6			177,5		
bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	195,3			71,9		

Nach vorläufiger Schätzung (Stand „Halbjahresbericht 2022“ V353/2022) schließt der Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses i. H. v. 47,6 Mio. € ab (Plan 27,7 Mio. €, Prognose 75,3 Mio. €).

Die größten Veränderungen gab es im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Bei den Gewerbesteuererträgen wird mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 40,7 Mio. € gerechnet. Bei der Gewerbesteuer gibt es Corona-bedingte Mindererträge von rd. 23 Mio. €. Gleichzeitig führen jedoch Nachveranlagungen aus Betriebsprüfungen zu Mehrerträgen. Saldiert ergeben sich bei der Gewerbesteuer Mehrerträge von 40,7 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich werden saldiert Verschlechterungen in Höhe von 3,2 Mio. € prognostiziert. Bei den zentral veranschlagten FAG Zuweisungen wird mit Verbesserungen in Höhe von 46,6 Mio. € gerechnet.

Bei den dezentral veranschlagten FAG-Zuweisungen (u.a. Zuweisungen der Kinderbetreuung, Kindergartenförderung, Sachkostenbeiträge) werden Verbesserungen von rd. 2,7 Mio. € erwartet.

Auf der Aufwandsseite wird bei den Personalaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von rd. 2,3 Mio. € prognostiziert.

Bei den Sozialtransferaufwendungen wird saldiert mit Verbesserungen in Höhe von rd. 9,4 Mio. € gerechnet (u.a. Verbesserung auf der Ertragsseite durch die „Grundsicherung im Alter“ rd. 2,9 Mio. €, Verschlechterung auf der Aufwandsseite für die „Hilfe zur Pflege stationär“ rd. 6,9 Mio. €).

In der Jugendhilfe wird eine Verschlechterung in Höhe von 8,4 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 Erhöhung der Aufwendungen in 2022 in Höhe von etwa 2,4 Mio. € gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz. Daneben wird bei den Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Schuldenmanagements mit einer Verbesserung von rd. 3,7 Mio. € gerechnet.

In den Aufwendungen sind globale Minderausgaben für SHM² in Höhe von 17,1 Mio. € enthalten. Die Einsparungen werden durch den Gesamthaushalt insgesamt getragen.

Auf Basis der Meldungen der Dienststellen zum Halbjahresbericht 2022 kommt es zu Corona-bedingten Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 43,5 Mio. € (Ertrags- und Aufwandsseite saldiert).

Aufgrund der noch ungewissen Prognosen wurde für die Beteiligungen und Eigenbetriebe noch keine Verschlechterung im Zahlenwerk des Halbjahresberichts berücksichtigt.

Für Investitionen stehen im Finanzhaushalt planmäßig 253,7 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich gab es Budgetverstärkungen aus 2021 in Höhe von rd. 166,9 Mio. €. Damit stehen aktuell 420,6 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Hiervon sind mit Stand 30.06.2022 rd. 102,0 Mio. € abgeflossen. Die Verwaltung schätzt unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse der Vorjahre, dass der Ansatz erreicht wird.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln sinkt im Vergleich zum Stand 31.12.2021 um 33,1 Mio. € auf 177,5 Mio. €. Die bereinigten liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen zum Jahresende voraussichtlich 71,9 Mio. €. Das sind rd. 123,4 Mio. € weniger als zum Stand 31.12.2021 mit 195,3 Mio. €

4.3 Der Haushaltsplan 2023

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.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.650.237	660.035.400	693.505.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	630.704.215	573.114.634	612.770.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080.347	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	13.850.604	13.321.300	12.991.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.543.314	36.221.348	37.574.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880.946	19.868.459	19.863.292
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.598.946	53.188.792	56.107.076
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.029.546	5.777.360	5.901.402
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.031.756	40.003.019	41.813.603
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.520.407.396	1.405.777.962	1.484.774.824
12	-	Personalaufwendungen	-346.199.433	-355.615.250	-365.554.694
13	-	Versorgungsaufwendungen	-421.276	-310.100	-269.600
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.715.842	-134.735.462	-144.770.667
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.489.758	-43.608.995	-43.595.144
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.843.213	-14.752.050	-14.934.850
17	-	Transferaufwendungen	-743.069.372	-710.029.583	-762.722.823
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-141.764.286	-118.999.325	-135.708.760
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.449.503.178	-1.378.050.765	-1.467.556.538
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	70.904.218	27.727.197	17.218.286
21	+	Außerordentliche Erträge	20.566.708	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52.870.822	-1.500.000	-1.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-32.304.114	8.500.000	8.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	38.600.104	36.227.197	25.718.286
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-70.904.218	-27.727.197	-17.218.286
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.304.114	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 350,0 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 185,1 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 53,5 Mio. €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14,5 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. 30 Mio. €, Kleinkind/Kindergartenbetreuung rd. 71 Mio. €, Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft SGB II rd. 71 Mio. € oder Erstattung Bund für Grundsicherung SGB XII rd. 71 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 2021 EUR	Ansatz. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen (3111)			
- nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	259,9	202,6	241,3
<i>Rückstellung Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</i>	-27,8	25,9	0,0
- an die Stadtkreise (§ 7a FAG)	52,4	45,2	54,1
- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	23,0	18,3	22,4
Zwischensumme Erträge I	307,5	292,0	317,8
Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)			
- Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG)	7,6	5,8	5,9
- Grunderwerbsteuerzuweisung (§ 11 (2) FAG)	29,1	25,5	25,9
- Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG)	9,9	10,1	10,3
Zwischensumme Erträge II	46,6	41,4	42,1
Zwischensumme Erträge Gesamt	354,1	333,4	359,9
Umlagen (4371, 4372)			
- FAG-Umlage (§ 1a FAG)	166,7	177,5	183,5
<i>Rückstellung FAG-Umlage</i>	6,6	-23,1	0,0
- Umlage an den KVJS-Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1,9	2,1	1,9
Zwischensumme Aufwendungen Gesamt	175,2	156,5	185,4
Ertragsüberschuss	178,9	176,9	174,5

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. Im Haushaltsplan sind verschiedene Gebührenerhöhungen nach Prüfung der Dezernate und Fachbereiche eingeplant.

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 2023 mit rd. 20,8 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). Diese werden durch außerordentliche Abschreibungen – insbesondere bei Beteiligungen – geschmälert.

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 2021 - 2026 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand) folgendermaßen (in Mio. €):

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
346,6	355,9	365,9	373,9	385,1	394,1

Das Rechnungsergebnis 2021 berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 für die Beschäftigten des Tarifbereichs TVöD / VKA. Die Tarifparteien vereinbarten mit Wirkung März 2020 einen weiteren Anstieg um durchschnittlich 1,06 %, der nunmehr im Berichtsjahr 2021 voll zum Tragen kam. Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 ergab für das Berichtsjahr 2021 eine prozentuale Tarifsteigerung von 1,4 % bzw. einen Mindestbetrag von 50 Euro ab dem 01. April 2021.

Ab dem Jahr 2023 wurde als Kostensteigerung einheitlich 2,1% eingeplant.

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Veränderung	-2,1	-2,2	-1,0	-0,5

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 (Zeilen 14 und 18) betragen 280,5 Mio. € in 2023.

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 FB 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 oder darlehensähnlichen Rechtsgeschäften.

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 13 zum Haushaltsplan über die Zuschüsse entnommen werden. Ein Anspruch auf den jeweiligen Zuschuss ergibt sich aus dem Haushaltsplan 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 RE	12,6	140,7	153,3	1,9	349,6	351,5	198,2
2022 Plan	8,2	150,3	158,5	2,1	365,0	367,1	208,6
2023 Plan	8,2	161,2	169,4	1,9	391,4	393,3	223,9
2024 Plan	8,2	164,8	173,0	1,8	407,6	409,4	236,4
2025 Plan	8,2	169,2	177,4	1,8	424,7	426,5	249,1
2026 Plan	8,2	174,1	182,3	1,9	434,2	436,1	253,8

Zum 01.01.2020 wurde die bisherige Eingliederungshilfe nach SGB XII leistungsrechtlich 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). Tatsächlich errichtet wurden 24,5 Stellen.

Für die Umsetzung des BTHG erhalten die Kommunen finanzielle Unterstützung vom Land. Aktuell gelten noch immer Übergangsregelungen. Bei der Haushaltsplanung wird weiterhin davon ausgegangen, dass für 2023ff die Mehraufwendungen durch das Konnexitätsprinzip gedeckt sein werden.

Im Flüchtlingsbereich ist mit weiterhin steigenden Fallzahlen zu rechnen. Mehrkosten für zusätzlich angemietete Asylunterkünfte wurden in den Haushalt aufgenommen. Für den Personenkreis der Ukraine-Geflüchteten entstehen Leistungsansprüche in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII. Die Entwicklung in diesem Bereich stellt ein erhebliches Risiko für den Haushalt dar. Ob es hier zu einer vollen Kostenübernahme durch Bund und Land kommt ist noch nicht sicher.

Für den Haushalt 2023 wurden insgesamt Kostensteigerungen gegenüber den Ansatz 2022 in Höhe von 26,2 Mio. € eingeplant.

Umlagen

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 28,5 Mio. € in 2023 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 183,5 Mio. € in 2023 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 2017 bis 2021 konnte das Eigenkapital jährlich gesteigert werden (in Mio. €). Die Steigerung ergibt sich durch Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Eigenkapital	1.434,9	1.487,4	1.598,9	1.663,4	1.701,9
Bilanzsumme	2.602,5	2,726,7	2.827,8	2.835,1	2.893,9
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	55,1%	54,5%	56,5%	58,7%	58,8%

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

in TEUR	Prognose 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtergebnis	83.797	25.718	67.352	72.064	97.002
- ordentliches Ergebnis	75.297	17.218	58.852	63.564	88.502
- Sonderergebnis	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	601.876	619.094	677.946	741.510	830.012
Rücklage des Sonderergebnisses	16.075	24.575	33.075	41.575	50.075
Zweckgebundene Rücklage	8.727	8.727	8.727	8.727	8.727
Rücklagen gesamt	626.678	652.396	719.748	791.812	888.814
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.754	-58.751	-66.662	-42.369	-35.451
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.728	169.619	189.546	141.672	124.724
Saldo Investitionstätigkeit	165.974	110.868	122.884	99.303	89.273
Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis	29,7%	10,2%	31,0%	44,9%	71,0%
Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis	45,4%	15,5%	47,9%	64,0%	99,1%

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		2023 EUR
			3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.770.470
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.991.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.574.231
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	19.863.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.107.076
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.901.402
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.785.984
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.480.499.555
10	-	Personalauszahlungen	-367.691.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	-269.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.770.667
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.934.850
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-762.722.823
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.708.760
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.426.098.145
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	54.401.410
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.017.004
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)	58.751.904
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.424.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.892.605
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR
			3
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.866.526
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.088.344
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-169.618.975
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-110.867.071
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-56.465.661
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	34.070.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-32.490.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.580.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-54.885.461

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von -56,1 Mio. EUR in 2023. Um diese Beträge verändert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand (Liquidität).

Bei der Veranschlagung von Baumaßnahmen ist § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten:

„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.“

Deshalb wurde konsequent darauf geachtet, dass Investitionsvorhaben nur dann vollständig veranschlagt werden, wenn eine Planung nach HOAI Stufe 3 bis spätestens 2023 vorliegt. Im anderen

Fall, wurden lediglich die Haushaltsmittel veranschlagt, die notwendig sind, um entsprechende Planungen zu erstellen. Dies war auch notwendig, um die Höhe der veranschlagten Investitionen zu reduzieren und realistisch gestalten zu können.

Daneben wurden alle Maßnahmen dahingehend geprüft, ob

- sie mangels Dringlichkeit zeitlich verschoben werden können,
- sie ganz abgemeldet werden können
- der Mittelabfluss aufgrund aktueller Sachstände tatsächlich realistisch ist
- der Maßnahmenumfang reduziert werden kann
- einzelne Maßnahmen durch einen Dritten ausgeführt werden könnten, ohne dass ein kreditähnliches Rechtsgeschäft entstehen würde.

Als Themenschwerpunkte wurden in der Investitionsplanung gesetzt:

Produktbereich (in Mio. €, Auszahlungen)	Entwurf Plan 2023	Entwurf FiPlan 2024	Entwurf FiPlan 2025	Entwurf FiPlan 2026
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

Folgende größere Maßnahmen wurden neu in den Haushaltsplan aufgenommen:

Umbau Hauptbahnhof, Ausbau Ganztageseschulen, Brandschutz Maria-Montesorri-Schule, Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule, U-Halle Spinelli-Gelände, Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion, Franklin Steg, Projektphase Ost/SÜD (Neckarrenaturierung), Klimaschutzaktionsplan

Nicht mehr enthalten im Haushaltsplan ist die Generalsanierung des Nationaltheaters, die im dortigen Wirtschaftsplan abgebildet wird. Die Kosten der Kreditfinanzierung werden dem Nationaltheater durch einen Zuschuss für Zins und Tilgung ersetzt.

Für das Klinikum (Neubau Neue Mitte) wurden ebenfalls keine Beträge in den Haushaltsplan eingestellt. Hier bleiben die Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg abzuwarten.

Für den Neubau der Stadtbibliothek werden erst Haushaltsansätze veranschlagt, wenn eine konkrete baureife Planung (HOAI 4) sowie eine Baugenehmigung vorliegen.

Die Finanzierung des Greentech Gründungszentrums erfolgt durch die MKB.

Die Investitionen der Jahre 2023 bis 2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (Zeile 13, Anlage Nr. 10)	61,2	6,3	-17,9	-11,5	30,5

Die Liquidität sinkt im Laufe der Jahre 2023 bis 2026. 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“)

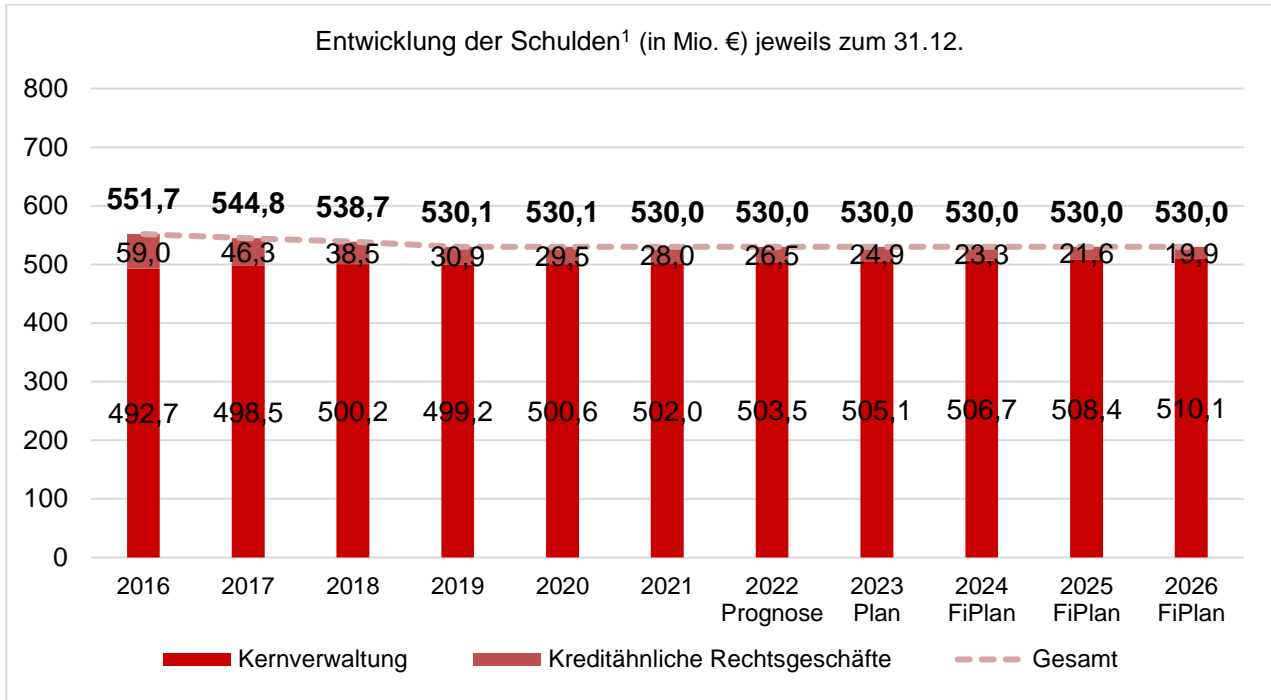
Schuldenstand

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“)

Die Kreditermächtigung 2021 wurde anteilig in Höhe von 29,9 Mio. € im Jahresabschluss 2021 nach 2022 übertragen. Es wurde unterstellt, dass der Kreditrahmen für das Jahr 2021 in Höhe von 29,9 Mio. € im Jahr 2022 ausgeschöpft wird. Daneben werden rd. 3,4 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2022 (rd. 33,3 Mio. €) aufgenommen. Die Tilgung beträgt planmäßig 31,3 Mio. €.

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

	2022 Prognose	2023 Plan	2024 FiPlan	2025 FiPlan	2026 FiPlan
Kernverwaltung	503,5	505,1	506,7	508,4	510,1
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP Schulen)	26,5	24,9	23,3	21,6	19,9
Gesamt	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0



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

4.4 Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026

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 2026 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300	723.597.000	749.404.900	778.062.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.770.470	643.977.358	656.144.046	676.391.112
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	12.991.800	13.040.900	13.107.600	13.176.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.574.231	38.375.775	39.227.998	39.621.232
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863.292	19.863.933	19.863.933	19.863.933
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	56.107.076	55.397.792	55.262.892	55.783.792
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.813.603	40.314.618	40.314.618	40.314.618
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.484.774.824	1.544.566.180	1.583.175.636	1.632.915.527
12	-	Personalaufwendungen	-365.554.694	-373.658.241	-384.848.625	-393.945.537
13	-	Versorgungsaufwendungen	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.770.667	-144.491.038	-142.000.421	-142.231.371
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-43.595.144	-44.674.652	-45.763.833	-45.763.833
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14.934.850	-15.131.000	-15.131.000	-15.131.000
17	-	Transferaufwendungen	-762.722.823	-766.699.448	-785.817.924	-796.579.943
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-135.708.760	-140.809.692	-145.817.623	-150.546.023
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.467.556.538	-1.485.714.271	-1.519.611.726	-1.544.413.707
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	17.218.286	58.851.909	63.563.910	88.501.820
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)	25.718.286	67.351.909	72.063.910	97.001.820

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300	723.597.000	749.404.900	778.062.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.770.470	643.977.358	656.144.046	676.391.112
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.991.800	13.040.900	13.107.600	13.176.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.574.231	38.375.775	39.227.998	39.621.232
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863.292	19.863.933	19.863.933	19.863.933
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.107.076	55.397.792	55.262.892	55.783.792
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.785.984	40.286.999	40.286.999	40.286.999
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.480.499.555	1.540.290.911	1.578.900.367	1.628.640.258
10	-	Personalauszahlungen	-367.691.445	-375.830.705	-385.885.404	-394.490.732
11	-	Versorgungsauszahlungen	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.770.667	-144.491.038	-142.000.421	-142.231.371
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.934.850	-15.131.000	-15.131.000	-15.131.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-762.722.823	-766.699.448	-785.817.924	-796.579.943
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.708.760	-140.809.692	-145.817.623	-150.546.023
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.426.098.145	-1.443.212.083	-1.474.884.672	-1.499.195.069
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	54.401.410	97.078.828	104.015.695	129.445.189
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.017.004	24.027.127	18.634.415	11.716.235
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)	58.751.904	66.662.027	42.369.315	35.451.135
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.424.000	-7.981.500	-5.481.500	-5.481.500

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.892.605	-100.182.943	-70.381.898	-49.423.714
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347.500	-5.520.000	-5.780.000	-5.385.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000.000	-11.079.200	-2.000.000	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.866.526	-57.398.448	-51.492.790	-55.565.575
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.088.344	-7.383.707	-6.535.560	-6.867.971
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-169.618.975	-189.545.798	-141.671.748	-124.723.760
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-110.867.071	-122.883.771	-99.302.433	-89.272.625
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-56.465.661	-25.804.943	4.713.262	40.172.564
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	34.070.200	33.680.200	33.763.500	33.834.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-32.490.000	-32.100.000	-32.050.000	-32.050.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.580.200	1.580.200	1.713.500	1.784.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-54.885.461	-24.224.743	6.426.762	41.956.964

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigern sich wie folgt:

Entwicklung	HJB 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.744.731	1.480.499.555	1.540.290.911	1.578.900.367	1.628.640.258
Steigerung zum Vorjahr		17.754.824	59.791.356	38.609.456	49.739.891
<i>Steigerung zum Vorjahr in %</i>		1,2	4,0	2,5	3,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.627.304	-1.426.098.145	-1.443.212.083	-1.474.884.672	-1.499.195.069
Steigerung zum Vorjahr		-21.470.841	-17.113.938	-31.672.589	-24.310.397
<i>Steigerung zum Vorjahr in %</i>		1,5	1,2	2,2	1,6

Die Entnahmen ab dem Jahr 2023 (Zeile Nr. 36 „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres“) führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand in den Jahren 2024 und 2025 negativ ist. Im Jahr 2026 gelingt jedoch wieder eine Trendwende, so dass der Stand Ende 2026 bei rd. 30,5 Mio. € liegt.

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

Dies bedeutet, dass der Finanzierungsmittelbestand Ende 2026 sogar leicht über der gesetzlichen Mindestliquidität in Höhe von rd. 29 Mio. € liegt.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021	VJ (HJ -1) 2022	HJ 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026
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	€	70.904.218	27.727.197	17.218.286	58.851.909	63.563.910	88.501.820
Betrag je Einwohner	€/EW	229	89	55	189	202	280
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,89%	102,01%	101,17%	103,96%	104,18%	105,73%
1.1 Steuerkraft - netto -							
Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.							
absoluter Betrag	€	841.374.833	810.253.108	812.465.108	877.971.767	924.667.741	956.825.616
Betrag je Einwohner	€/EW	2.719	2.613	2.591	2.814	2.945	3.028
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,05%	58,80%	55,36%	59,09%	60,85%	61,95%
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	€	770.470.615	782.525.911	795.246.822	819.119.858	861.103.831	868.323.796
Betrag je Einwohner	€/EW	2.490	2.523	2.536	2.625	2.742	2.748
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,15%	56,78%	54,19%	55,13%	56,67%	56,22%
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	€	-32.304.114	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	€	38.600.104	36.227.197	25.718.286	67.351.909	72.063.910	97.001.820

Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021	VJ (HJ -1) 2022	HJ 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026
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	€	147.839.168	17.722.023	54.401.410	97.078.828	104.015.695	129.445.189
Betrag je Einwohner	€/EW	478	57	173	311	331	410
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	30.620.500	31.820.000	32.490.000	32.100.000	32.050.000	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	€	117.218.668	-14.097.977	21.911.410	64.978.828	71.965.695	97.395.189
Betrag je Einwohner	€/EW	379	-45	70	208	229	308
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	€	25.021.207	26.144.415	26.815.772	27.863.403	28.181.406	28.961.299
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	€	431.661.121	47.388.553	6.314.539	-17.910.204	-11.483.442	30.473.522

Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021	VJ (HJ -1) 2022	HJ 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Eigenkapital							
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen 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	€	1.701.941.215	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	%	58,81%	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	%	41,19%	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	%	122,26%	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	€	529.986.664	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.713	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	€	1.379.770	1.517.500	1.580.200	1.580.200	1.713.500	1.784.400

*) zu Planzahlen 2022 bis 2026: Die Kreditaufnahmen sind um den ausgewiesenen Betrag höher, als die enthaltene Tilgung, da die Tilgung für das kreditähnliche Rechtsgeschäft Public Private Partnership (PPP Schulen) in dem Betrag nicht berücksichtigt wurde. Im Gesamtergebnis ist damit die Tilgung und die Kreditaufnahme gleich hoch. Es resultiert daraus keine Neuverschuldung.

zu Ist-Werte 2021: Ebenso ist in den Ergebnissen die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts PPP Schulen nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen (jährl. rd. TEUR 1.400) ergibt sich keine Nettoneuverschuldung im Jahr 2021.

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.650.237	660.035.400	693.505.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.704.215	573.114.634	612.770.470
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5.080.347	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	13.850.604	13.321.300	12.991.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.543.314	36.221.348	37.574.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880.946	19.868.459	19.863.292
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.598.946	53.188.792	56.107.076
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.029.546	5.777.360	5.901.402
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.031.756	40.003.019	41.813.603
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.520.407.396	1.405.777.962	1.484.774.824
12	-	Personalaufwendungen	-346.199.433	-355.615.250	-365.554.694
13	-	Versorgungsaufwendungen	-421.276	-310.100	-269.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-159.715.842	-134.735.462	-144.770.667
15	-	Abschreibungen	-50.489.758	-43.608.995	-43.595.144
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.843.213	-14.752.050	-14.934.850
17	-	Transferaufwendungen	-743.069.372	-710.029.583	-762.722.823
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-141.764.286	-118.999.325	-135.708.760
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.449.503.178	-1.378.050.765	-1.467.556.538
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	70.904.218	27.727.197	17.218.286
21	+	Außerordentliche Erträge	20.566.708	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52.870.822	-1.500.000	-1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-32.304.114	8.500.000	8.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)	38.600.104	36.227.197	25.718.286
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-70.904.218	-27.727.197	-17.218.286
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.304.114	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	720.033.784	660.035.400	693.505.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.990.552	547.234.634	612.770.470
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.217.594	13.321.300	12.991.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.359.924	36.221.348	37.574.231
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711.650	19.868.459	19.863.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.973.043	53.188.792	56.107.076
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.949.016	5.777.360	5.901.402
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.115.168	39.975.400	41.785.984
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.543.350.732	1.375.622.693	1.480.499.555
10	-	Personalauszahlungen	-345.004.901	-356.024.150	-367.691.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	-84.788	-310.100	-269.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.836.862	-134.735.462	-144.770.667
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.587.662	-14.752.050	-14.934.850
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-744.005.068	-733.079.583	-762.722.823
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.992.283	-118.999.325	-135.708.760
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.395.511.564	-1.357.900.670	-1.426.098.145
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	147.839.168	17.722.023	54.401.410
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.089.324	64.019.099	35.017.004
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.795	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.430.706	11.510.000	11.510.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.078.589	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.824	0	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	55.903.239	87.753.999	58.751.904
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.914.605	-6.180.000	-7.424.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.878.698	-101.768.439	-83.892.605
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.504.774	-4.605.000	-5.347.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-52.381.440	-42.100.000	-18.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.314.719	-92.243.060	-48.866.526
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-351.951	-6.831.893	-6.088.344
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-180.346.187	-253.728.392	-169.618.975
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-124.442.948	-165.974.393	-110.867.071
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	23.396.220	-148.252.370	-56.465.661
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	141.134.503	33.337.500	34.070.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-139.754.733	-31.820.000	-32.490.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.379.770	1.517.500	1.580.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	24.775.990	-146.734.870	-54.885.461

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 (∑ Spalte 1-8)
2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Innere Verwaltung	26.429.604	1.564.365	-81.990.311	-54.579.750	-2.375.897	-16.910.508	112.802.920	-18.459.146	-33.518.722
12 Sicherheit und Ordnung	14.962.134	14.153.576	-63.051.005	-7.839.830	-218.300	-3.920.636	20.100	-19.313.630	-65.207.591
- davon 12.60 Brandschutz	2.573.622	31.366	-25.726.215	-1.183.568	0	-2.116.626	20.100	-6.638.184	-33.039.505
21 Schulträgeraufgaben	41.499.392	46.512	-30.579.839	-54.892.207	-6.777.261	-21.018.133	3.000	-9.682.374	-81.400.910
25 Museen, Archiv, Zoo	849.780	65.682	-2.866.313	-1.826.482	-14.765.428	-960.557	1.721	-878.690	-20.380.286
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.514.752	0	-4.783.638	-219.703	-40.346.511	-1.130.400	47.000	-1.440.807	-45.359.307
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	228.753	139.328	-4.164.742	-907.384	-2.922.400	-193.828	50.000	-1.774.246	-9.544.519
28 Sonstige Kulturpflege	621.185	0	-1.175.649	-993.486	-8.501.264	-251.170	0	-584.812	-10.885.197
31 Soziale Hilfen	148.020.018	10.257.329	-39.895.568	-3.700.952	-105.400.893	-114.188.180	0	-13.529.677	-118.437.922
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	53.151.782	3.514.129	-11.668.228	-273.729	-91.916.383	-20.538	0	-2.458.894	-49.671.862
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	90.894.813	6.566.600	-20.806.827	-271.615	0	-114.012.929	0	-7.193.748	-44.823.706

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)
2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	5.424.853	2.852.000	-4.955.559	-66.380	-82.471.100	-19.234	0	-1.229.314	-80.464.734
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	103.172.643	5.236.504	-96.841.367	-5.081.853	-177.298.273	-8.634.131	20.000	-32.477.981	-211.904.458
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.478.052	1.710.000	-20.508.238	-420.662	-88.196.670	-3.274.757	0	-5.606.867	-101.819.142
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	82.206.826	213.504	-65.253.993	-3.680.304	-74.442.369	-3.941.444	0	-20.361.862	-85.259.643
41 Gesundheitsdienste	938.256	36.042	-5.249.899	-514.935	-5.391.667	140.284	0	-1.186.216	-11.228.136
42 Sport und Bäder	4.120.071	15.642	-6.940.948	-8.730.502	-2.183.950	-4.877.216	0	-3.260.645	-21.857.548
- davon 42.40 Bäder	2.106.655	11.136	-4.132.567	-3.671.433	0	-854.731	0	-1.725.435	-8.266.375
- davon 42.41 Sportstätten	1.938.764	3.118	-2.161.658	-4.840.986	0	-3.557.932	0	-1.251.737	-9.870.431
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.151.801	1.500.000	-11.747.367	-1.888.607	-1.159.500	-975.525	38.200	-4.188.430	-16.269.428
52 Bauen und Wohnen	4.034.517	23.500	-5.855.071	-203.647	-220.000	-201.356	0	-1.620.201	-4.042.258
53 Ver- und Entsorgung	29.500	20.832.000	-29.500	0	-2.227.451	0	0	-3.126	18.601.423
- davon 53.80 Wasserversorgung	0	0	0	0	-2.227.451	0	0	-255	-2.227.706

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)
2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.617.263	7.028	-241.145	-1.057.773	-61.331.921	-9.022.668	0	-441.484	-66.470.700
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	192.005	0	-125.890	-1.539	0	-4.304.063	0	-172.668	-4.412.155
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	180.124	0	-1.636.762	-258.824	-24.382.117	-1.088.826	0	-643.022	-27.829.427
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-678.910	-20.121	0	-896	-699.927
56 Umweltschutz	599.905	44.800	-3.356.511	-972.563	-1.209.189	-101.139	0	-1.161.598	-6.156.294
57 Wirtschaft und Tourismus	877.168	0	-3.234.152	-1.035.789	-9.533.920	-1.079.208	0	-1.143.145	-15.149.046
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	368.084.600	697.572.797	636.751	0	-214.005.781	-11.306.322	35.602	0	841.017.647
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	368.058.600	693.505.300	0	0	-213.856.772	-8.000.000	0	0	839.707.128
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000	4.067.497	636.751	0	-149.009	-3.306.322	35.602	0	1.310.519

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
Dezernatsbüro OB	-3.212.111	0	0	-3.212.111	0
FB 11 - Organisation und Personal	-16.369.834	0	-28.500	-16.398.334	0
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-2.968.010	0	0	-2.968.010	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-12.781.380	0	-2.500	-12.783.880	0
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-4.208.888	0	0	-4.208.888	0
Amt 30 - Rechtsamt	-3.386.431	0	0	-3.386.431	0
48 - Stadtmarketing	-2.187.214	0	0	-2.187.214	0
90 - Gesamtpersonalrat	-990.650	0	0	-990.650	0
Summe Dezernat OB	-46.104.518	0	-31.000	-46.135.518	0
Dezernatsbüro I	15.630.201	0	-11.287.072	4.343.129	-19.140.289
FB 12 - Informationstechnologie	-14.293.926	0	-4.579.200	-18.873.126	-5.801.500
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-8.864.590	0	0	-8.864.590	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-5.337.637	0	-482.500	-5.820.137	0
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-30.101.423	10.000	-2.315.000	-32.406.423	-8.375.000
Dezernatsbüro II	-881.009	0	0	-881.009	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.411.993	0	-26.500	-4.438.493	0
Amt 41 - Kulturamt	-65.439.350	0	-958.800	-66.398.150	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
FB 50 - Arbeit und Soziales	-183.025.958	0	-11.000	-183.036.958	0
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-9.635.531	0	-225.000	-9.860.531	0
Dezernatsbüro III	-4.377.071	0	0	-4.377.071	0
FB 40 - Bildung	-74.082.037	9.309.656	-49.665.700	-114.438.081	-114.650.261
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-28.619.431	0	0	-28.619.431	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-152.074.877	0	-3.066.666	-155.141.543	-3.066.666
Dezernatsbüro IV	-1.025.659	0	0	-1.025.659	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-42.086.224	13.250.000	-15.863.535	-44.699.759	-46.325.000
FB 52 - Sport und Freizeit	-13.934.062	0	-15.650.081	-29.584.143	-50.352.049
FB 60 - Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	-4.040.554	0	-200.000	-4.240.554	-600.000
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-13.209.614	10.528.367	-18.913.014	-21.594.261	-37.260.802
Dezernatsbüro V	-972.940	0	-2.700.000	-3.672.940	-8.100.000
FB 33 - Bürgerdienste	-9.249.136	0	-20.000	-9.269.136	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-92.259.559	13.428.981	-43.623.907	-122.454.485	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	842.845.294	12.224.900	0	856.650.394	0
Gesamtsumme:	54.401.410	58.751.904	-169.618.975	-54.885.461	-293.671.567

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	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	684.017.063	655.035.400	688.505.300	
		30110000 Grundsteuer A	136.350	135.000	135.000	
		30120000 Grundsteuer B	73.588.641	73.400.000	73.900.000	
		30130000 Gewerbesteuer	390.313.433	329.300.000	350.000.000	
		30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung	-31.688.805	0	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.057.129	173.788.300	185.144.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.976.060	49.525.600	53.478.300	
		30310000 Vergnügungssteuer	4.703.884	13.200.000	9.500.000	
		30320000 Hundesteuer	1.366.159	1.132.500	1.378.000	
		30340000 Nebenwohnsitzsteuer	730.279	510.000	510.000	
		30390000 Sonstige Steuern	0	500.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.833.932	13.544.000	14.460.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.751.337	341.634.111	368.058.600	
		31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG)	259.891.452	202.580.311	241.308.000	
		31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	22.971.695	18.330.000	22.400.000	
		31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG)	52.399.237	45.240.000	54.185.000	
		31110011 FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung L)	-27.830.000	25.880.000	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen LAND	533.971	0	0	
		31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	7.638.658	5.781.000	5.880.000	
		31310002 Zuw. Sonderbehörden- Eingl. §11 Abs.4 FAG	9.938.469	10.142.600	10.255.400	
		31510000 Zuw. Land Grunderwerb. §11 Abs.2 FAG	29.136.532	25.500.000	25.850.000	
		31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG	7.071.323	8.180.200	8.180.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35	0	0	
		33110000 Verwaltungsgebühren	-35	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und - umlagen	23.097	99.500	26.000	

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.737	99.500	26.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	360	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.150.582	3.943.235	4.067.277
	36150000 Zinsertrag verb. Unternehmen	3.876.217	3.900.050	3.947.777
	36170000 Zinsertrag Kreditinstitute	188.001	37.500	114.000
	36180000 Zinsertrag übrige incl. Bereichen	5.772	5.685	5.500
	36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen	1.126	0	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	76.130	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühr	3.336	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.701.199	5.000.220	5.000.220
	35620000 Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb. u. äh	4.066.989	5.000.000	5.000.000
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	36.594.621	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.435	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	154	220	220
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.090.643.243	1.005.712.466	1.065.657.397
12	- Personalaufwendungen	0	-1.091.100	636.751
	40009999 Planung Personalaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	408.900	2.136.751
15	- Abschreibungen	-12.712.230	-4.000.000	-4.000.000
	47221000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-635.492	0	0
	47223000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung	-10.788.844	-4.000.000	-4.000.000
	47223200 Aussetzung des Vollzugs	-1.287.894	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.843.106	-14.752.050	-14.934.850
	45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-14.677.050	-14.369.850
	45150000 Zinsaufwendungen VUNT	-10.645	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen SKRI	-7.180.946	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-148	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-127.919	-75.000	-130.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-523.449	0	-435.000
17	- Transferaufwendungen	-207.003.575	-183.666.372	-214.005.781
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-31.681.968	-26.803.500	-28.488.372
	43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-166.705.082	-177.474.272	-183.501.000
	43710011 FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumla	-6.592.000	23.050.000	0
	43720001 KVJS-Umlage	-1.928.595	-2.086.100	-1.867.400
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-95.930	-352.500	-149.009
18	- Sonstige ordentliche Aufw.	-5.795.333	10.628.528	7.628.528
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.481	0	0
	44820000 Aufwand für Säumniszuschläge, Mahnggeb. e	-4.296	0	0
	44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung	-5.786.426	-4.000.000	-4.000.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-131	-220	-220
	44999999 Haushaltsverstärkung	0	14.628.748	11.628.748
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-233.354.243	-192.880.994	-224.675.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	857.289.000	812.831.472	840.982.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.276.210	35.902	35.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.780.456	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-504.246	35.902	35.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	856.784.754	812.867.374	841.017.647

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.513.820	979.832.466	1.065.657.397	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.320.930	-212.339.894	-222.812.103	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	907.192.890	767.492.572	842.845.294	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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)	0	12.224.900	12.224.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	12.224.900	12.224.900	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.682.317	1.205.716	574.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.765	464.246	538.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.828	6.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.593.436	3.936.660	4.035.458
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.922	217.440	217.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.772.269	5.830.962	5.369.758
12	-	Personalaufwendungen	-30.750.237	-32.518.950	-34.368.155
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.010	-7.300	-4.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.191.765	-7.248.559	-8.308.448
15	-	Abschreibungen	-162.620	-179.408	-179.408
17	-	Transferaufwendungen	-4.405.818	-3.835.038	-4.305.411
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.771.070	-4.273.633	-4.487.862
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-38.903.991	-48.062.888	-51.653.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-32.131.722	-42.231.926	-46.283.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.859.356	35.521.697	38.120.336
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.474.019	-7.853.158	-8.559.547
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	26.385.337	27.668.539	29.560.789
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.746.385	-14.563.387	-16.723.137

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319.263	5.830.962	5.369.758	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.103.926	-47.883.480	-51.474.276	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-49.784.664	-42.052.518	-46.104.518	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.896	-31.000	-31.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.830	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-95.726	-31.000	-31.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.726	-31.000	-31.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023		
	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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.266	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.534	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	502.255	419.755	432.955
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.121	50.200	50.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	996.107	570.955	584.155
12	-	Personalaufwendungen	-2.667.099	-2.618.100	-2.937.745
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-709.821	-659.633	-659.633
15	-	Abschreibungen	-10.681	-13.050	-13.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-602.537	-212.758	-198.888
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.990.138	-3.503.541	-3.809.316
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.994.031	-2.932.586	-3.225.161
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.824.596	2.709.124	2.985.196
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-652.724	-655.611	-778.236
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.171.872	2.053.514	2.206.960
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-822.159	-879.072	-1.018.201

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.205	570.955	584.155	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.018.974	-3.490.491	-3.796.266	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.916.769	-2.919.536	-3.212.111	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.681	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.681	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.681	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.266	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	64.014	3.555	3.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.121	50.200	50.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	528.401	53.755	53.755
12	-	Personalaufwendungen	-1.580.564	-1.568.100	-1.747.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-329.236	-274.733	-274.733
15	-	Abschreibungen	-7.001	-9.383	-9.383
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-571.374	-189.725	-181.185
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.488.175	-2.041.941	-2.212.801
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.959.774	-1.988.186	-2.159.046
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.242.829	2.270.032	2.519.338
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.907	-281.846	-369.426
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.959.923	1.988.186	2.149.912
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	149	0	-9.134

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.10 - Steuerung

Büro des Oberbürgermeisters und Kontaktbüro zur Landesregierung /Städtetag

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Dezernatsbüro Oberbürgermeister
 100-Steuerungsunterstützung/Controlling
 1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	-236.703	-126.900	-161.200	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-602	0	0	
15	-	Abschreibungen	-776	-164	-164	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.553	806	916	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-247.634	-126.258	-160.448	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-247.634	-126.258	-160.448	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.777	153.576	185.652	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.125	-27.318	-25.812	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	247.652	126.258	159.840	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	18	0	-608	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	279.286	165.600	175.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	288.217	165.600	175.600
12	-	Personalaufwendungen	-429.986	-379.000	-387.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.470	-15.100	-15.100
15	-	Abschreibungen	-2.905	-2.989	-2.989
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.947	1.639	5.496
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-445.308	-395.450	-400.093
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-157.091	-229.850	-224.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289.990	285.516	280.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.365	-142.451	-179.622
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	135.625	143.065	100.583
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-21.466	-86.785	-123.910

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	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.534	101.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	58.475	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	79.009	101.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	-319.365	-293.500	-385.145
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-370.514	-317.200	-317.200
15	-	Abschreibungen	0	-514	-514
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.663	-26.883	-25.931
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-708.541	-638.097	-728.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-629.532	-537.097	-627.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.173	-153.190	-150.920
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-153.173	-153.190	-150.920
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-782.705	-690.287	-778.710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	100.480	250.600	253.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	100.480	250.600	253.800
12	-	Personalaufwendungen	-100.480	-250.600	-256.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-52.600	-52.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	1.406	1.816
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-100.480	-301.794	-307.184
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-51.194	-53.384
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.156	-50.806	-52.454
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-18.156	-50.806	-52.454
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-18.156	-102.000	-105.838

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Dr. Liane Schmitt</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<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
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p>	<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 stadteneigene 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. „Stadtnest“ 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

Leistungsziel 11.L01					
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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien	Ertrag	306.850	94.995	303.624
		Aufwand	-1.878.960	-564.512	-995.965
		Saldo	-1.572.110	-469.517	-692.341
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.337.940	211.823	417.946
		Saldo mit ILV	-234.170	-257.695	-274.396
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	2.260	357	93
		Aufwand	-154.032	-119.561	-37.390
		Saldo	-151.772	-119.203	-37.297
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	149.062	119.213	40.084
		Saldo mit ILV	-2.710	10	2.787
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	318.565	312.851	332.854
		Aufwand	-1.531.647	-1.998.336	-1.787.643
		Saldo	-1.213.083	-1.685.486	-1.454.789
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.219.623	1.026.818	1.296.045
		Saldo mit ILV	6.541	-658.668	-158.744
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11, die auf aktuellem Stand sind	56,4 %	60,5 %	60 %	70 %
2	Anzahl Regelwerke bei denen der FB 11 die Dienststellen koordinierend unterstützt	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15

Leistungsziel 11.L02

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Ertrag	181.899	75.880	184.368
		Aufwand	-569.749	-805.160	-793.552
		Saldo	-387.851	-729.280	-609.183
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	346.847	511.180	564.789
		Saldo mit ILV	-41.003	-218.821	-44.394
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers	12	11	11	11

Leistungsziel 11.L03

Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen sind mit einer gesamtstädtischen Perspektive zielgerichtet und systematisch gesteuert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Ertrag	65.841	77.766	74.497
		Aufwand	-1.192.835	-1.332.195	-2.235.175
		Saldo	-1.126.994	-1.254.429	-2.160.678
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	970.025	724.116	1.912.333
		Saldo mit ILV	-156.969	-530.313	-248.345
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der durch FB 11 begleiteten Veränderungsprozesse	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60
2	Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive	89 %	40 %	55 %	60%

Leistungsziel 11.L04					
Plätze zur Berufsausbildung sowie Fortbildungsangebote sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	117.830	75.392	117.956
		Aufwand	-4.902.449	-4.879.816	-5.528.656
		Saldo	-4.784.619	-4.804.424	-5.410.700
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	363.829	217.678	395.818
		Saldo mit ILV	-4.420.790	-4.586.747	-5.014.882
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil besetzter Ausbildungsstellen in Relation zum gemeldeten Bedarf	97 %	97 %	95 %	95 %
2	Quote der Ausbildungsabbrüche	4,1 %	3,06 %	offen	< 5,0%
1.11.21-02-04	Fortbildung	Ertrag	32.072	185.394	31.099
		Aufwand	-1.069.436	-1.073.214	-903.763
		Saldo	-1.037.365	-887.819	-872.664
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	385.874	224.948	395.484
		Saldo mit ILV	-651.491	-662.871	-477.180
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten	85,4 %	91,9 %	92,0 %	90 %
2	Anzahl der Fortbildungstage in zentral angebotenen Präsenzseminaren	1.608	647	1.011	1.100
3	Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybriden Lernformate	5 %	63 %	63 %	50 %
4	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	15 %	4,6 %	7,22 %	15 %
5	Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	28,6 %	13,4 %	17,5 %	25 %

Leistungsziel 11.L05

Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / - bedarfsdeckung	Ertrag	78.708	74.225	66.717
		Aufwand	-1.542.150	-564.451	-1.303.329
		Saldo	-1.463.441	-490.225	-1.236.612
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	440.881	269.547	494.027
		Saldo mit ILV	-1.022.560	-220.679	-742.585
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren	82 %	97 %	83 %	90 %

Leistungsziel 11.L06

Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	102.700	83.761	431.722
		Aufwand	-1.588.367	7.917.544	-1.492.824
		Saldo	-1.485.667	8.001.305	-1.061.102
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-468.128	1.141.602	997.731
		Saldo mit ILV	-1.953.795	9.142.908	-63.371
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job-Ticket- Angebot nutzen	2.175	2.073	2.133	2.300

Leistungsziel 11.L07

Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeitenden ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Ertrag	117.417	94.909	118.041
		Aufwand	-255.166	-995.157	-849.499
		Saldo	-137.748	-900.247	-731.458
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	89.046	346.422	434.790
		Saldo mit ILV	-48.702	-553.825	-296.668
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen	2.421	3250	2995	2900
2	Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten	85 %	86,4 %	95,2 %	85 %
3	Anteil an Dienststellen (inkl. Dezernats-Büros) die durch das zentrale BGM zu Gesundheitsstrategien / -maßnahmen beraten werden	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	40 %
4	Anzahl an Veranstaltungen für Gesundheitskoordinator*innen	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	7
5	Anzahl an Veranstaltungen für Suchtbeauftragte	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	6

Leistungsziel 11.L08

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
11.300.503.000	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag	1.109	1.165	484
		Aufwand	-445.718	-355.136	-512.114
		Saldo	-444.609	-353.970	-511.629
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-84.942	-95.772	-121.634
		Saldo mit ILV	-529.551	-449.743	-633.264
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Ausgaben magma	5	3	2	6
2	Anzahl der DESKNET-Meldungen	119	126	296	280

Leistungsziel 11.L09					
Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Ertrag	1.033.501	1.066.892	1.027.495
		Aufwand	-2.110.703	-3.151.240	-2.710.038
		Saldo	-1.077.202	-2.084.348	-1.682.543
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.695.191	1.425.626	1.553.541
		Saldo mit ILV	617.989	-658.723	-129.002
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	48,47	74,83	123,30

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.651	95.000	95.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.026.199	2.297.112	2.426.812	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.531	167.140	167.140	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.143.588	2.559.252	2.688.952	
12	-	Personalaufwendungen	-13.863.716	-16.099.600	-17.098.100	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.499	-2.400	-3.200	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.651.871	-2.000.144	-2.006.144	
15	-	Abschreibungen	-59.433	-91.162	-91.162	
17	-	Transferaufwendungen	-475.381	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.171.076	-17.872	48.658	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.921.233	-18.211.178	-19.149.948	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.777.645	-15.651.926	-16.460.996	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.712.870	9.034.747	11.321.932	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.590.391	-2.480.218	-2.940.979	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	6.122.479	6.554.530	8.380.953	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	344.834	-9.097.396	-8.080.043	

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.744	2.559.252	2.688.952	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.582.240	-18.120.016	-19.058.786	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.503.496	-15.560.764	-16.369.834	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.038	-28.500	-28.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.038	-28.500	-28.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.038	-28.500	-28.500	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR 1	EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	171.200	488.152	488.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	171.232	488.152	488.085
12	-	Personalaufwendungen	-1.386.429	-1.788.672	-1.633.039
13	-	Versorgungsaufwendungen	-492	-413	-457
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-80.651	-163.973	-162.320
15	-	Abschreibungen	-4.560	-16.677	-8.767
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.099	-21.744	-22.324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.489.232	-1.991.478	-1.826.907
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.318.000	-1.503.326	-1.338.821
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.362.546	2.097.225	1.387.233
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-521.052	-331.479	-364.414
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	841.495	1.765.745	1.022.818
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-476.505	262.419	-316.003

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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	77.742	68.148	74.497
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	77.766	68.148	74.497
12	-	Personalaufwendungen	-1.147.081	-1.413.221	-2.096.487
13	-	Versorgungsaufwendungen	-479	-359	-601
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-163.296	-72.763	-90.370
15	-	Abschreibungen	-3.853	-8.603	-17.586
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.486	-19.004	-30.131
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.332.195	-1.513.950	-2.235.175
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.254.429	-1.445.803	-2.160.678
21	+	Erträge aus internen Leistungen	995.344	1.335.858	2.312.662
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.228	-293.649	-400.329
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	724.116	1.042.208	1.912.333
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-530.313	-403.594	-248.345

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.651	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.776.101	1.739.527	1.863.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.531	167.140	167.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.893.424	2.001.667	2.125.885
12	-	Personalaufwendungen	-11.019.910	-12.538.113	-13.008.909
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.399	-1.540	-2.003
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.915.213	-1.631.282	-1.623.308
15	-	Abschreibungen	-29.527	-47.085	-46.697
17	-	Transferaufwendungen	-475.381	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.132.666	28.315	105.165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.744.670	-14.189.705	-14.575.752
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.851.245	-12.188.038	-12.449.867
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.062.050	5.601.665	7.622.038
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.409.409	-1.744.320	-2.054.602
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.652.641	3.857.345	5.567.436
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.801.395	-8.330.693	-6.882.432

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.157	1.286	484
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.165	1.286	484
12	-	Personalaufwendungen	-310.295	-359.594	-359.665
13	-	Versorgungsaufwendungen	-129	-88	-139
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.394	-132.127	-130.146
15	-	Abschreibungen	-21.493	-18.796	-18.112
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.825	-5.439	-4.052
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-355.136	-516.045	-512.114
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-353.970	-514.758	-511.629
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.296	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.069	-110.769	-121.634
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-95.772	-110.769	-121.634
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-449.743	-625.527	-633.264

**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 Stadt Mannheim Eigenbetriebe und Stiftungen Gesellschaften und sonstige Institutionen dient als Grundlage für den künftig ebenfalls zu prüfenden Gesamtabschluss 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

Leistungsziel 14.L01					
Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	338.400	353.194	409.850
		Aufwand	-3.009.549	-3.079.365	-3.380.146
		Saldo	-2.671.149	-2.726.172	-2.970.296
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.677.993	2.634.064	2.946.967
		Saldo mit ILV	6.844	-92.108	-23.329
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
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	0 *	0	6
3	Anzahl der innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) GmbH und des Leihamtes.	2	2	1	2
4	Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen (Stiftungen, Zweckverbände u.ä).	12	11	11	12

* Corona-bedingte Verzögerungen bei Eigenbetrieben und RPA

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	19,91	11,82	31,73

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.778	335.400	409.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.416	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	353.194	338.400	409.850
12	-	Personalaufwendungen	-3.016.141	-3.241.800	-3.323.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-516	-400	-400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.833	-40.300	-39.000
15	-	Abschreibungen	-16.304	-2.286	-2.286
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.570	14.200	-14.960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.079.365	-3.270.586	-3.380.146
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.726.172	-2.932.186	-2.970.296
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.059.397	3.399.545	3.406.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.333	-435.432	-459.983
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.634.064	2.964.113	2.946.967
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-92.108	31.927	-23.329

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.642	338.400	409.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013.316	-3.268.300	-3.377.860	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.548.674	-2.929.900	-2.968.010	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.778	335.400	409.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.416	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	353.194	338.400	409.850
12	-	Personalaufwendungen	-3.016.141	-3.241.800	-3.323.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-516	-400	-400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.833	-40.300	-39.000
15	-	Abschreibungen	-16.304	-2.286	-2.286
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.570	14.200	-14.960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.079.365	-3.270.586	-3.380.146
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.726.172	-2.932.186	-2.970.296
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.059.397	3.399.545	3.406.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.333	-435.432	-459.983
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.634.064	2.964.113	2.946.967
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-92.108	31.927	-23.329

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christian W. Hübel
Grundlegende Aufgaben:	<p>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</p>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Die Schwerpunkte der Fachbereichsstrategie finden sich in sechs strategischen Handlungsfeldern wieder:</p> <p>Strategie konsolidieren: Die verschiedenen Fachstrategien werden verbunden, um den Strategiebezug des Verwaltungshandelns sichtbar zu machen und neue Impulse, Innovationen und besondere Ereignisse (z.B. Corona-Pandemie) zu berücksichtigen. Mit dem überarbeiteten Mannheimer Steuerungsmodell und mit strategischen Allianzen mit Politik und Öffentlichkeit begleiten und unterstützen wir diesen Prozess. Damit werden Zielkonflikte und Reibungsverluste vermieden, Verwaltungsentscheidungen nachvollziehbarer gemacht und wir stärken das Vertrauen in Politik und Verwaltung.</p> <p>Bürgerbeteiligung: Wir stärken die Demokratie und das Vertrauen in Verwaltung und Politik. Durch eine breite und nachhaltige Aktivierung der Bürgerschaft ermöglichen wir eine gemeinsame Gestaltung der Stadt im Dialog. Als Grundlage dient das mit dem Gemeinderat entwickelte Regelwerk "Bürgerbeteiligung", welches durch ein regelmäßiges Monitoring und eine darauf aufbauende Evaluation kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ziel ist es, die hierfür notwendigen Sensorien bei FB 15, aber auch in der Gesamtverwaltung zu entwickeln und zu schärfen.</p> <p>Politik und Öffentlichkeitsarbeit adressieren: Wir stützen die Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. Mithilfe einer möglichst einfachen und verständlichen Kommunikation werden Verwaltungsentscheidungen und/oder politische Entscheidungen nachvollziehbar gemacht sowie Interesse und die Bereitschaft zur Beteiligung geweckt. Wir entwickeln geeignete Formate und stellen sie bereit.</p> <p>Stadtteilorientierung: Wir finden im Rahmen der Quartierarbeit neue und zeitgemäße Wege zur Förderung von Demokratie und Partizipation. So stärken wir die Identifikation und Teilhabe der</p>

	<p>Bevölkerung, den Informationsaustausch mit den Bürger*innen und verbessern die Transparenz kommunaler Aktivität. Die Rolle des Quartiermanagements ist hierbei die eines Sensors, Moderators und Vermittlers zwischen den beteiligten Akteur*innen.</p> <p>Fachstrategien verbinden und als Ganzes sehen: Es werden in Zusammenarbeit mit unseren Beauftragten Veranstaltungen konzipiert, verwirklicht und im Ziel etabliert, bei denen zahlreiche Referenten aus Verbänden und Vereinen der jeweiligen Zielgruppen mitwirken und Input geben.</p> <p>Gender Mainstreaming und Diversity-Management: Wir verbinden unsere Fachstrategien zu einem Ganzen und unterstützen die Umsetzung des Ziels „Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben“. Die gemeinsame Zielsetzung unserer Beauftragten findet sich auch in der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ wieder.</p> <p>Die Aufgaben des Fachbereichs werden oftmals durch aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie z.B. dem Projekt Futurraum oder dem Local Green Deal mit beeinflusst. Über alle Abteilungen hinweg bedarf es deshalb einer sehr flexiblen Ressourcensteuerung.</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	Chancengleichheit von LSBTI	2
		1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	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	Stadtenwicklung (F)	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung (Quartiermanagement)	12

P=Pflichtaufgabe

F=Freiwillige Aufgabe



3. Leistungsziele

Leistungsziel 15.L01					
Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	314.000	811.810	155.000
		Aufwand	-1.789.224	-2.195.159	-1.939.912
		Saldo	-1.475.224	-1.383.348	-1.784.912
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.347.352	1.383.382	1.372.079
		Saldo mit ILV	-127.872	34	-412.834
Erläuterung:	B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der verantwortlich vom Beauftragten für Integration und Migration regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	57	45	46	50
2	Anzahl der der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden.	-	43	74	55
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist	19	15	30	25
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	16	66	61	45
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	11	15	14	12

Leistungsziel 15.L02					
Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI*	Ertrag	0	143	0
		Aufwand	-234.470	-353.304	-301.415
		Saldo	-234.470	-353.161	-255.607
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	225.736	353.166	255.607
		Saldo mit ILV	-8.734	5	-45.808
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-Prinzipen und der Yogyakarta-Prinzipien Plus 10 (YP+10).				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen		14	37	30
2	Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der LSBTI*-Beauftragung unterstützt und begleitet werden.		17	40	15
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die LSBTI*-Beauftragung aktiv beteiligt ist	10	14	13	13
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	9	8	29	10
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der LSBTI*-Beauftragung in Anspruch nehmen.	12	51	56	20

Leistungsziel 15.L03					
Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	Ertrag	72.000	72.039	72.000
		Aufwand	-83.287	-65.682	-79.853
		Saldo	-11.287	6.357	-7.853
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	5.668	-6.269	7.584
		Saldo mit ILV	-5.619	88	-269
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf eine konsequente Umsetzung des Landesbehinderten-gleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	6	6	11	8
2	Anzahl der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der Beauftragten unterstützt und begleitet werden.	19	32	29	40
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Beauftragte aktiv beteiligt ist	8	9	12	8
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	9	21	18	20
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen.	90	95	106	80

Leistungsziel 15.L04

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	12.779	6.392	4.524
		Aufwand	-129.075	-133.656	-87.609
		Saldo	-116.296	-127.264	-83.085
		Ertrag /. Aufwand ILV	125.446	127.265	83.652
		Saldo mit ILV	9.151	1	567

Erläuterung: Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2: „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 dem 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 hin. Nach § 26 Abs. 2 ChancenG beteiligen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise frühzeitig ihre Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan 2023
		2019	2020	2021	
1	Der jeweilige Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	1	1	1	1
2	Anzahl der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne		0 ¹	0	28
3	Die Jahresberichte über den aktuellen Stand zum Rahmenchancengleichheitsplan sind erstellt und die Verwaltungsspitze hat dem Gemeinderat einen Zwischenbericht vorgelegt.	1	0	1	1
4	Die verschiedenen Phasen des audit berufundfamilie sind erfolgreich durchlaufen.	Neuen Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1
4	Anzahl der Initiierung, Beteiligung oder Mitwirkung an dienststellenübergreifenden internen Prozessen und Maßnahmen	10	27	25	25

¹ Gespräche mit den Dezernent*innen mussten wegen Corona aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben werden. Bei den Nachholterminen kam angesichts der pandemischen Lage vermehrt der Wunsch auf, wegen der aktuellen Lage und großer Belastung den gesamten Prozess auf Mitte 2021 zu verschieben

Leistungsziel 15.L05

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgaben-wahrnehmung	Ertrag	221.666	271.656	234.740
		Aufwand	-1.041.278	-1.458.798	-1.378.285
		Saldo	-819.612	-1.187.142	-1.143.545
		Ertrag /. Aufwand ILV	672.940	1.187.163	1.129.034
		Saldo mit ILV	-146.672	21	-14.511

Erläuterung: Grundgesetz, 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 Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich begleitet wird.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Gesamtzahl der Beratungseinheiten	435	345	649	650
2	Anzahl der initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	77	22	36	42
3	Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	25	13	18	31
4	Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	30	31 ²	49	30
5	Anzahl der initiierten Netzwerke, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc.	16	27	26	30
6	Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung der Abteilung 15.4 auf Bundes- und Landesebene sowie auf regionaler und kommunaler Ebene	61	88	82	80
7	Der jeweils aktuelle Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten.	0	0 ³	1	1
8	Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen und Mitwirkungen an der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim	7	9	10	10

² Einige Veranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden

³ Coronabedingt konnten sich die sieben Expert*innenteams nicht in dem geplanten Umfang treffen und Maßnahmen und Projekte für den Plan entwickeln

Leistungsziel 15.L06					
Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle hier lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	23.527	0
		Aufwand	-720.105	-860.957	-911.556
		Saldo	-720.105	-837.430	-911.556
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	696.922	837.548	908.869
		Saldo mit ILV	-23.183	118	-2.687
1.11.30-02-06	Beschwerde-management	Ertrag	0	2.148	0
		Aufwand	-81.146	-82.671	-84.998
		Saldo	-81.146	-80.523	-84.998
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-35.482	-37.580	-46.791
		Saldo mit ILV	-116.628	-118.103	-131.790
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	15.730	0
		Aufwand	-152.950	-230.733	-157.178
		Saldo	-152.950	-215.004	-157.178
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.769	-63.110	-62.080
		Saldo mit ILV	-200.718	-278.113	-219.258
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	73	111	81	80
2	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	286	295	286	310
3	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen	31	31	38	35
4	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	100%	100%	100%	100%

Leistungsziel 15.L07

Die kommunale Willensbildung ist durch umfassende Unterstützung der Gremienmitglieder und der Verwaltung ermöglicht, für die Öffentlichkeit ist Transparenz geschaffen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Ertrag	217.520	239.272	217.520
		Aufwand	-3.421.950	-3.313.424	-3.836.176
		Saldo	-3.204.430	-3.074.152	-3.618.656
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.149.099	3.074.806	3.831.611
		Saldo mit ILV	-55.331	655	212.955
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	0	182	0
		Aufwand	-841.105	-671.931	-755.016
		Saldo	-841.105	-671.749	-755.016
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	767.199	671.788	753.605
		Saldo mit ILV	-73.905	40	-1.411
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 Fachzeitschriften).				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
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 15.L08					
Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	560.000	754.590	0
		Aufwand	-1.054.255	-1.325.891	-828.865
		Saldo	-494.255	-571.301	-828.865
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-239.827	-228.822	-199.780
		Saldo mit ILV	-734.083	-800.123	-1.028.645
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	0	Keine Wahl	0	0
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	>1	Keine Wahl	Erstattung noch nicht erfolgt	>1

Leistungsziel 15.L09					
Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	24.946	2.573	24.946
		Aufwand	-379.569	-324.453	-368.054
		Saldo	-354.623	-321.880	-343.108
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	483.147	358.039	385.373
		Saldo mit ILV	128.524	36.159	42.265
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	16.400	9.304	16.400
		Aufwand	-286.736	-315.502	-262.982
		Saldo	-270.336	-306.198	-246.582
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	254.637	473.687	267.541
		Saldo mit ILV	-15.699	167.489	20.959
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	1.938	0
		Aufwand	-369.827	-544.065	-624.367
		Saldo	-369.827	-542.127	-624.367
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	439.058	423.192	436.082
		Saldo mit ILV	69.231	-118.935	-188.286
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0,05%	0,15%	0,077%	0%
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0,53%	0,37%	0,26%	0%
3	Bereitstellung von SAP-Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen	250	249	253	249

Leistungsziel 15.L10					
Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.30-02-02	Internetangebot	Ertrag	0	20.202	0
		Aufwand	-540.722	-563.006	-744.315
		Saldo	-540.722	-542.804	-744.315
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-190.589	-265.824	-227.980
		Saldo mit ILV	-731.311	-808.628	-972.294
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Daher gilt es, aktuelle Entwicklungen zu beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen zu 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 Rechnung und die Stadt Mannheim wird so zum Vorreiter dafür, dass mit Hilfe der digitalen Kommunikation der Alltag aller Menschen in der Stadt erleichtert und die Lebensqualität und der soziale Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft gesteigert werden.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
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	1.671	2.060	2.200

Leistungsziel 15.L11					
Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien, Steuerung	Ertrag	0	100.936	0
		Aufwand	-392.641	-647.295	-489.704
		Saldo	-392.641	-546.359	-489.704
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	414.648	546.465	488.594
		Saldo mit ILV	22.007	106	-1.110
Erläuterung:	Steuerungsunterstützung soll in diesem Zusammenhang den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung methodisch und systemisch ermöglichen, die Stadtverwaltung auf der Basis der Grundstrategie, welche im Leitbild 2030 fundamentiert ist, zu steuern. Die dafür notwendigen Instrumente (z.B. Ziel- und Kennzahlensysteme, Steuerungsgremien, Steuerungsmodelle, Konzepte für neue, innovative Steuerungsansätze) werden auch im FB 15 entwickelt, umgesetzt und fortgeschrieben. Gleichzeitig wird versucht, durch Sichtbarmachung und Operationalisierung der Strategischen Ziele im Verwaltungshandeln das strategische Verständnis nach innen und außen zu erhöhen und die notwendige Transparenz und Akzeptanz herzustellen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan 2023
		2019	2020	2021	
1	Anteil der Dienststellen die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden		93%	10% ⁴	100%
2	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung		11	14	16
3	Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit		7	2	2

⁴ Aufgrund der Corona-Situation und des eingeführten, fortgeschriebenen Einjahres-Haushalts waren flächendeckende Formate mit allen Dienststellen nicht erforderlich.

Leistungsziel 15.L12

Für die Stadtteilsteuerung und das Quartiermanagement relevante Indikatoren, Informationen und Handlungsempfehlungen sind bereitgestellt und daraus abgeleitete Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens sind umgesetzt.



Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-07-01	Stadtteilsteuerung, Quartiermanagement	Ertrag	0	307	0
		Aufwand	-501.633	-826.371	-710.927
		Saldo	-501.633	-826.063	-710.927
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.651	-134.321	-155.276
		Saldo mit ILV	-533.284	-960.384	-866.204

Erläuterung: 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. Darüber hinaus will die Verwaltung durch eine stärkere Stadtteilsteuerung alle Stadtteile in ihrer Individualität, mit ihren Herausforderungen und Chancen weiter stärken. Dabei sind die strategischen Ziele der Stadt auf die einzelnen Stadtteile zu beziehen und individuell und unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu gestalten. Durch Leistungen der Verwaltung und Engagement der Bürgerschaft soll sichergestellt werden, dass Stadtteile mit einem besonderen Bedarf auch eine besondere Unterstützung erfahren.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl erstellter Quartiersstrategien / stadtteilspezifischer Monitoringberichte mit Empfehlungen		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5
2	Anzahl der aus den Quartiersstrategien abgeleiteten umgesetzten Maßnahmen		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10
3	Anzahl vollständiger und aktueller Stadtteileseiten im Internet		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	38

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 15.W01				Strategisches Ziel			
<p>Die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wert-schätzung aller Menschen in Mannheim sind systematisch verbessert und die strukturellen Voraussetzungen sind geschaffen.</p>							
<p>Vielfalts- und Gleichstellungspolitik in Mannheim basiert auf gesetzlichen Grundlagen (u.a. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Europäische 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).</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Institutionen mit Regelangeboten für Neuzugewanderte, die regelmäßig und systematisch in die kommunale Integrationsförderung eingebunden sind.	%	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	65 %
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten				Ertrag		504.255	0
				Aufwand		-684.215	-791.353
				Saldo		-179.960	-791.353
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-28.702	-78.296
				Saldo mit ILV		-208.662	-869.649
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
2	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftliche engagieren	Anz.	↗	33	53	42	40
3	Anteil der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Fachausschüsse, an denen der Migrationsbeirat sein Mandat als Sachkundige Einwohner*in wahrnimmt	%	↗		69	89,70	100,00
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt.				Ertrag		3.977	0
				Aufwand		-159.642	-123.099
				Saldo		-155.666	-123.099
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-14.792	-45.956
				Saldo mit ILV		-170.458	-169.055
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
4	Anzahl der institutionellen Unterzeichner*innen der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“	Anz.	↗	305	320	342	355
5	Anteil der Bündnispartner*innen, die im Rahmen der Angebote und Strukturen des	%	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	25

Wirkungsziel 15.W01						Strategisches Ziel		
Die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wert-schätzung aller Menschen in Mannheim sind systematisch verbessert und die strukturellen Voraussetzungen sind geschaffen.						 		
„Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt“ aktiv engagiert sind.								
Maßnahmen						€	IST 2021	PLAN 2023
Koordination 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						Ertrag	133.641	155.000
						Aufwand	-435.637	-449.131
						Saldo	-301.996	-294.131
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-39.910	-86.806
						Saldo mit ILV	-341.905	-380.937
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
6	Anzahl der Mitglieder, die regelmäßig am Runden Tisch „sexuelle & geschlechtliche Vielfalt Mannheim“ teilnehmen	Anz.	↗	12	19	18	15	
7	Teilnehmer*innen am Regenbogenempfang der Stadt Mannheim	Anz.	↗	199	40 ⁵	105	200	
Maßnahmen						€	IST 2021	PLAN 2023
Analyse der Situation von LSBTI-Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community.						Ertrag	22	0
						Aufwand	-2.335	-38.864
						Saldo	-2.313	-38.864
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-445	-20.423
						Saldo mit ILV	-2.758	-59.286
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
8	Teilnehmer*innen am Forum Inklusion und Barrierefreiheit	Anz.	↗	125	400 ⁶	400 ⁶	100	
9	Anzahl der Institutionen und Initiativen, die regelmäßig am Runden Tisch Inklusion und Barrierefreiheit teilnehmen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18	
10	Anzahl der von der Beauftragten unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft, die Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützen und/oder Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen	Anz.	↗	18	18	20	15	
Maßnahmen						€	IST 2021	PLAN 2023
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen, sowie Unterstützung und Förderungen von Strukturen und Maßnahmen zur Inklusion und Teilhabe						Ertrag	27	0
						Aufwand	-49.489	-48.840
						Saldo	-49.462	-48.840
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.530	-25.665
						Saldo mit ILV	-55.992	-74.505



⁵ Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften musste die Teilnehmendenzahl stark begrenzt werden


⁶ Per Livestream

Wirkungsziel 15.W01				Strategisches Ziel			
Die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wert-schätzung aller Menschen in Mannheim sind systematisch verbessert und die strukturellen Voraussetzungen sind geschaffen.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
11	Die Anzahl der durchgeführten Projekte, Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans		Anz. ↘		3	38	18
12	Anzahl der Kooperationspartnerschaften im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans		Anz. ↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30
13	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Erwerbsarbeit aufgenommen haben. ⁷		% →	27	20	12,5	20
14	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Qualifizierung begonnen haben.		% →	12	14	9,8	14
15	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf ihre (Bewerbungs-)Aktivitäten erhöht haben.		% →	29	29	22,3	29
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Initiierung und Durchführung von Projekten, Schulungen, Beratungen, Veranstaltungen und sonstigen Formaten sowie Kooperationen, die eine eigenständige und selbstbestimmte Existenz von Frauen und Mädchen fördern sowie ihre gleichberechtigte Beteiligung und Sichtbarkeit verstärken.				Ertrag	35.560	8.400	
				Aufwand	-371.040	-437.059	
				Saldo	-355.480	-428.658	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-79.127	-160.148	
				Saldo mit ILV	-414.608	-588.806	
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
16	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene I ist gestiegen		% ↗	27,5	30	30,8 ⁸	34,9
17	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene II ist gestiegen		% ↗	36,7	37,6	40,4	45
18	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene III ist konstant geblieben		% →	56,6	54,6	54,8	54,8
19	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Rahmenchancengleichheitsplans		Anz. ↗		11	19	25
20	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne		Anz. ↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	175
21	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem audit berufundfamilie		Anz. ↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	48
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenchancengleichheitsplan und den daraus abgeleiteten dienststellenspezifischen Chancengleichheitsplänen sowie Umsetzung der Maßnahmen des audit berufundfamilie				Ertrag	13.753	10.213	
				Aufwand	-142.699	-136.816	
				Saldo	-128.946	-126.603	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.215	-72.974	

⁷ Diese und die folgenden Statistiken der Kontaktstelle Frau und Beruf beruhen auf der jährlich durchgeführten Nachbefragung (Rücklaufquote durchschnittlich 40 %)

⁸ Zu KZ 16, 17 und 18: unter dem Vorbehalt der endgültigen Veröffentlichung des Human Resources Reports

Wirkungsziel 15.W01				Strategisches Ziel				
Die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wert-schätzung aller Menschen in Mannheim sind systematisch verbessert und die strukturellen Voraussetzungen sind geschaffen.				 				
				Saldo mit ILV		-145.161	-199.576	
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
22	Anzahl der durchgeführten Kampagnen zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen im kulturellen Leben Mannheims		Anz.	↗		5	8	8
23	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zur Implementierungen der Genderperspektive in der Stadtgesellschaft		Anz.	↗		5	5	6
24	Anzahl der Beteiligungen der Gleichstellungsbeauftragten an Verfahren der Stadtentwicklung		Anz.	↗	4	7	5	6
25	Anzahl der initiierten oder koordinierten Maßnahmen für eine genderechte Stadtentwicklung		Anz.	↘	5	5	2	3
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023	
Strukturelle Implementierung des Gender-Mainstreaming innerhalb der Stadtentwicklung. Bewusstseinsförderung und struktureller Aufbau und Pflege von tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen bei allen Entscheidungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Sichtbarmachung der Interessen und Wirkungskraft von Frauen.				Ertrag		3.397	800	
				Aufwand		-43.643	-10.813	
				Saldo		-40.246	-10.013	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-5.869	-5.715	
				Saldo mit ILV		-46.115	-15.728	

Wirkungsziel 15.W02				Strategisches Ziel				
Die Istanbul Konvention ist umgesetzt.								
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			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen und Projekte zum Thema Gewalt an Frauen und Mädchen		Anz.	↗	4	8	11	25
2	Anzahl der Strukturen und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich		Anz.	↗		8	3	6
3	Anzahl der Schulungen und Fortbildungen zum Thema Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich		Anz.	↗		1	0	6
4	Anzahl der erreichten, bilateral abgestimmten Kennzahlen der Zuschussempfänger*innen		Anz.	↗		3	60 ⁹	60
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
Konzeptionelle und strukturelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt im sozialen Nahraum und zur Umsetzung der Istanbul Konvention. Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Gewalt im sozialen Nahraum“ sowie weiterer relevanter Arbeitsgruppen. Geschäftsführung der Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul Konvention.				Ertrag		6.232	7.396	
				Aufwand		-329.300	-281.069	
				Saldo		-323.069	-273.674	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-15.752	-52.841	
				Saldo mit ILV		-338.821	-326.514	
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
5	Anzahl der nationalen Kooperationen		Anz.	↗	2	0	2	5
6	Anzahl der Fortbildungen und Schulungen zum Thema „Zwangsverheiratung“, „Kinderehe“ und (Zwangs-)Prostitution		Anz.	↗	2	0	2	5
7	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen und Projekte zum Themenspektrum Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung und Zwangsheirat		Anz.	↗	7	1	2	5
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
Konzeptionelle und strukturelle Maßnahmen gegen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, Zwangsheirat sowie Arbeitsausbeutung				Ertrag		1.841	2.567	
				Aufwand		-34.729	-43.856	
				Saldo		-32.888	-41.289	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-5.472	-18.339	
				Saldo mit ILV		-38.361	-59.628	

⁹ Vorbehaltlich der Prüfung der Verwendungsnachweise 2021

Wirkungsziel 15.W03

Strategisches Ziel

Die gesetzlichen demokratischen Prozesse funktionieren, sind nachvollziehbar, kontinuierlich verbessert und stärken damit das Vertrauen in die Verwaltung und das demokratische System.



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.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	Anz.	↘	0	Keine Wahl	0	0
2	Anteil der Briefwahlanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden	%	↗	82%	Keine Wahl	100%	100%
3	Steigerung der Nutzerzahl der Wahlinfoapp	Anz.	↗	< 400	Keine Wahl	1.480	> 1.500
4	Zustellung der Wahlbenachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist	%	↗	Neue Kennzahl	Keine Wahl	100%	100%
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude				Ertrag		751.531	0
				Aufwand		-1.327.383	-828.865
				Saldo		-572.852	-828.865
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-209.206	-199.780
				Saldo mit ILV		-782.058	-1.028.645
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
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				€		IST 2021	PLAN 2023
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				Ertrag		239.203	0
				Aufwand		-3.495.496	-3.836.176
				Saldo		-3.256.306	-3.836.176
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		3.256.961	3.831.611
				Saldo mit ILV		655-	-4.565
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor, der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert				Ertrag		161	0
				Aufwand		-731.712	-755.016
				Saldo		-731.555	-755.016
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		731.595	753.605
				Saldo mit ILV		40	-1.411

Wirkungsziel 15.W04

Strategisches Ziel


Die Voraussetzungen für die Beteiligung und das Engagement aller Menschen in Mannheim sind geschaffen und die entsprechenden Angebote werden genutzt.




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 Engagement bereiten für das Bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN 2023		
		2019	2020	2021			
1	Legitimität: Anteil der Beteiligungsprozesse bei denen auf Basis des Regelwerk Bürgerbeteiligung bei vorgesehener informeller Bürgerbeteiligung ein Beteiligungskonzept vorliegt.	%	↗	11 ¹⁰	25	40	
2	Akzeptanz: Anteil der Teilnehmenden, die mit einem Beteiligungsprozess zufrieden und sehr zufrieden sind.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	65	
3	Qualität: Anteil der im Beteiligungskonzept definierten Zielgruppen, die im Beteiligungsprozess tatsächlich erreicht wurden.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	75	
4	Aktivierung: Anteil der Teilnehmenden an einem Beteiligungsprozess, die sich bei der Umsetzung und/oder bei weiteren Beteiligungsverfahren einbringen wollen.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	65	
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung				Ertrag	20.631	0	
				Aufwand	-685.890	-688.970	
				Saldo	-665.259	-688.970	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-112.303	-253.345	
				Saldo mit ILV	-777.635	-942.315	
Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN 2023		
		2019	2020	2021			
5	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen	Anz.	↗	73	68	51	100
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)				Ertrag	15.723	0	
				Aufwand	-227.408	-157.178	
				Saldo	-211.684	-157.178	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-35.310	-62.080	
				Saldo mit ILV	-246.995	-219.258	

¹⁰ Die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungskonzepts bei neuen Beteiligungsverfahren besteht verbindlich erst seit der Unterzeichnung der BGA Bürgerbeteiligung im Mai 2020

Wirkungsziel 15.W04				Strategisches Ziel				
Die Voraussetzungen für die Beteiligung und das Engagement aller Menschen in Mannheim sind geschaffen und die entsprechenden Angebote werden genutzt.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
6	Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger		Anz.	↗	229	165	145	200
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)				Ertrag		2.858	0	
				Aufwand		-98.818	-131.178	
				Saldo		-95.960	-131.178	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-15.792	-50.419	
				Saldo mit ILV		-111.752	-181.597	

Wirkungsziel 15.W05				Strategisches Ziel				
Die Menschen in Mannheim und die an Mannheim interessierte Öffentlichkeit sind durch digitale Medien sachlich, zeitnah und zeitgemäß informiert.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
1	Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim		Anz.	↗	8,6 Mio.	16,9 Mio.*	14,7 Mio.*	9,0 Mio**.
2	Anzahl der Follower in Sozialen Netzwerken		Anz.	↗	15.100.	31.600	37.700	40.000
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro				Ertrag		20.170	0	
				Aufwand		-550.967	-744.315	
				Saldo		-530.797	-744.315	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-127.877	-227.980	
				Saldo mit ILV		-658.674	-972.294	

*Sondereffekte durch Corona und tägliche Inzidenz-Meldungen

**veränderte Zählweise durch cookie consent

Wirkungsziel 15.W06 Strategisches Ziel

Das Leitbild Mannheim 2030 ist mit der Stadtgesellschaft umgesetzt.



Das Leitbild Mannheim 2030 enthält die langfristige Zielsetzung für die gesamte Stadt Mannheim. Die Erreichung dieser Ziele setzt die entsprechende Ausrichtung des gesamten Verwaltungshandelns auf das Leitbild und 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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Strategien, an deren Erarbeitung oder Weiterentwicklung sich die Strategische Steuerung aktiv beteiligt*	Anz.	↗		3	4	5
2	Anteil der Top-Indikatoren, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben	Anz.	↗		48%	46%	60%
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim					2021	2023	
				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-132.675	0	
				Saldo	-132.675	0	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.864	0	
				Saldo mit ILV	-134.539	0	

*2021: Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit, Monitoring Bürgerbeteiligung, Masterplan Mobilität, Modell Räumlicher Ordnung

Wirkungsziel 15.W07

Strategisches Ziel

Das Zusammenleben der Menschen in benachteiligten Quartieren ist durch das über die Stadtteilsteuerung abgestimmte Verwaltungshandeln verbessert.



Die Stadtteile und deren Handlungsbedarfe unterscheiden sich wesentlich. Über ein kleinräumiges Monitoring werden die wichtigsten stadtteilspezifischen Kennzahlen (z.B. Bildungsübergänge, SGB II-Quote, Kinderarmut etc.) kontinuierliche beobachtet. Auf dieser Grundlage werden im Rahmen der Quartiersstrategien integrierte Maßnahmen ausgearbeitet und koordiniert über die Lokale Stadterneuerung umgesetzt.

Übergreifendes Ziel ist die Aufwertung von benachteiligten Quartieren durch integriertes Verwaltungshandeln und die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch die Aktivierung, Befähigung und Vernetzung von Akteuren. Der Erfolg der Aktivierung wird anhand der subjektiven Einschätzung des Zusammenhalts sowie anhand des ehrenamtlichen Engagements bemessen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN	
		2019	2020	2021	2023	
1	Anteil der Befragten, die das kleinräumige Monitoringsystem als hilfreich empfinden (Umfrage FB, BBR, QM)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70%
2	Anteil der Befragten, die die Stadtteilinformationen im Internet als hilfreich empfinden (Umfrage FB, BBR, QM)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80%
3	Anteil der befragten Stakeholder, die die Quartiersstrategien als hilfreich empfinden (Umfrage Stakeholder)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70%
4	Anteil der befragten Stakeholder, die mit der Koordinierung des Quartiermanagements eher oder sehr zufrieden sind (Umfrage Stakeholder)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70 %
5	Anteil der Befragten (in benachteiligten Quartieren), die den Zusammenhalt in Ihrem Wohnviertel als sehr gut oder gut bezeichnen	%	↗	Neue Kennzahl	49%	55%
6	Anteil der Befragten (in benachteiligten Quartieren), die sich ehrenamtlich engagieren	%	↗	Neue Kennzahl	24%	28%
Maßnahmen		€		IST	PLAN	
				2021	2023	
Stadtteilsteuerung		Ertrag		289	0	
-kleinräumiges Monitoringsystem als empirische Grundlage für ein abgestimmtes Verwaltungshandeln		Aufwand		-824.433	-710.927	
-Erarbeitung Quartiersstrategien		Saldo		-824.144	-710.927	
Koordinierung Quartiermanagement		Ertrag ./.. Aufwand ILV		-54.325	-155.276	
-Zuschüsse Maqua e.V.		Saldo mit ILV		-878.469	-866.204	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,05	57,11	78,16

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.401	1.095.716	464.764	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.259	22.346	21.846	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.122.222	238.520	238.520	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.270	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.332.749	1.356.582	725.130	
12	-	Personalaufwendungen	-6.434.681	-6.056.100	-6.467.195	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.995	-4.500	-800	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.153.025	-1.305.962	-1.392.436	
15	-	Abschreibungen	-63.404	-54.703	-54.703	
17	-	Transferaufwendungen	-2.572.564	-2.349.324	-2.360.697	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.687.227	-3.037.891	-3.285.382	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-13.912.896	-12.808.480	-13.561.213	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-11.580.147	-11.451.898	-12.836.083	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.849.509	12.640.396	12.427.262	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.148.933	-3.111.776	-3.199.538	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	8.700.575	9.528.619	9.227.724	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.879.572	-1.923.279	-3.608.359	

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.955	1.356.582	725.130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.624.444	-12.753.777	-13.506.510	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.356.489	-11.397.195	-12.781.380	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.416	-2.500	-2.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.830	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.246	-2.500	-2.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.246	-2.500	-2.500	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 - Orga und Doku komm. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	238.154	214.020	214.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	239.454	217.520	217.520
12	-	Personalaufwendungen	-1.187.644	-1.413.565	-1.280.576
13	-	Versorgungsaufwendungen	-38	-2.215	-192
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-128.307	-333.008	-131.475
15	-	Abschreibungen	-22.227	-7.898	-7.996
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.647.140	-2.954.976	-3.170.953
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.985.354	-4.711.662	-4.591.192
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.745.901	-4.494.142	-4.373.672
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.290.273	5.307.417	5.203.326
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-543.679	-696.752	-618.110
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.746.595	4.610.665	4.585.217
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	694	116.523	211.545

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

2023: 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

2023: 716.126 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat

2023: 102.480 €

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Budgetierung der Mittel der GR-Fraktionen/ -Gruppierungen und -Geschäftsstellen in Höhe von

2023: 1.620.000 €

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von

2023: 400.600 €

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Steuerungsunterstützung/Controlling

1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.116	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.821	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	100.936	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-386.090	-273.615	-298.808
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10	-23	-39
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-242.853	-152.154	-174.348
15	-	Abschreibungen	-7.665	-7.469	-9.571
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.677	-5.656	-6.937
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-647.295	-438.916	-489.704
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-546.359	-438.916	-489.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen	763.450	559.771	615.971
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.985	-134.818	-127.377
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	546.465	424.952	488.594
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	106	-13.964	-1.110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.285	1.095.716	464.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70.980	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.970	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.185.568	1.097.716	466.264
12	-	Personalaufwendungen	-2.605.897	-2.396.617	-2.344.664
13	-	Versorgungsaufwendungen	-76	-795	-376
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-370.053	-530.288	-409.629
15	-	Abschreibungen	-15.616	-15.178	-15.056
17	-	Transferaufwendungen	-1.979.660	-1.954.824	-1.916.197
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-96.255	-26.053	-12.709
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.067.556	-4.923.755	-4.698.631
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.881.988	-3.826.039	-4.232.367
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.299.851	5.069.631	4.966.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417.596	-1.201.539	-1.209.915
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.882.255	3.868.092	3.756.825
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	267	42.052	-475.542

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.259	16.846	16.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.618	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11.877	41.346	41.346
12	-	Personalaufwendungen	-496.156	-449.955	-484.324
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.844	-823	-74
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-73.317	-89.572	-39.923
15	-	Abschreibungen	-2.021	-2.093	-2.129
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-66.617	-49.874	-104.587
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-639.955	-592.317	-631.036
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-628.078	-550.971	-589.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100.762	825.248	911.807
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.036	-249.229	-258.892
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	831.726	576.019	652.914
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	203.648	25.048	63.224

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.938	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.938	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-531.627	-628.949	-621.238
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.862	-3.062	-2.752
15	-	Abschreibungen	-1.015	-1.475	-1.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.560	-2.364	949
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-544.065	-635.850	-624.367
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-542.127	-635.850	-624.367
21	+	Erträge aus internen Leistungen	674.141	878.330	729.418
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.949	-287.920	-293.337
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	423.192	590.410	436.082
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-118.935	-45.440	-188.286

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	22.350	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.350	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-538.850	-508.310	-711.931
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4	-524	-63
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.414	-105.966	-105.391
15	-	Abschreibungen	-6.947	-17.175	-16.589
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.461	3.522	4.660
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-645.677	-628.452	-829.313
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-623.326	-628.452	-829.313
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.404	-314.082	-274.771
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-303.404	-314.082	-274.771
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-926.731	-942.534	-1.104.084

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	754.325	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	754.590	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-389.035	-182.279	-327.117
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-86.353	-887	-501.449
15	-	Abschreibungen	-4.524	-428	-698
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-845.961	-785	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.325.891	-184.379	-828.865
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-571.301	-184.379	-828.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.822	-102.060	-199.780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-228.822	-102.060	-199.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-800.123	-286.439	-1.028.645

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.10 – Statistik und Wahlen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang der OB-Wahl 2023 zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.730	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.730	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-107.936	-108.598	-110.854
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1	-113	-16
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-103.252	-67.213	-26.692
15	-	Abschreibungen	-202	-324	-573
17	-	Transferaufwendungen	-16.905	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.438	243	957
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-230.733	-196.005	-157.178
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-215.004	-196.005	-157.178
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.110	-68.700	-62.080
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-63.110	-68.700	-62.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-278.113	-264.706	-219.258

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	307	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	307	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-191.447	-94.213	-287.684
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5	-8	-40
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.614	-23.812	-777
15	-	Abschreibungen	-3.186	-2.663	-764
17	-	Transferaufwendungen	-576.000	-374.500	-424.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.119	-1.948	2.838
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-826.371	-497.143	-710.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-826.063	-497.143	-710.927
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.321	-56.676	-155.276
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-134.321	-56.676	-155.276
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-960.384	-553.819	-866.204

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-Grundsatzangelegenheiten • Europäische und internationale Projekte • Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen • Europäische und internationale Netzwerke • Kommunale Entwicklungspolitik • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>19.1 EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit</p> <p>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 der Abteilung EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit. Die Abteilung ist zudem Zentralstelle für kommunale Entwicklungspolitik und übernimmt insofern eine Schlüsselfunktion bei der Erreichung des strategischen Ziels 7 des Leitbilds Mannheim 2030.</p> <p>19.2 Veranstaltungen und Protokoll</p> <p>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

Leistungsziel 19.L01						
Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim						
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023	
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	19.069	9.400	
		Aufwand	-1.841.294	-1.942.936	-3.188.788	
		Saldo	-1.831.894	-1.923.867	-3.179.388	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.831.894	1.923.903	3.174.768	
		Saldo mit ILV	0	36	-4.620	
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	20	33	18	40	
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	74	23 ¹¹	39	65	
3	Anzahl der Stadtvertretungen	308	73 ¹²	85	280	
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	136	206	230	100	
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	120	41 ¹³	21	180	

¹¹ Aufgrund der Pandemie und des verstärkten Lockdowns wurden viele Veranstaltungen abgesagt und/oder ins Jahr 2021 verschoben


¹² Coronabedingt hat sich die Zahl der (externen) Veranstaltungen und damit auch die Zahl der Stadtvertretungen deutlich reduziert


¹³ Die reduzierte Zahl an Stadtvertretungen wirkt sich entsprechend auf die Zahl der Redeentwürfe aus


Leistungsziel 19.L02					
Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	83.769	135.871	86.849
		Aufwand	-791.541	-1.275.824	-1.119.261
		Saldo	-707.772	-1.139.953	-1.032.412
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	697.772	1.139.999	1.030.062
		Saldo mit ILV	-10.000	45	-2.350
Erläuterung:	Die Anstrengungen der Stadt Mannheim bei der Inanspruchnahme insbesondere von europäischen Strukturmitteln wie dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Europäischen Sozialfonds leisten einen positiven Beitrag zum städtischen Transformationsprozess durch innovative Projekte. Darüber hinaus unterstützt das Büro für EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit das Engagement in internationalen Netzwerken wie z.B. Eurocities, United Cities and Local Governments und Global Parliament of Mayors. Durch die Teilnahme an diesen Netzwerken besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Städten zu verbinden und voneinander zu lernen. Städte, die sich in Netzwerken zusammenschließen, werden auf europäischer und internationaler Ebene sehr viel stärker wahrgenommen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme		53	60	40
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	8	11	16	5
3	Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen		57	84	40
4	Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden		17 ¹⁴	8	10


¹⁴ Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine internationalen Delegationen nach Mannheim reisen

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 19.W01				Strategisches Ziel			
Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sind nachhaltig konzipiert und durchgeführt.							
Es ist sichergestellt, dass die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der dem Leitbild zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsziele konzipiert und durchgeführt sind.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben.		%	□	100	95	90
2	Anteil der Veranstaltungen (in %), für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde.		%	↗	100	75	90
3	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden.		%	↗	83,3	80	90
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte				Ertrag	2.294	0	
				Aufwand	-89.299	-173.000	
				Saldo	-87.005	-173.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-397	0	
				Saldo mit ILV	-87.402	-173.000	
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-6.448	-12.000	
				Saldo	-6.448	-12.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-235	0	
				Saldo mit ILV	-6.683	-12.000	
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-9.409	-32.000	
				Saldo	-9.409	-32.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-54	0	
				Saldo mit ILV	-9.463	-32.000	

Wirkungsziel 19.W02				Strategisches Ziel			
Durch Ehrungen ist die überdurchschnittliche Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich für die Stadtgesellschaft zu engagieren, gefördert und gewürdigt.							
Es ist sichergestellt, dass das bürgerschaftliche Engagement für die Stadtgesellschaft in angemessener Form gewürdigt wird.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.	Anz.	↗		33	18	40
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung				Ertrag		0	0
				Aufwand		-11.025	-4.977
				Saldo		-11.025	-4.977
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-4.132	-1.273
				Saldo mit ILV		-15.158	-6.250

Wirkungsziel 19.W03				Strategisches Ziel			
Mit den Stadtvertretungen ist die Veranstaltung, das Engagement der Veranstalter bzw. der Veranstalter selbst und dessen Bedeutung für die Stadt(-gesellschaft) gewürdigt.							
Es ist sichergestellt, dass die Stadtvertretungen auch die zentralen Botschaften des Leitbildes kommunizieren.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten.	%	↘		98,6	95,29	95
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
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.				Ertrag		47	0
				Aufwand		-117.099	-101.711
				Saldo		-117.052	-101.711
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-27.644	-26.022
				Saldo mit ILV		-144.696	-127.733

Wirkungsziel 19.W04				Strategisches Ziel			
Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte, sind eingeworben							
Die Stadt Mannheim hat in den letzten Jahren von EU-Fördermitteln außergewöhnlich profitiert. Besonders hervorzuheben ist die EU-Strukturförderung sowie die EU-Regionalförderung durch das Land Baden-Württemberg, mit deren Hilfe verschiedene Infrastrukturmaßnahmen realisiert werden konnten.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel	€	↗		3,375 Mio.	4,85 Mio.	1 Mio.
2	Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗		6	6	2
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte					2021	2023	
				Ertrag		32.296	0
				Aufwand		-140.224	-141.319
				Saldo		-107.928	-141.319
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-33.195	-40.659
				Saldo mit ILV	-141.122	-181.977	

Wirkungsziel 19.W05

Strategisches Ziel

Mannheimer Institutionen und Vereine fördern durch Begegnungen, insbesondere mit den Partnerstädten, die Völkerverständigung.



Mannheim unterhält derzeit zwölf Städtepartnerschaften und zwei Städtefreundschaften. Städtepartnerschaften bestehen (in Reihenfolge ihrer Gründung) mit Swansea (GB, Wales), Toulon (Frankreich), Windsor (Kanada), Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf und Riesa (Deutschland), Chişinău (Republik Moldau), Bydgoszcz (Polen), Klaipėda (Litauen), Zhenjiang (China), Haifa (Israel) und Qingdao (China). Im Jahr 2022 ist Czernowitz (Ukraine) neu dazugekommen. Außerdem bestehen freundschaftliche Beziehungen zu den Städten Beyoğlu (Türkei) und El Viejo (Nicaragua).


Die vielf gestaltigen Freundschaften bilden eine solide Basis für die internationalen Beziehungen der Quadratestadt. Vor allen Dingen sind Mannheims Städtepartnerschaften lebendig und dynamisch durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Traditionell und aktuell sind Mannheims Bürger überdurchschnittlich aufgeschlossen und aktiv – ob bei Schüleraustausch, kulturellem Dialog oder sportlichen Wettbewerben. Bei allem bringt Mannheim als weltoffene und vielgestaltige Metropole beständig seine Verbundenheit mit anderen Kulturen zum Ausdruck.

Nr.	Wirkungskennzahlen		IST			PLAN	
			2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen	Anz.	↗		10 ¹⁵	17	15
2	Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen	Anz.			86	48	150
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge				Ertrag	893	0	
				Aufwand	-94.335	-88.294	
				Saldo	-93.442	-88.294	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-18.501	-18.296	
				Saldo mit ILV	-111.943	-106.591	
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten				Ertrag	1.640	15.000	
				Aufwand	-36.551	-69.165	
				Saldo	-34.911	-54.165	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.239	-7.319	
				Saldo mit ILV	-43.150	-61.483	

¹⁵ Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur virtuelle Austausche stattfinden

Wirkungsziel 19.W06 Strategisches Ziel

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.



Durch die Umsetzung von Maßnahmen der kommunalen Entwicklungspolitik wird gewährleistet, dass die Stadt Mannheim globale Verantwortung übernimmt.


Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen	Anz.	↗		0 ¹⁶	12	10
2	Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen	Anz.	↗		0 ¹⁶	0	5
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim	Anz.	↗		0 ¹⁶	0	10
4	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte	€	↗		k.A. ¹⁷	k.A.	
5	Ausgaben für kommunale Entwicklungsleistungen	€	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	200.000 €
6	Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des Globalen Südens	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2
7	Entwicklungspolitische Projekte	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5
Maßnahmen					€	IST 2021	PLAN 2023
Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens und Entwicklung eines entwicklungspolitischen Aktionsplans unter Einbindung des Runden Tisches Entwicklungspolitik.				Ertrag		28.237	71.849
				Aufwand		-171.052	-203.567
				Saldo		-142.815	-131.718
				Ertrag ./ Aufwand ILV		-41.734	-33.238
				Saldo mit ILV		-184.549	-164.957

¹⁶ Krankheits- und coronabedingt erst in 2021

¹⁷ Kennzahl kann derzeit nicht erfasst werden

Wirkungsziel 19.W07 Strategisches Ziel

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.



Im Leitbild Mannheim 2030 wird ausgeführt: „Die Stadtverwaltung bringt sich auf europäischer und internationaler Ebene ein, wenn politische Entscheidungen das kommunale Leben und die Stadtgesellschaft betreffen. Daher nehmen wir Stellung zu internationalen Übereinkünften, wie etwa den Freihandelsabkommen. Dabei spielt das Recht auf Wasser als Menschenrecht eine herausragende Rolle.“ Vor diesem Hintergrund dient die Beteiligung an europäischen und internationalen Netzwerken, wie auch europäischen und internationalen Konferenzen, vor allem auch dazu, die Interessen der Stadt Mannheim gegenüber europäischen und internationalen Institutionen aktiv zu vertreten. Dies umfasst bspw. die Ausgestaltung von Förderprogrammen der EU, aber auch internationaler Vereinbarungen, wie sie im Rahmen der Weltklimakonferenzen beschlossen werden. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Städten kann die Stadt Mannheim ihre politischen Anliegen sehr viel wirkungsvoller vertreten, als ohne die Mitwirkung in Netzwerken.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN	
		2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten	Anz.	↗	8	15	8
2	Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken	Anz.	↗	4	11	4
3	Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden	Anz.	↗	2	3	2
4	Anzahl an Teilnehmer*innen an FoBi zur Stärkung der Europafähigkeit	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023
Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung				Ertrag	61	0
				Aufwand	-27.778	-35.059
				Saldo	-27.717	-35.059
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.290	-7.115
				Saldo mit ILV	-33.007	-42.174
Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim				Ertrag	3.114	0
				Aufwand	-199.714	-182.528
				Saldo	-196.599	-182.528
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-32.833	-33.238
				Saldo mit ILV	-229.432	-215.767

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,50	19,25	22,75

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.592	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	142.347	153.251	71.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	154.939	177.651	96.249
12	-	Personalaufwendungen	-1.860.383	-1.518.700	-1.685.615
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-863.435	-1.347.709	-2.299.524
15	-	Abschreibungen	-3.248	-2.912	-2.912
17	-	Transferaufwendungen	-143.000	-160.000	-202.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-348.694	-111.970	-117.998
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.218.759	-3.141.291	-4.308.049
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.063.820	-2.963.640	-4.211.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.469.520	3.410.132	4.648.008
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.618	-451.492	-443.178
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.063.901	2.958.640	4.204.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	81	-5.000	-6.970

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.372	177.651	96.249	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.162.902	-3.138.379	-4.305.137	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.583.529	-2.960.728	-4.208.888	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.592	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	142.347	153.251	71.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	154.939	177.651	96.249
12	-	Personalaufwendungen	-1.860.383	-1.518.700	-1.685.615
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-863.435	-1.347.709	-2.299.524
15	-	Abschreibungen	-3.248	-2.912	-2.912
17	-	Transferaufwendungen	-143.000	-160.000	-202.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-348.694	-111.970	-117.998
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.218.759	-3.141.291	-4.308.049
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.063.820	-2.963.640	-4.211.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.469.520	3.410.132	4.648.008
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.618	-451.492	-443.178
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.063.901	2.958.640	4.204.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	81	-5.000	-6.970

**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 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 2021 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

Leistungsziel 30.L01					
Die rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe sowie der Verwaltungsspitze ist wirtschaftlich.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	89.743	59.225	89.743
		Aufwand	-741.113	-888.744	-893.415
		Saldo	-651.370	-829.520	-803.672
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	665.023	627.744	908.649
		Saldo mit ILV	13.653	-201.775	104.977
Erläuterung:	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	88,46 %.	86,69 %	77,69% *	<100%

*Es handelt sich um einen vorläufigen Wert (Stand: 27.07.2022).

Leistungsziel 30.L02					
Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	29.371	7.153	29.371
		Aufwand	-432.253	-349.217	-349.137
		Saldo	-402.882	-342.064	-319.766
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	391.605	252.999	375.804
		Saldo mit ILV	-11.277	-89.065	56.038
Erläuterung:	Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	82,3 %	86,2 %	79,81 %	>62%
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	80 %	91,7 %	60 %	>70%
3	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	82,5 %	85,4 %	81,9 %	>60%

Leistungsziel 30.L03					
Entscheidungen in Rechtssachen sind zeitnah getroffen.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	221	525	221
		Aufwand	-45.990	-39.321	-27.043
		Saldo	-45.769	-38.796	-26.822
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	65.218	25.017	26.212
		Saldo mit ILV	19.449	-13.778	-610
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	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	83,4 %	86,2 %	80,3 %	>75%

Leistungsziel 30.L04					
Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Ertrag	703.787	706.490	741.087
		Aufwand	-2.535.798	-2.609.390	-2.721.972
		Saldo	-1.832.011	-1.902.900	-1.980.885
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.855.544	1.947.838	298.886
		Saldo mit ILV	23.533	44.937	-1.682.000
Erläuterung:	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
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 %	50,7 %	41,8 %	>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 %	26,6 %	31,3 %	>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 %	57,8 %	68,1 %	>5%

Leistungsziel 30.L05

Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter	Ertrag	5.000	17.650	5.000
		Aufwand	-142.199	-243.042	-260.255
		Saldo	-137.199	-225.392	-255.255
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	127.449	220.627	239.761
		Saldo mit ILV	-9.750	-4.765	-15.493
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.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0
2	Anzahl der Schulungen	2	2 *	6	≥3

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

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	11,09	5,76	16,85

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	790.833	828.022	865.322
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	791.043	828.122	865.422
12	-	Personalaufwendungen	-1.823.611	-1.804.500	-1.880.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.519.100	-1.566.511	-1.583.411
15	-	Abschreibungen	-1.189	-1.189	-1.189
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-785.815	-774.242	-787.542
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.129.715	-4.146.442	-4.253.042
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.338.672	-3.318.320	-3.387.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.301.214	3.166.036	2.146.153
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-226.988	-253.587	-296.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.074.225	2.912.449	1.849.313
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-264.447	-405.871	-1.538.307

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.897	828.122	865.422	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.056.548	-4.145.253	-4.251.853	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.231.651	-3.317.131	-3.386.431	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.650	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	17.650	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-240.289	-256.629	-259.667
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.416	-1.498	-1.465
15	-	Abschreibungen	-171	-170	-158
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.166	-1.945	-184
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-243.042	-260.241	-261.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-225.392	-255.241	-256.474
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.222	260.002	280.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.595	-27.574	-40.318
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	220.627	232.429	239.761
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.765	-22.812	-16.713

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Amt 30 - Rechtsamt

30-Justizariat

1.11.23 – Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	773.183	823.022	860.322
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	773.393	823.122	860.422
12	-	Personalaufwendungen	-1.583.322	-1.547.871	-1.621.233
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.517.684	-1.565.013	-1.581.946
15	-	Abschreibungen	-1.018	-1.019	-1.031
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-784.649	-772.297	-787.358
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.886.673	-3.886.201	-3.991.568
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.113.280	-3.063.079	-3.131.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.056.951	2.906.034	1.866.074
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.352	-226.013	-256.522
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.853.599	2.680.021	1.609.551
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-259.682	-383.059	-1.521.595

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Jochen Schönmann
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 Webekampagnen 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: Jochen Schönmann

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	2023		
	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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	213	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	-302	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-265.595	-321.250	-90.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-160.764	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.579	-9.549	-9.549
17	-	Transferaufwendungen	-1.214.874	-1.325.714	-1.742.714
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.286	-115.700	-113.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.762.098	-2.012.213	-2.196.763
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.762.400	-2.012.213	-2.196.763
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.641	-272.483	-250.415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-271.641	-272.483	-250.415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.034.041	-2.284.696	-2.447.178

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.711	-2.002.664	-2.187.214	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.760.215	-2.002.664	-2.187.214	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	213	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	-302	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-265.595	-321.250	-90.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-160.764	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.579	-9.549	-9.549
17	-	Transferaufwendungen	-1.214.874	-1.325.714	-1.742.714
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.286	-115.700	-113.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.762.098	-2.012.213	-2.196.763
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.762.400	-2.012.213	-2.196.763
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.641	-272.483	-250.415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-271.641	-272.483	-250.415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.034.041	-2.284.696	-2.447.178

Dezernat OB - Oberbürgermeister

90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Hans Heinzmann
Grundlegende Aufgaben:	<p>Der Gesamtpersonalrat ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 28 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, Inklusionsbeauftragter Rolf Bierlein, der GPR und die zuständige personalrätliche Seite.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **90 – Gesamtpersonalrat**

Verantwortlich: **Anja Russow-Hötting**

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

P=Pflichtaufgaben

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	951	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	951	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-819.011	-858.900	-884.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.128	-88.300	-88.300
15	-	Abschreibungen	-4.781	-4.557	-4.557
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.866	-17.400	-18.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-889.786	-969.157	-995.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-888.835	-969.157	-995.207
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.451	1.161.717	1.184.835
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.590	-192.560	-190.378
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	889.861	969.157	994.457
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.026	0	-750

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.792	-964.600	-990.650	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-883.840	-964.600	-990.650	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.761	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.761	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.761	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	951	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	951	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-819.011	-858.900	-884.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.128	-88.300	-88.300
15	-	Abschreibungen	-4.781	-4.557	-4.557
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.866	-17.400	-18.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-889.786	-969.157	-995.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-888.835	-969.157	-995.207
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.451	1.161.717	1.184.835
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.590	-192.560	-190.378
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	889.861	969.157	994.457
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.026	0	-750

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

- Finanzen
- Beteiligungscontrolling
- Sicherheit
- Ordnungsverwaltung
- Informationstechnologie
- ÖPNV

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		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-119	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.519.782	645.600	645.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.282	213.960	213.960
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.427.920	8.667.537	8.347.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.178	117.500	117.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.000.723	3.565.530	3.949.775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.444	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.326.952	34.081.066	35.921.776
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	60.121.162	47.575.318	49.480.248
12	-	Personalaufwendungen	-65.832.900	-66.265.000	-69.495.373
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.289	-3.800	-3.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.669.583	-13.767.956	-13.655.156
15	-	Abschreibungen	-4.503.315	-3.878.493	-3.878.493
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-107	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.679.730	-342.600	-362.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.299.328	-6.614.412	-8.716.268
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-120.002.251	-90.872.261	-96.111.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-59.881.089	-43.296.943	-46.631.042
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.859.813	23.582.980	23.335.784
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.563.660	-16.191.064	-17.141.663
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	7.296.153	7.391.916	6.194.121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-52.584.935	-35.905.027	-40.436.921

Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.268.325	47.360.492	49.265.422	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.497.908	-86.993.768	-92.232.797	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-37.229.582	-39.633.276	-42.967.375	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.184	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657	10.000	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	174.977	10.000	10.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.288	-1.500.000	-2.744.000	-3.301.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.564.454	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515.630	-1.505.000	-2.197.500	-6.825.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.660.042	-8.086.000	-9.962.777	-17.162.686
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.954	-4.600.000	-3.759.495	-6.027.603
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.226.369	-15.691.000	-18.663.772	-33.316.789
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.051.392	-15.681.000	-18.653.772	-33.316.789

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.051.504	-12.170.285	-2.095.000

**Dezernat I
Dezernatsbüro I**

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	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,61	8,92	15,53

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.049	190.000	190.000	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	578.133	247.875	251.375	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.088.536	20.722.000	20.872.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.401.722	21.161.880	21.315.380	
12	-	Personalaufwendungen	-1.611.472	-1.568.100	-1.674.700	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.265	-1.900	-2.000	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.026	-20.750	-20.750	
15	-	Abschreibungen	-451.682	-333.374	-333.374	
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.017.848	-1.692.134	-3.985.724	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-9.115.293	-3.616.258	-6.016.548	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	13.286.429	17.545.622	15.298.832	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.289.512	1.359.306	1.468.699	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.905	-267.384	-357.118	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	862.607	1.091.922	1.111.581	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	14.149.037	18.637.544	16.410.413	

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.198.757	21.159.875	21.313.375	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.848.209	-3.282.884	-5.683.174	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.350.548	17.876.991	15.630.201	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.253	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.580.042	-8.086.000	-9.962.777	-17.162.686
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000.000	-1.324.295	-1.977.603
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.684.295	-9.086.000	-11.287.072	-19.140.289
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.684.295	-9.086.000	-11.287.072	-19.140.289

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.410.004	-9.730.285	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernatsbüro I

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	-2.680.000	-2.263.000	-2.214.562	-1.714.562	-500.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.000.000	-2.680.000	-2.263.000	-2.214.562	-1.714.562	-500.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714.562	-500.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I01-HBF: Kapazitätserweiterung MA-Hauptbahnhof									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.643.000	0	-3.698.000	-2.945.000	-1.945.000	-1.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.643.000	0	-3.698.000	-2.945.000	-1.945.000	-1.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945.000	-1.000.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.200.000	-2.960.000	-1.650.000	-1.310.000	-2.238.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.200.000	-2.960.000	-1.650.000	-1.310.000	-2.238.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.310.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.324.295	-1.977.603	-935.892	-1.041.711	-1.020.956	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.324.295	-1.977.603	-935.892	-1.041.711	-1.020.956	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.892	-1.041.711	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-2.801.777	-9.043.124	-3.164.550	-5.878.574	-8.601.275	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.801.777	-9.043.124	-3.164.550	-5.878.574	-8.601.275	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.164.550	-5.878.574	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen Konversionsnetz:

- Umbau Käfertal Bf
- Neubaustrecke Glücksteinquartier
- Neubau HSt Eisenlohrplatz
- Umbau HSt Platz der Freundschaft
- Umbau HSt Karlsplatz (ab 2024 separater Investitionsauftrag)
- Neubau Haltepunkt Columbus

Sonstiger Barrierefreier Ausbau:

- Umbau HSt Rathaus/REM
- Umbau HSt Duale Hochschule
- Umbau HSt Hauptfriedhof
- Umbau HSt Paradeplatz (Breite Straße)
- Planung Streckenausbau, z. B. Beiträge zur Planung Ilvesheim, Ost/Westtangente im Zusammenhang Masterplan
- Mobilität

Dezernat I
 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling
 101-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	339.419	219.175	221.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.599	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	393.017	259.175	261.875
12	-	Personalaufwendungen	-1.469.511	-1.415.270	-1.519.510
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.039	-1.710	-1.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.824	-19.211	-19.211
15	-	Abschreibungen	-5.311	-4.150	-4.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-31.783	-16.654	-10.885
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.519.468	-1.456.995	-1.555.556
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.126.451	-1.197.820	-1.293.681
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.289.512	1.359.306	1.468.699
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.924	-161.485	-181.579
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.126.588	1.197.820	1.287.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	137	0	-6.561

Dezernat I
 Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling
 101-Versorgung
 101-Kombinierte Versorgung
 1.53.50 - Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	28.092	28.700	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.028.982	20.682.000	20.832.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	19.057.074	20.710.700	20.861.500
12	-	Personalaufwendungen	-28.092	-28.700	-29.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-28.092	-28.700	-29.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	19.028.982	20.682.000	20.832.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.358	-3.271	-2.871
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.358	-3.271	-2.871
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	19.025.624	20.678.729	20.829.129

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.50 - Versorgung

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben abgebildet.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.049	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	210.623	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.955	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.951.632	192.005	192.005
12	-	Personalaufwendungen	-113.869	-124.130	-125.690
13	-	Versorgungsaufwendungen	-227	-190	-200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.203	-1.539	-1.539
15	-	Abschreibungen	-446.371	-329.224	-329.224
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.986.064	-1.675.480	-3.974.839
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.567.734	-2.130.563	-4.431.492
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.616.102	-1.938.558	-4.239.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.622	-102.627	-172.668
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-260.622	-102.627	-172.668
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.876.725	-2.041.185	-4.412.155

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.70 – Nahverkehr / ÖPNV

Keine Zeilenangabe

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"> • Zentrale IT-Richtlinien der Stadt • IT-Architektur mit stadtweiten IT-Schnittstellen • Informationssicherheitsbeauftragter der Stadt • Kommunale IT-Schlüsseltechnologien • Stadtweite Sondervergabestelle IT • IT-Governance und Compliance • IT-Vertrags- und Lizenzmanagement • Beratung und Unterstützung für Change und Automation bei stadtweiten IT-Anwendungen • Digitale Stadt-Strategie mit Begleitung Smart-City • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Security/ Cyber Defense • Cloud- und Serversysteme inkl. Innovation • Zentrale Netzbasisdienste (ohne Schulen) • Steuerung Voicedienste • IT-Service-Management
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Der Fachbereich legt die stadtweit zentralen IT-Vorgaben fest und stellt den Informationssicherheitsbeauftragten.</p> <p>Darüber hinaus sichert der Fachbereich die stadtweit zentralen Netzbasis- und Systemdienste, inkl. Steuerung der Voicedienste. Dies umfasst sowohl die Erarbeitung und Fortentwicklung der kommunalen Kommunikations- und Kollaborationsstrategie als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Strategie der Stadtverwaltung.</p> <p>Gleichermaßen schreibt der Fachbereich ab dem Jahr 2022 schrittweise die IT bezogenen Vorgaben für ein Notfallmanagementsystem zur Krisenbewältigung im Bereich IT und Kommunikationstechnologie fest.</p> <p>Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen, weitgehend dezentralisierten 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 Management bei stadtweiten IT-Anwendungen sowie ein verstetigtes IT-Qualitätsmanagement in Diskussion und auf Augenhöhe mit den Kunden der IT.</p> <p>Um in Zukunft eine hohe Qualität an IT-Lösungen für die Stadtverwaltung zur Verfügung stellen zu können, ist eine homogene IT-Infrastruktur mit einem hohen Standardisierungslevel entscheidend.</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 den strategischen Rahmen von IT und Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als 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 Schlüsseltechnologien und Dienste aus (z.B. Cloud-Dienste, Netzdienstleister), legt Standards fest, steuert die extern beauftragten Dienstleister und unterstützt damit proaktiv die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung. Es gilt dabei eine Gesamtintegrität der städtischen IT zu beachten bei einem gleichzeitigen gesamtstädtischen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.</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

Leistungsziel 12.L01					
IT-Architektur: Die stadtweiten IT-Basisdienste sind verfügbar					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	1.714.986	2.702.673	2.094.415
		Aufwand	-15.377.794	-14.963.299	-15.864.770
		Saldo	-13.662.808	-12.260.626	-13.770.355
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	9.196.496	10.800.734	10.751.301
		Saldo mit ILV	-4.466.312	-1.459.892	-3.019.054
Erläuterung:	Das Ziel umfasst die Bereitstellung von zugelassenen (Architekturmanagement), grds. bedienbaren und sicheren IT-Systemen inkl. der dafür erforderlichen Infrastrukturen (Netze, Firewalls, Virens Scanner, Platten-/Cloudspeicher, Backup-Systemen mit deren jeweiliger Systemsoftware). Voicedienste sind mitumfasst. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt. Grundsätzlich nicht in der Betrachtung enthalten sind dabei Fachanwendungen o.ä., diese laufen regelmäßig außerhalb der Stadt (z.B. bei Komm.ONE, ITEBO oder Softwareherstellern).				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Verfügbarkeit der IT-Basisdienste (in %)		99	99	96 ¹⁸

¹⁸ Reduktion der Kennzahl im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund einer veränderten Berechnungsgrundlage, einer derzeit laufenden technologischen Gap-Analyse der städt. IT-Infrastruktur, kommender strategischer Ausschreibungen von IT-Basisdiensten in 2023 ff. sowie der derzeit unabsehbaren Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Energiesicherheit.


Leistungsziel 12.L02

IT-Schlüsseltechnologien im kommunalen Umfeld sichern die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Sie sind beobachtet, bewertet und ggf. zur Verfügung gestellt.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	147.855	242.256	189.580
		Aufwand	-1.237.677	-1.923.624	-1.149.083
		Saldo	-1.089.821	-1.681.369	-959.503
		Ertrag ./ Aufwand ILV	1.227.914	1.684.404	-187.066
		Saldo mit ILV	138.092	3.035	-1.146.569
Erläuterung:	<p>Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich. Dies ist Grundlage von effektivem Arbeiten mittels IT Innovation zum Fortschritt in einer Stadt. Kz-Nr. 1: umfasst neue Projekte zu Schlüsseltechnologien (z.B. Work 4.0, Cloud Umfeld, Identity Mgmt) der zentralen IT für die gesamte Stadtverwaltung. Kz-Nr. 2: Hier sind übergreifende Automatisierungsbemühungen außerhalb von Projekten relevant, z.B.: Steigerung der Reifegrade im OZG Kontext, weg von „elektronischem Papier“, hinzu volligital, inkl. Authentifizierungsprozessen usw.</p>				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Arbeitszeit für stadtweite Schlüsseltechnologie Projekte in der IT		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10 %
2	Anteil der Arbeitszeit für stadtweite Automation und Innovation (IT - Prozess bezogen)		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8 %

Leistungsziel 12.L03					
Die städtische Informationssicherheit ist sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	36.964	60.564	47.395
		Aufwand	-309.419	-480.906	-287.271
		Saldo	-272.455	-420.342	-239.876
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	306.978	421.101	-46.767
		Saldo mit ILV	34.523	759	-286.642
Erläuterung:	Grundlage eines resilienten und sicheren Arbeitens mit IT und IT-Sicherheit zur Erhaltung von Kommunikations- und Steuerungsfähigkeit in der Stadtverwaltung Mannheim. Das Ziel umfasst sämtliche Maßnahmen der Informationssicherheit inkl. einer überregionalen operativen Vernetzung mit BSI und Cyber Sicherheitsagentur BW, sowie stetige Innovationszyklen mit Konzeption u. Fortschreibung zentraler IT-Sicherheitssysteme. Auch durchgeführte stadtweite Awarenesskampagnen, Pen-Testing sowie die Fortschreibung der relevanten städtisch rechtlichen Grundlagen zählen hierzu.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der stadtweit identifizierten Schwachstellen, für die Maßnahmen der Informationssicherheit eingeleitet wurden		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20
2	Anteil der Dienststellen, die in den letzten 2 Jahren mit Awareness-Kampagnen abgedeckt sind		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20 %

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 12.W01				Strategisches Ziel			
Breitbandinfrastruktur ist als Schlüssel zur Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft (und Daseinsvorsorge) ausgebaut							
Backbone zur Steuerung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit Anschluss aller Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der im Jahr neu an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen und öffentlichen Gebäude		Anz. ↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	16
2	Anzahl der mit Breitband von Dritter Seite (private Provider) abschließend erschlossene Stadtteile (insgesamt: 38)		Anz. ↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	19 ¹⁹
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Ausbau Breitband (Maßnahme beantragt)							
				Ertrag		0	0
				Aufwand		-270.622	-1.400.000
				Saldo		-270.622	-1.400.000
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		0	0
				Saldo mit ILV	-270.622	-1.400.000	

¹⁹ Es läuft aktuell ein Markterkundungsverfahren, in welchem der IST-Zustand zur Verfügbarkeit von Breitband in den Stadtteilen ermittelt wird. FB 12 geht Stand August 2022 von 17 mit Breitband abschließend erschlossenen Stadtteilen aus.

Wirkungsziel 12.W02				Strategisches Ziel			
Mannheim ist digitale Modellstadt und bietet nutzerzentrierte, digitale Angebote für die Stadtgesellschaft							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl umgesetzter Projekte der Digitalisierungsstrategie	Anz.	↗		9	4	10
2	Zur Verfügung stehende OZG-Prozesse (Reifegrad 3 oder höher)	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	150 ²⁰
3	Jährlicher Zuwachs der WLAN-Accesspoints, die der Stadtgesellschaft zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten (Digitalisierungsstrategie)				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-312	-100.000	
				Saldo	-312	-100.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17	0	
				Saldo mit ILV	-329	-100.000	
Umsetzung und Anbindung OZG-Prozesse (Kosten Civento + service bw + middleware bw)				Ertrag	0	0	
				Aufwand	0	-50.000	
				Saldo	0	-50.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	
				Saldo mit ILV	0	-50.000	
Ausbau öffentliche WLAN- Hotspots				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-48.227	-80.000	
				Saldo	-48.227	-80.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	9.652	0	
				Saldo mit ILV	-38.575	-80.000	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,02	52,01	71,03

²⁰ Das Onlinezugangsgesetz (OZG) schreibt vor, dass Kommunen alle Verwaltungsleistungen für Bürger*innen und Unternehmen bis zum 31.12.2022 digital zur Verfügung stellen. In Mannheim sind rd. 300 Prozesse im Rahmen des OZG zu digitalisieren. Das OZG ist bereits mit Prozessen im Reifegrad 2 erfüllt, d.h. eine Online-Beantragung (digitaler Antragseingang) ist grundsätzlich möglich. Ziel ist, dass im Laufe des Jahres 2023 alle rd. 300 OZG- Prozesse in einem Reifegrad von mindestens 2 vorliegen und damit das OZG grundsätzlich erfüllt ist. Darüber hinaus setzt sich FB 12 zum Ziel diese Prozesse sukzessive zum Reifegrad 3 zu optimieren. Der in der Kennzahl festgelegte Reifegrad 3 bedeutet, dass eine Online-Leistung einschließlich aller Nachweise digital abgewickelt und der Bescheid digital zugestellt werden kann (digitaler Eingangs- und digitaler Ausgangskanal). Dabei ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl aller 300 Prozesse den Reifegrad 3 aufgrund gesetzlicher Schriftformerfordernisse, organisatorische Abläufe o.ä. aktuell nicht erreichen kann. Vor diesem Hintergrund wird als Zielmarke für 2023 das Erreichen von 150 digitalen OZG Prozessen im Reifegrad 3 angestrebt.

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.352	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	51	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.929.381	1.928.045	2.331.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.808	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.005.492	1.928.045	2.331.390
12	-	Personalaufwendungen	-5.371.987	-5.681.300	-6.003.136
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.353	-1.100	-1.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.491.020	-8.279.631	-8.223.156
15	-	Abschreibungen	-593.616	-675.808	-675.808
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.909.889	-2.572.449	-2.397.824
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-17.367.864	-17.210.288	-17.301.124
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-14.362.372	-15.282.243	-14.969.734
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.118.679	12.084.331	11.699.763
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.212.440	-1.057.532	-1.182.294
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	12.906.239	11.026.799	10.517.469
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.456.133	-4.255.444	-4.452.265

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.920	1.928.045	2.331.390	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.572.370	-16.534.480	-16.625.316	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.270.450	-14.606.435	-14.293.926	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	109	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.784	-1.500.000	-2.494.000	-3.301.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.803	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.529	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-178.577	-1.500.000	-2.085.200	-2.500.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.003.693	-3.000.000	-4.579.200	-5.801.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.003.584	-3.000.000	-4.579.200	-5.801.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.801.500	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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.494.000	-3.301.500	-3.301.500	-801.500	-801.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.494.000	-3.301.500	-3.301.500	-801.500	-801.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301.500	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-1.485.200	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.485.200	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.033	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	281.177	190.500	236.975
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	302.820	190.500	236.975
12	-	Personalaufwendungen	-1.400.456	-1.655.862	-1.246.765
13	-	Versorgungsaufwendungen	-276	-315	-238
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-868.504	0	-104.670
15	-	Abschreibungen	-19.594	-52.107	-72.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-115.735	0	-12.417
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.404.565	-1.708.284	-1.436.354
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.101.746	-1.517.784	-1.199.379
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.516.728	1.493.809	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-411.222	-267.029	-233.833
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.105.505	1.226.780	-233.833
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3.760	-291.004	-1.433.211

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.319	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	51	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.648.204	1.737.545	2.094.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.199	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.702.673	1.737.545	2.094.415
12	-	Personalaufwendungen	-3.971.531	-4.025.438	-4.756.371
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.077	-785	-962
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.622.515	-8.279.631	-8.118.486
15	-	Abschreibungen	-574.021	-623.701	-603.544
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.794.154	-2.572.449	-2.385.407
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-14.963.299	-15.502.004	-15.864.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-12.260.626	-13.764.459	-13.770.355
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.812.525	10.590.522	11.699.763
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.011.791	-790.503	-948.462
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	10.800.734	9.800.019	10.751.301
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.459.892	-3.964.440	-3.019.054

Dezernat I

FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Markus Manhart</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<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
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p>	<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 der Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling 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	Zwangswise 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

Leistungsziel 20.L01						
Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023	
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	4.463.609	4.113.366	4.463.609	
		Aufwand	-1.728.434	-1.605.256	-1.893.864	
		Saldo	2.735.175	2.508.109	2.569.745	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.679.883	1.595.465	1.876.944	
		Saldo mit ILV	4.415.058	4.103.574	4.446.689	
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	2.183	0	
		Aufwand	-2.311.984	-1.845.148	-2.231.536	
		Saldo	-2.311.984	-1.842.965	-2.231.536	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.067.937	1.843.026	2.213.391	
		Saldo mit ILV	-244.048	61	-18.145	
Erläuterung:						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan 2023	
		2019	2020	2021		
1	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	95,28%	89,7%	93,3%	100 %	
2	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	6	5	3	0	
3	Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	8,75%	13,4%	11,6%	95 %	

Leistungsziel 20.L02					
Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	Ertrag	0	55.807	0
		Aufwand	-480.626	-345.310	-604.007
		Saldo	-480.626	-289.503	-604.007
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	308.191	289.505	445.903
		Saldo mit ILV	-172.435	2	-158.104
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	31.142	28.698	31.142
		Aufwand	-12.059	-11.200	-13.213
		Saldo	19.083	17.499	17.929
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	11.720	11.131	13.095
		Saldo mit ILV	30.803	28.630	31.024
Erläuterung:					
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratsvorlagen mit Handlungsempfehlung		96,4%	90,5%	100 %

Leistungsziel 20.L03					
Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Ertrag	103.400	1.580.239	103.400
		Aufwand	-134.727	-1.619.522	-149.239
		Saldo	-31.327	-39.283	-45.839
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.636	-5.655	-5.579
		Saldo mit ILV	-36.963	-44.938	-51.418
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	46.000	261.334	185.125
		Aufwand	-721.212	-717.634	-772.193
		Saldo	-675.212	-456.300	-587.068
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	551.956	875.969	2.196.445
		Saldo mit ILV	-123.256	419.670	1.609.377
Erläuterung:					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Tage im inneren Kassenkredit	0	0	0	0

Leistungsziel 20.L04						
Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023	
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	102	0	
		Aufwand	-446.971	-334.641	-376.682	
		Saldo	-446.971	-334.539	-376.682	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	359.296	259.261	260.444	
		Saldo mit ILV	-87.675	-75.278	-116.238	
Erläuterung:						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2019	2020	2021	2023	
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,19%	0,04%	0,02%	0,02 %	

Leistungsziel 20.L05

Der Jahresabschluss ist testierfähig.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	Ertrag	800.000	1.682.526	840.000
		Aufwand	-1.731.366	-2.010.338	-1.859.446
		Saldo	-931.366	-327.811	-1.019.446
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	854.153	1.096.406	-217.901
		Saldo mit ILV	-77.213	768.595	-1.237.347
1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	Ertrag	112.400	855.371	112.400
		Aufwand	-3.405.252	-3.918.697	-3.372.634
		Saldo	-3.292.852	-3.063.326	-3.260.234
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.655.139	252.926	260.597
		Saldo mit ILV	-1.637.712	-2.810.400	-2.999.637

Erläuterung:

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
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%	90,95%	78,76%	100 %
2	Istwert der in der Kämmerei beigetriebenen Forderungen	56,77%	122,8%	77,0%	60 % des Übergabewertes

Leistungsziel 20.L06

Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	18.742	0
		Aufwand	-2.136.488	-2.060.789	-2.193.352
		Saldo	-2.136.488	-2.042.048	-2.193.352
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.690.339	1.435.196	1.442.469
		Saldo mit ILV	-446.148	-606.852	-750.884


Erläuterung:


Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan 2023
		2019	2020	2021	
1	Anzahl der Mahnungen	1.774	1.428	1.703	0
2	Summe der Mahnkosten	12.830 €	11.337 €	11.920 €	0,00 €
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	42.090 €	15.505 €	2.185 €	0,00 €

Leistungsziel 20.L07						
Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023	
1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Ertrag	42.895	49.711	42.895	
		Aufwand	-341.278	-328.062	-292.258	
		Saldo	-298.383	-278.351	-249.363	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	149.188	231.940	239.664	
		Saldo mit ILV	-149.195	-46.411	-9.698	
1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	1.156	670	
		Aufwand	-553.335	-435.103	-507.821	
		Saldo	-552.665	-433.947	-507.151	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-90.493	-143.213	-161.045	
		Saldo mit ILV	-643.158	-577.159	-668.196	
1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	Ertrag	4.735	1.058	4.735	
		Aufwand	-1.224.779	-1.198.593	-1.224.633	
		Saldo	-1.220.044	-1.197.535	-1.219.898	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-306.547	-343.163	-368.333	
		Saldo mit ILV	-1.526.591	-1.540.698	-1.588.232	
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	4.333	1.131	
		Aufwand	-467.892	-367.985	-431.030	
		Saldo	-466.761	-363.653	-429.899	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.967	-121.490	-136.779	
		Saldo mit ILV	-560.728	-485.143	-566.678	
Erläuterung:	Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan 2023	
		2019	2020	2021		
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden		97%	96%	96 %	
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen		0,008%	0,002%	1 %	
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen		100%	100%	100 %	

Leistungsziel 20.L08					
Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Ertrag	600	1.016	0
		Aufwand	-1.054	0	-951
		Saldo	-454	1.016	-951
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.624	766	646
		Saldo mit ILV	1.169	1.782	-305
Erläuterung:	Erläuterung: Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen		0	0	0

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 20.W01				Strategisches Ziel			
Die Stadt Mannheim ist im Hinblick auf ihre digitalen Prozesse und Instrumente im Finanzwesen mit Außenwirkung systematisch und innovativ weiterentwickelt.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung	Anz.	→	5	5	3	3
2	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung	Anz.	→	2	3	2	2
3	Anteil der e-payment-Vorgänge	%	↗		4,3	18,5	20 %
4	Anteil der elektronischen Rechnungen	%	↗		66	76	80 %
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung				Ertrag		77	0
				Aufwand		-113.755	-102.704
				Saldo		-113.677	-102.704
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-12.413	-12.196
				Saldo mit ILV		-126.091	-114.899

Wirkungsziel 20.W02				Strategisches Ziel			
Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.							
Steuerehrlichkeit wird unterstützt.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	€	↗		1.807.527	1.585.698	1.800.000
2	Anzahl der Überprüfungen	Anz.	↗		341	330	350
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft				Ertrag		95	0
				Aufwand		-329.175	-324.718
				Saldo		-329.080	-324.718
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-62.800	-68.955
				Saldo mit ILV		-391.880	-393.673

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	57,85	120,57	178,42

Dezernat I

FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz			
			2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR	
			1		2		3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-119		0		0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.591.012		0		0	
4	+	Sonstige Transfererträge	0		0		0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135.117		4.499.972		4.499.972	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412		0		0	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	108.702		116.010		116.010	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.444		284.125		284.125	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.582.539		845.000		885.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.692.106		5.745.107		5.785.107	
12	-	Personalaufwendungen	-12.779.317		-13.345.200		-13.586.362	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-664		-700		0	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-471.764		-722.206		-722.206	
15	-	Abschreibungen	-1.699.972		-1.278.929		-1.278.929	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-107		0		0	
17	-	Transferaufwendungen	-1.575.430		-144.300		-144.300	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-403.162		-254.689		-196.829	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-16.930.415		-15.746.024		-15.928.626	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.238.309		-10.000.917		-10.143.519	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.409.435		10.119.244		10.147.222	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.035.691		-2.056.498		-2.087.261	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	7.373.743		8.062.746		8.059.961	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-864.565		-1.938.171		-2.083.558	

Dezernat I
 FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.335	5.745.107	5.785.107	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.157.282	-14.467.095	-14.649.697	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.776.946	-8.721.988	-8.864.590	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	300	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.337	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.337	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.037	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.464	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.129.219	4.489.651	4.489.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	30.711	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.669	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.236.518	4.494.751	4.494.751
12	-	Personalaufwendungen	-3.469.735	-3.949.473	-4.097.614
13	-	Versorgungsaufwendungen	-167	-319	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-251.195	-410.624	-409.497
15	-	Abschreibungen	-31.332	-151.588	-151.589
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-6	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-186.617	-54.316	-23.921
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.939.051	-4.626.319	-4.742.621
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	297.467	-131.568	-247.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.414.449	4.997.659	5.035.024
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-579.648	-493.321	-485.690
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.834.800	4.504.339	4.549.334
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	4.132.267	4.372.770	4.301.464

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-119	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.551.674	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.487	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	63.590	110.195	110.195
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.444	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.537.892	845.000	885.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.430.301	1.243.820	1.283.820
12	-	Personalaufwendungen	-5.352.067	-5.338.157	-5.267.457
13	-	Versorgungsaufwendungen	-266	-200	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-174.951	-222.735	-221.194
15	-	Abschreibungen	-1.667.429	-1.126.058	-1.126.040
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-101	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.575.430	-84.300	-84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-158.649	-139.733	-124.411
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.928.894	-6.911.182	-6.823.402
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.498.593	-5.667.362	-5.539.582
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.445.464	3.216.090	3.378.848
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-733.851	-759.464	-644.533
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.711.613	2.456.626	2.734.316
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.786.980	-3.210.737	-2.805.266

Erläuterung 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.874	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.310	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	18.742	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.023.882	-2.070.695	-2.138.718
13	-	Versorgungsaufwendungen	-119	-58	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.785	-30.308	-30.951
15	-	Abschreibungen	-661	-667	-684
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-15.342	-27.329	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.060.789	-2.129.058	-2.193.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.042.048	-2.129.058	-2.193.352
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.350	1.905.495	1.733.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-298.154	-298.737	-290.881
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.435.196	1.606.758	1.442.469
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-606.852	-522.300	-750.884

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412	5.821	5.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	91	715	715
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.743	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.547	6.536	6.536
12	-	Personalaufwendungen	-1.933.633	-1.986.875	-2.082.573
13	-	Versorgungsaufwendungen	-111	-124	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.832	-58.539	-60.564
15	-	Abschreibungen	-551	-615	-616
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-42.554	-33.311	-25.498
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.001.681	-2.079.464	-2.169.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.995.134	-2.072.928	-2.162.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.866	-504.976	-666.157
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-607.866	-504.976	-666.157
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.603.001	-2.577.905	-2.828.872

Dezernat I
 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Klaus Eberle</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<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
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p>	<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"> • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum • Aufgaben des Infektionsschutzes • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung von Baustellen • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde • Aufgaben der Versammlungsbehörde • Überwachung der Hygiene 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 • Prüfung der Anmeldung sowie Beratung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten • Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten • 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

Leistungsziel 31.L01					
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	800.225	1.712.844	801.677
		Aufwand	-5.390.335	-6.157.977	-6.027.443
		Saldo	-4.590.109	-4.445.133	-5.225.766
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.128.543	-1.289.415	-1.222.336
		Saldo mit ILV	-5.718.653	-5.734.548	-6.448.102
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste	31.310	34.710	55.411	55.000
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 %	20 % coronabedingt	53 %	100 %

Leistungsziel 31.L02					
Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen	Ertrag	1.063.117	1.162.128	1.063.222
		Aufwand	-888.142	-1.448.745	-1.169.315
		Saldo	174.976	-286.617	-106.093
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-564.713	-580.358	-557.388
		Saldo mit ILV	-389.737	-866.975	-663.481
1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	6.481.809	4.231.547	8.025.152
		Aufwand	-6.014.448	-5.702.721	-6.369.031
		Saldo	467.361	-1.471.174	1.656.122
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.538.626	-1.583.264	-1.627.614
		Saldo mit ILV	-1.071.264	-3.054.438	28.508
1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	5.631.864	4.643.394	6.182.924
		Aufwand	-3.151.830	-3.315.621	-3.856.428
		Saldo	2.480.034	1.327.772	2.326.496
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-925.699	-812.399	-901.694
		Saldo mit ILV	1.554.335	515.374	1.424.802
Erläuterung:	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
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	364.000	364.800	500.000

Leistungsziel 31.L03

Die Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene sowie zu Bedarfsgegenständen sind eingehalten und überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	Ertrag	137.150	179.458	158.303
		Aufwand	-944.651	-1.061.610	-1.018.587
		Saldo	-807.500	-882.153	-860.284
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-283.952	-282.830	-275.678
		Saldo mit ILV	-1.091.452	-1.164.983	-1.135.963
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	10.611	4.272	10.500
		Aufwand	-281.755	-316.123	-311.139
		Saldo	-271.144	-311.851	-300.639
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-73.917	-78.114	-78.331
		Saldo mit ILV	-345.060	-389.965	-378.970
1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	405.186	318.053	1.338
		Aufwand	-1.129.050	-808.893	-588.695
		Saldo	-723.863	-490.840	-587.357
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-222.953	-191.757	-141.721
		Saldo mit ILV	-946.816	-682.597	-729.078
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.799	25.527	4.745
		Aufwand	-240.185	-281.481	-238.264
		Saldo	-235.386	-255.954	-233.519
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-54.739	-60.048	-51.753
		Saldo mit ILV	-290.125	-316.002	-285.272
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen	Ertrag	47	656	48
		Aufwand	-39.580	-43.650	-44.525
		Saldo	-39.533	-42.994	-44.477
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.765	-7.631	-7.826
		Saldo mit ILV	-46.298	-50.624	-52.303
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.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner	4,9	4	4,6	5,5
2	Anzahl der Betriebskontrollen	3.720	2.368	2.608	4.360
3	Alle Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz sind beantwortet.	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L04

Alle Gewerbebetriebe und Gaststättenbetriebe sind erfasst und die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden ist überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister	Ertrag	374.159	298.346	373.846
		Aufwand	-430.349	-453.074	-427.474
		Saldo	-56.190	-154.729	-53.627
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-227.027	-242.737	-245.752
		Saldo mit ILV	-283.217	-397.466	-299.379
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	213.124	34.432	213.019
		Aufwand	-528.297	-537.315	-665.718
		Saldo	-315.173	-502.883	-452.698
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-170.601	-161.535	-197.152
		Saldo mit ILV	-485.773	-664.418	-649.851
Erläuterung:	Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtl. Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L05					
Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	Ertrag	15.038	10.887	15.141
		Aufwand	-177.539	-339.140	-402.581
		Saldo	-162.502	-328.253	-387.440
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.782	-25.246	-46.856
		Saldo mit ILV	-193.284	-353.499	-434.296
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	70.389	96.654	70.401
		Aufwand	-511.807	-315.612	-736.129
		Saldo	-441.418	-218.958	-665.728
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-83.223	-84.279	-93.508
		Saldo mit ILV	-524.641	-303.236	-759.235
Erläuterung:	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsüberprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle		100 %	95 %	100 %

Leistungsziel 31.L06					
Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	Ertrag	139.325	105.226	138.933
		Aufwand	-645.781	-677.135	-675.358
		Saldo	-506.456	-571.909	-536.425
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-225.710	-231.449	-235.112
		Saldo mit ILV	-732.165	-803.358	-771.537
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. 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.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	33 %	8 %	15 %	33 %
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 31.W01				Strategisches Ziel			
Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.							
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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen		%	↗		87 %	Keine Befragung vorgesehen
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit“				Ertrag		194	137
				Aufwand		-146.142	-154.756
				Saldo		-145.948	-154.619
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-12.410	-8.515
				Saldo mit ILV		-158.358	-163.134
Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum				Ertrag		20.412	3.905
				Aufwand		-2.244.905	-2.311.279
				Saldo		-2.224.493	-2.307.374
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-291.817	-313.155
				Saldo mit ILV		-2.516.310	-2.620.529

Wirkungsziel 31.W02				Strategisches Ziel				
Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.								
Sicherheit = Unfälle / Komplikationen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern können vermieden werden.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)		Anz.	↘	14	16	17	< 25
2	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten		%	↗	93	92	92,5	93
3	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities		Anz.	↘	11.550	7.653	7.587	< 8.000
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023	
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik				Ertrag		6.749.512	12.412.526	
				Aufwand		-7.594.905	-8.820.538	
				Saldo		-845.393	3.591.988	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.990.036	-2.139.352	
				Saldo mit ILV		-2.835.430	1.452.637	

Wirkungsziel 31.W03 Strategisches Ziel
Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen und vor Täuschung geschützt.



Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber

Nr.	Wirkungskennzahlen		IST			PLAN 2023
			2019	2020	2021	
1	Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten	Anz.	760	460	569	600
Maßnahmen			€		IST 2021	PLAN 2023
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik			Ertrag		501.782	170.141
			Aufwand		-2.186.626	-1.918.421
			Saldo		-1.684.844	-1.748.280
			Ertrag ./.. Aufwand ILV		-552.701	-495.730
			Saldo mit ILV		2.237.544	-2.244.010

Wirkungsziel 31.W04 Strategisches Ziel
Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.



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			PLAN 2023	
			2019	2020	2021		
1	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung	Anz.	↘	4,0	0	0	<= 4,0
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung	Anz.	↘	0,57	0,07	0	<= 0,57
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	%	↗	98 %	*	*	>= 98 %
Maßnahmen			€		IST 2021	PLAN 2023	
Veranstaltungsmanagement			Ertrag		6.359	15.816	
			Aufwand		-564.670	-425.003	
			Saldo		-558.311	-409.187	
			Ertrag ./.. Aufwand ILV		-165.827	-122.182	
			Saldo mit ILV		-724.137	-531.369	

* Es haben aufgrund der Corona Bedingungen nur eingeschränkt Veranstaltungen stattgefunden.

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	53,83	213,55	267,38

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.080	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.414.563	2.880.865	2.520.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.569	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	787.449	435.300	408.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.610.762	12.462.700	14.113.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.823.422	15.796.365	17.059.250
12	-	Personalaufwendungen	-17.305.402	-17.242.800	-17.856.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.844	-100	-200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.649.800	-3.092.081	-3.020.256
15	-	Abschreibungen	-258.941	-133.799	-133.799
17	-	Transferaufwendungen	-24.300	-98.300	-118.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.211.807	-1.239.340	-1.401.731
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-21.459.095	-21.806.420	-22.530.686
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.635.673	-6.010.055	-5.471.436
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.631.061	-5.771.023	-5.682.721
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.631.061	-5.771.023	-5.682.721
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-14.266.734	-11.781.078	-11.154.157

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.477.699	15.796.365	17.059.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.120.188	-21.672.621	-22.396.887	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.642.489	-5.876.256	-5.337.637	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.231	0	-250.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.314	-105.000	-232.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.545	-105.000	-482.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.545	-105.000	-482.500	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I31-VERANSTA: Veranstaltungssicherheit									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.500	0	0	-110.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-62.500	0	0	-110.000	-60.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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-Ordnungswesen
 1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.639	865.540	865.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	670.245	384.947	382.477
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	928.726	294.830	294.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.161.734	1.545.317	1.542.617
12	-	Personalaufwendungen	-6.370.073	-6.037.818	-6.573.270
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64	-33	-65
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.397.605	-1.300.826	-1.380.561
15	-	Abschreibungen	-47.379	-28.375	-25.047
17	-	Transferaufwendungen	-9.800	-15.800	-15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-339.720	-154.150	-203.831
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.164.640	-7.537.002	-8.198.573
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-6.002.906	-5.991.685	-6.655.957
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.950.382	-1.880.334	-1.947.208
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.950.382	-1.880.334	-1.947.208
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7.953.288	-7.872.019	-8.603.165

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.402.109	1.438.500	1.438.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70.691	23.755	21.488
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.558.938	12.142.870	13.793.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.037.069	13.622.625	15.271.298
12	-	Personalaufwendungen	-8.348.594	-8.703.016	-8.862.006
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.758	-53	-112
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.152.984	-1.314.717	-1.327.351
15	-	Abschreibungen	-144.115	-101.653	-105.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-812.636	-991.948	-1.100.152
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-10.467.087	-11.111.386	-11.394.774
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-430.018	2.511.240	3.876.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.799	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.012.820	-3.167.804	-3.086.696
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.976.021	-3.167.804	-3.086.696
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.406.039	-656.564	789.829

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" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Dezernat I

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

31-Verbraucherschutz, Lebensm.überw.

1.12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen & Ernährung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.816	576.825	216.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	46.512	26.597	4.235
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.098	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	624.619	628.422	245.335
12	-	Personalaufwendungen	-2.586.734	-2.501.967	-2.421.124
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22	-14	-23
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-99.212	-476.539	-312.344
15	-	Abschreibungen	-67.448	-3.771	-3.600
17	-	Transferaufwendungen	-14.500	-82.500	-102.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-59.452	-93.242	-97.748
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.827.368	-3.158.032	-2.937.339
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.202.749	-2.529.610	-2.692.004
21	+	Erträge aus internen Leistungen	691	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-705.350	-722.885	-648.817
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-704.658	-722.885	-648.817
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.907.407	-3.252.495	-3.340.821

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Thomas Näther
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung • Kommunales 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>Gesetzliche Grundlagen für die Aufgabenerfüllung sind das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, das Landeskatastrophenschutzgesetz und das Gesetz über den Rettungsdienst.</p> <p>In unserem Tun verfolgen wir den Leitbildgedanken, dass Mannheim eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes und glückliches Leben bietet.</p> <p>Unser Ziel ist dabei, den Menschen in unserer Stadt, die sich in einer akuten Notlage befinden, schnelle und bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen und Sachwerte zu schützen.</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 Klima- und Umweltschutz 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: Thomas Nähter

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	Schornstefegerwesen	3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele

Leistungsziel 37.L01					
Der Brand- und Gefahrenschutz in der Stadt Mannheim ist durch die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gesichert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.628.336	1.456.197	1.631.002
		Aufwand	-26.473.206	-27.568.395	-27.877.168
		Saldo	-24.844.870	-26.112.198	-26.246.166
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.843.184	-6.417.477	-6.354.407
		Saldo mit ILV	-30.688.055	-32.529.675	-32.600.573
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	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	1.835	1.675	1.583	nicht steuerbar
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	2.342	2.359	1.938	nicht steuerbar
3	Besetzungsquote der Einsatzfunktionen	99,38%	*	*	100

* Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Zahl für 2020/2021 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 37.L02

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.60-00-03	Brandverhütungsschaue n, Fachtechn. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	60.000	59.328	72.700
		Aufwand	-445.702	-458.183	-456.208
		Saldo	-385.702	-398.855	-383.508
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-94.147	-103.676	-85.618
		Saldo mit ILV	-479.849	-502.531	-469.125
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	0	166.576	0
		Aufwand	-400.623	-446.327	-467.008
		Saldo	-400.623	-279.751	-467.008
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-106.922	-123.493	-120.846
		Saldo mit ILV	-507.545	-403.244	-587.854
Erläuterung:	Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrezufahrt				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr	706	735	659	nicht steuerbar
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	100 %	100 %	99,1 %	100
3	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten (Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Problemimmobilien)	66	41	22	30

Leistungsziel 37.L03

Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen	Ertrag	38.000	45.452	38.000
		Aufwand	-350.677	-331.105	-341.187
		Saldo	-312.677	-285.653	-303.187
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-70.870	-77.997	-72.968
		Saldo mit ILV	-383.548	-363.650	-376.155
Erläuterung:	Grundlage der hoheitlichen Tätigkeiten ist das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz. Kennzahl 1: jährliche Kkehrbuchprüfungen (15 Kkehrbezirke) 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	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	4	4	2	4
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	655	636	528	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L04

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	Ertrag	11.200	22.585	11.200
		Aufwand	-443.620	-586.397	-570.111
		Saldo	-432.420	-563.811	-558.911
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-147.726	-181.293	-230.241
		Saldo mit ILV	-580.147	-745.104	-789.152
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll	97 %	97 %	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	43	44

Leistungsziel 37.L05

Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	38.241	27.789	38.241
		Aufwand	-223.158	-224.686	-645.367
		Saldo	-184.917	-196.898	-607.126
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-56.130	-63.037	-125.368
		Saldo mit ILV	-241.047	-259.935	-732.494

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			Plan
		2019	2020	2021	2023
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 %	60 %	60 %	80%

Leistungsziel 37.L06

Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	Ertrag	492.800	507.900	492.800
		Aufwand	-270.017	-354.323	-355.351
		Saldo	222.783	153.577	137.449
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-84.172	-88.959	-93.019
		Saldo mit ILV	138.611	64.618	44.430
1.12.60-00-02	Brandsicherheitswachdienst	Ertrag	380.486	115.436	408.486
		Aufwand	-320.659	-110.216	-337.683
		Saldo	59.827	5.220	70.803
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-100.112	-72.716	-85.040
		Saldo mit ILV	-40.285	-67.496	-14.237

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			Plan
		2019	2020	2021	2023
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
2	Kostendeckungsgrad im Brandsicherheitswachdienst (Einnahmen aus dem Sicherheitswachdienst im Jahr/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheitswachdienstes im Jahr)	97,2%	95,1 %		100
3	Anzahl der Veranstaltungen	934	180	384	nicht steuerbar
4	Gesamtstunden Brandsicherheitswache	15.161	3.651	4.008	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L07


Die Ressourcen für die Integrierte Leitstelle und den Rettungsdienst sind bereitgestellt.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.70.00-01	Integrierte Leitstelle	Ertrag	142.500	198.755	296.692
		Aufwand	-1.963.926	-2.694.044	-3.134.724
		Saldo	-1.821.426	-2.495.290	-2.838.032
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-487.505	-626.702	-633.447
		Saldo mit ILV	-2.308.931	-3.121.992	-3.471.479
1.12.70.00-02	Rettungsdienst	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-52.400	-103.590	-149.500
		Saldo	-52.400	-103.590	-149.500
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.354	-10.139	-11.215
		Saldo mit ILV	-54.754	-113.730	-160.715
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr	78.928	88.260	75.429	nicht steuerbar
2	Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr		54	214	nicht steuerbar

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 37.W01				Strategisches Ziel			
Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.							
<p>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.</p> <p>Die Abdeckung der Schadensszenarien über den Grundschutz hinaus orientiert sich an dem Gefährdungspotential in der Stadt Mannheim. Dies schließt qualifizierte Warnungen und Informationen bei Gefahrensituationen in Mannheim ein.</p> <p>Durch die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht für den Rettungsdienstbereich Mannheim werden die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen für die Notfallrettung und den Notarztendienst überwacht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Notrufe unmittelbar zeit- und qualitätsgerecht in der Integrierten Leitstelle Mannheim bearbeitet werden.</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	80,3	80,5	58,0	90
2	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	73,2	54,7	87	90
3	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können	%	↗	100	95	95	100
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden	%	↗	96,1	95,7	92,3	95
5	Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	%	↗		96,2	95,6	95
6	Erreichungsgrad des Notarzteinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	%	↗		96,9	96,7	95
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes				Ertrag	0	0	
				Aufwand	590	0	
				Saldo	590	0	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	
				Saldo mit ILV	590	0	
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirennensystems (vorgesehen ab 2022)				Ertrag	0	0	
				Aufwand	0	-300.000	
				Saldo	0	-300.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	
				Saldo mit ILV	0	-300.000	
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirennennetz und KATWARN				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-14.897	-40.000	
				Saldo	-14.897	-40.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-116	0	
				Saldo mit ILV	-15.013	-40.000	
Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-118.295	-350.000	

Wirkungsziel 37.W01		Strategisches Ziel	
Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.			
	Saldo	-118.295	-350.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	-118.295	-350.000
Ausstattung Leitende Notärzte (TEH und TFH)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-8.367	-52.400
	Saldo	-8.367	-52.400
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.139	-11.215
	Saldo mit ILV	-18.506	-63.615

Wirkungsziel 37.W02				Strategisches Ziel			
Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	Anz.	↗	1,22	1,17	1,2	1,2
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr	Anz.	↗		214	190	nicht steuerbar
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)				Ertrag	0	0	
				Aufwand	0	0	
				Saldo	0	0	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	
				Saldo mit ILV	0	0	
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl)				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-286.482	-372.082	
				Saldo	-286.482	-372.082	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.975	-8.753	
				Saldo mit ILV	-294.754	-380.835	

Wirkungsziel 37.W04				Strategisches Ziel			
Mannheim ist durch das umfassende Risikomanagement der Feuerwehr ein sicherer Wirtschaftsstandort.							
Risikomanagement bedeutet: die umfassende Betreuung von Unternehmen in Sachen vorbeugender und abwehrender Brandschutz.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Beratungen für Unternehmen vor einem Genehmigungsverfahren	Anz.	↗	246	184	98	nicht steuerbar
2	Anzahl der Stunden für Beratungstätigkeit	h	↗	409	379	126	nicht steuerbar
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Angebot für Vor-Ort-Beratungen				Ertrag		169.903	5.000
				Aufwand		-470.122	-492.180
				Saldo		-300.219	-487.180
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-129.964	-126.992
				Saldo mit ILV		-430.183	-614.172

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	305,50	27,22	332,72

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.143.289	455.600	455.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	217.226	211.955	211.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.239	1.286.700	1.327.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.297	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	597.058	838.300	842.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.308	51.366	51.366
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	13.198.418	2.943.921	2.989.121
12	-	Personalaufwendungen	-28.764.723	-28.427.600	-30.374.775
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.162	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.024.973	-1.653.288	-1.668.788
15	-	Abschreibungen	-1.499.104	-1.456.583	-1.456.583
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-756.622	-855.800	-734.160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-55.129.583	-32.493.271	-34.334.306
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-41.931.165	-29.549.350	-31.345.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.218	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.240.593	-7.038.628	-7.832.269
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.215.375	-7.018.528	-7.812.169
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-50.146.540	-36.567.878	-39.157.354

Dezernat I
 Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.927.576	2.731.100	2.776.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.799.860	-31.036.688	-32.877.723	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-18.872.284	-28.305.588	-30.101.423	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.184	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.548	10.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	174.568	10.000	10.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.273	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.271.651	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.197	-1.400.000	-1.965.000	-6.825.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.377	-2.100.000	-350.000	-1.550.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.484.499	-3.500.000	-2.315.000	-8.375.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.309.931	-3.490.000	-2.305.000	-8.375.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.840.000	-2.440.000	-2.095.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. 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	-1.505.000	-5.535.000	-1.595.000	-1.845.000	-2.095.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.505.000	-5.535.000	-1.595.000	-1.845.000	-2.095.000	0
Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.595.000	-1.845.000	-2.095.000					

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 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ILS: Integrierte Leitstelle									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-1.550.000	-1.550.000	-25.000	-805.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-350.000	-1.550.000	-1.550.000	-25.000	-805.000	0
Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.550.000	0	0					

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I37-SIRENE: Aufbau Sirennetz									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I37-TELEFONI: Beschaffung Telefonanlage									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-1.190.000	-595.000	-595.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-60.000	-1.190.000	-595.000	-595.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.000	-595.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.836	441.000	441.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	191.315	186.722	186.722
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.070	1.255.700	1.296.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.820	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	381.363	549.500	549.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457	31.366	31.366
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.138.861	2.564.288	2.604.988
12	-	Personalaufwendungen	-24.746.195	-24.506.254	-25.726.215
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.937	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.901.609	-1.183.580	-1.183.568
15	-	Abschreibungen	-1.388.311	-1.363.425	-1.363.351
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-452.065	-794.646	-753.275
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-28.491.117	-27.847.906	-29.026.409
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-26.352.257	-25.283.618	-26.421.421
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.799	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.722.627	-6.061.127	-6.638.184
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.682.828	-6.041.027	-6.618.084
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-33.035.084	-31.324.644	-33.039.505

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	4.070	3.392	3.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	194.594	288.800	293.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	198.755	292.192	296.692
12	-	Personalaufwendungen	-2.417.463	-2.607.915	-2.807.789
13	-	Versorgungsaufwendungen	-646	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-261.907	-423.519	-439.018
15	-	Abschreibungen	-34.438	-20.109	-20.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-83.180	-29.778	-17.309
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.797.635	-3.081.321	-3.284.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.598.880	-2.789.129	-2.987.532
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-636.842	-581.924	-644.662
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-636.842	-581.924	-644.662
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.235.721	-3.371.052	-3.632.194

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.053	14.600	14.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.840	21.841	21.841
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.170	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	50.374	49.441	49.441
12	-	Personalaufwendungen	-556.482	-554.166	-1.059.984
13	-	Versorgungsaufwendungen	-327	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-98.794	-41.738	-41.756
15	-	Abschreibungen	-70.030	-68.833	-68.924
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.451	-7.703	55.185
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-811.083	-772.440	-1.215.478
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-760.709	-722.999	-1.166.037
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.330	-215.341	-355.609
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-244.330	-215.341	-355.609
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.005.039	-938.340	-1.521.646

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.598.401	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.598.401	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-286.246	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.757.992	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-208.078	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-22.252.316	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-11.653.916	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-449.886	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-449.886	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-12.103.801	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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.170	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.932	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.851	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	212.028	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	-758.337	-759.265	-780.787
13	-	Versorgungsaufwendungen	-252	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.671	-4.451	-4.445
15	-	Abschreibungen	-6.325	-4.216	-4.201
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.847	-23.673	-18.762
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-777.432	-791.605	-808.195
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-565.404	-753.605	-770.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.861	-180.237	-193.814
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-201.490	-180.237	-193.814
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-766.894	-933.842	-964.009

Dezernat II

Geschäftskreis des Dezernates

- Wirtschaftsförderung
- Arbeitsmarkt
- Soziale Sicherung
- 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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.293	5.000.000	5.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.433.607	119.590.531	129.866.965
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	864.523	855.104	855.104
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.484	8.386.300	8.056.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.346	652.976	753.294
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.976	802.656	778.056
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21.037.574	21.499.506	23.706.213
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.895	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.537.569	90.511	70.511
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	165.728.266	156.927.584	169.136.943
12	-	Personalaufwendungen	-47.313.891	-49.607.200	-51.336.073
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.236	-80.700	-71.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.938.290	-6.267.961	-7.550.299
15	-	Abschreibungen	-2.805.059	-2.992.719	-2.992.719
17	-	Transferaufwendungen	-244.423.229	-248.241.322	-258.204.939
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-98.358.072	-102.286.410	-114.510.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-400.933.777	-409.476.312	-434.665.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-235.205.511	-252.548.728	-265.528.927
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.173.714	1.163.714	1.177.851
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.636.857	-16.710.537	-17.420.590
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-14.463.143	-15.546.823	-16.242.739
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-249.668.654	-268.095.551	-281.771.666

Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.563.518	156.069.951	168.279.310	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.651.216	-406.483.593	-431.673.151	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-222.087.698	-250.413.642	-263.393.841	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.733	22.900.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	869.597	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.409.580	22.900.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.098	-2.025.000	-25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.577	-37.500	-37.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.514.554	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.080.652	-30.157.600	-1.158.800	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.057	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.917.939	-32.220.100	-1.221.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.508.359	-9.320.100	-1.221.300	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

**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	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	5,00	3,00	8,00

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	409.800	436.800	429.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	410.730	439.280	432.280
12	-	Personalaufwendungen	-1.192.271	-1.192.200	-1.209.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-81.366	-68.700	-61.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.615	-23.436	-23.436
15	-	Abschreibungen	-73.415	-75.788	-75.788
17	-	Transferaufwendungen	-1.780.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26.851	-19.113	-19.353
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.168.518	-1.379.237	-1.389.077
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.757.789	-939.957	-956.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104.783	1.088.964	1.108.541
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.132	-143.804	-146.665
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	964.651	945.160	961.876
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.793.138	5.203	5.079

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.320	439.280	432.280	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.016.377	-1.303.449	-1.313.289	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.611.057	-864.169	-881.009	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	20.250	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.830	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.237	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.067	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.817	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	409.800	436.800	429.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	410.730	439.280	432.280
12	-	Personalaufwendungen	-1.192.271	-1.192.200	-1.209.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-81.366	-68.700	-61.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.615	-23.436	-23.436
15	-	Abschreibungen	-73.415	-75.788	-75.788
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26.851	-19.113	-19.353
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.388.518	-1.379.237	-1.389.077
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-977.789	-939.957	-956.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104.783	1.088.964	1.108.541
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.110	-143.804	-146.665
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	964.674	945.160	961.876
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-13.115	5.203	5.079

**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 stadtgeschichtlichen 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

Leistungsziel 16.01					
Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	39.917	114.828	41.517
		Aufwand	-1.260.612	-1.778.040	-1.671.116
		Saldo	-1.220.695	-1.663.213	-1.629.599
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-247.561	-303.574	-308.013
		Saldo mit ILV	-1.468.257	-1.966.786	-1.937.612
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.)	14.500	15.471	16.460	17.000
2	Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.)	200	497	358	200
3	Anzahl der Metadatensätze	1.390.000	1.519.441	1.587.578	1.700.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.)	550	615	637	680
5	Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG		10.100	10.100	20.000

Leistungsziel 16.02

Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	60.410	83.482	120.410
		Aufwand	-1.896.073	-3.333.183	-2.113.368
		Saldo	-1.835.663	-3.249.701	-1.992.958
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-267.735	-331.900	-319.470
		Saldo mit ILV	-2.103.398	-3.581.601	-2.312.428

Erläuterung: Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Publikationen	5	3	2	5
2	Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.)	40	54	30	50
3	Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen)		12.200	14.541	32.000

Leistungsziel 16.03						
Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023	
1.25.21-00-02	Benutzerdienst	Ertrag	256.406	342.434	301.724	
		Aufwand	-982.237	-943.719	-907.292	
		Saldo	-725.831	-601.285	-605.568	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-231.106	-185.602	-195.739	
		Saldo mit ILV	-956.937	-786.887	-801.307	
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	88.069	85.604	28.069	
		Aufwand	-582.201	-107.492	-113.736	
		Saldo	-494.132	-21.889	-85.667	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-86.078	-17.388	-14.856	
		Saldo mit ILV	-580.210	-39.277	-100.523	
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	16.000	343	1.245	
		Aufwand	-114.728	-21.901	-19.302	
		Saldo	-98.728	-21.558	-18.057	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	94.800	65.573	65.465	
		Saldo mit ILV	-3.928	44.015	47.408	
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			Plan	
		2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl Archivalienausleihe	2.267	1.213	1.131	2.000	
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	305.300	372.000	547.980	367.000	
3	Einnahmen des BgA	77.200	94.000	82.850	80.000	
4	Anzahl bearbeitete Anfragen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2.294	2.100	

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 16.W01				Strategisches Ziel			
Die Mannheimer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte.							
Kulturelle Identität benötigt historische Fundierung im lokalen Raum.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	Anz.	↗	749	792	837	900
2	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im MARCHIVUM (inkl. Crowdsourcing/digitale Mitarbeit)	Anz.	↗	27	32	25	75
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Mitarbeit in den Fördervereinen				Ertrag		96	0
				Aufwand		-3.561	-3.261
				Saldo		-3.465	-3.261
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-290	-300
				Saldo mit ILV		-3.755	-3.561

Wirkungsziel 16.W02

Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM macht die Stadtgeschichte erlebbar und stärkt durch eine aktive Erinnerungskultur die demokratische Verantwortung der Mannheimer Bevölkerung in ihrer gesamten Vielfalt.



Das MARCHIVUM präsentiert sowohl Sonder- als auch Dauerausstellungen und betreut die KZ-Gedenkstätte Sandhofen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM	Anz.	↗		8.000	5.088	20.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	Anz.	↗	1.474	580	417	1.500
3	Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms	Anz.	↗		4.000	4.057	6.000
4	Teilnehmer an Hausführungen im MARCHIVUM	Anz.	↗		157	115	500
5	Anzahl der Online-Teilnahmen bei Veranstaltungen und Webseiten-Aufrufe	Anz.	→		Neue Kennzahl	5.303	4.000
6	Anzahl der Follower auf Profilen des MARCHIVUM auf sozialen Plattformen	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10.000
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten				Ertrag		43.661	450
				Aufwand		-1.796.682	-626.753
				Saldo		-1.753.021	-626.303
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-43.277	-46.334
				Saldo mit ILV		-1.796.298	-672.638

Wirkungsziel 16.W03


Strategisches Ziel


Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.



Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die den Lesesaal des MARCHIVUM nutzen	Anz.	↗		70	12	100
2	Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen)	Anz.	↗		5	8	20
Maßnahmen				€		IST	PLAN
Durchführung von schülerspezifischen Veranstaltungen und Führungen				Ertrag		1.028	0
				Aufwand		-75.807	-76.685
				Saldo		-74.779	-76.685
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-4.717	-5.106
				Saldo mit ILV		-79.497	-81.791

Wirkungsziel 16.W04				Strategisches Ziel			
Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung.							
Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien.	Anz.	↗	4,6 Mio.	5,5 Mio.	5,6 Mio.	5,8 Mio.
2	Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist.	Anz.	↗	15	16	20	25
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote				Ertrag		5.424	0
				Aufwand		-342.234	-301.833
				Saldo		-336.810	-301.833
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-31.507	-33.188
				Saldo mit ILV		-368.317	-335.022

Wirkungsziel 16.W05				Strategisches Ziel			
Das MARCHIVUM wertet den Stadtteil auf.							
Das MARCHIVUM versteht sich als kultureller Anker und offenes Haus.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen des Stadtteils	Anz.	↗		0	0	3
2	Anzahl der externen Vermietungen der Räumlichkeiten	Anz.	↗		13	8	24
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Aktives Einbringen in den Stadtteil und Bereitstellung von Ressourcen				Ertrag		40	0
				Aufwand		-1.478	-1.353
				Saldo		-1.438	-1.353
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-121	125
				Saldo mit ILV		-1.559	-1.478

Wirkungsziel 16.W06

Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM ist als Ausstellungsort und historisches Kompetenzzentrum überregional etabliert.



Das MARCHIVUM erhält regelmäßig Fördermittel von Dritten (Bund, Land, Stiftungen u.a.), seine Mitarbeitenden werden in nationalen und überregionalen Gremien (Arbeitskreise, Tagungen, Seminare etc.) um Mitwirkung (Präsentationen, Beiratstätigkeit etc.) angefragt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der erfolgreichen Drittmittel-Anträge	Anz.	↗			Neue Kennzahl kassenwirksam wurden 6 Anträge, teilweise aus 2019	3
2	Gesamtsumme der eingeworbenen Drittmittel	€	→			Neue Kennzahl (167.210€)	50.000
3	Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16	€	↗			Neue Kennzahl (1.500€)	30.000
4	Anzahl von Anfragen für Präsentationen und Vorträgen bei wissenschaftl. Veranstaltungen inkl. Beiratstätigkeit und Arbeitskreise	Anz.	↗			Neue Kennzahl	30
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Drittmittelakquise				Ertrag		43.213	0
				Aufwand		-1.763.581	-592.265
				Saldo		-1.720.368	-592.265
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-41.218	-44.105
				Saldo mit ILV		-1.761.586	-637.371
Mitarbeit in Netzwerken, Beiräten und Arbeitskreisen				Ertrag		359	0
				Aufwand		-17.194	-16.542
				Saldo		-16.835	-16.542
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.281	-1.353
				Saldo mit ILV		-18.116	-17.895

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,50	35,34	41,84

Dezernat II
FB 16 - Archivum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.211	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.532	247.976	313.294
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	66.517	36.559	37.368
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.466	85.682	65.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	626.691	446.838	492.965
12	-	Personalaufwendungen	-2.830.701	-2.695.400	-2.944.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.160.195	-1.899.012	-1.945.130
15	-	Abschreibungen	-87.877	-104.416	-104.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-105.563	-26.640	-15.128
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.184.336	-4.725.468	-5.009.374
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.557.646	-4.278.630	-4.516.409
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.744	74.751	69.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-844.635	-786.998	-858.919
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-772.891	-712.247	-789.609
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.330.536	-4.990.877	-5.306.018

Dezernat II
FB 16 - MARCHIVUM

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.141	446.838	492.965	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.012.052	-4.621.052	-4.904.958	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.368.911	-4.174.214	-4.411.993	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.758	-26.500	-26.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.057	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.814	-26.500	-26.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.814	-26.500	-26.500	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR 1	EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.245	1.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	343	1.245	1.245
12	-	Personalaufwendungen	-14.115	-12.514	-13.056
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.099	-5.123	-5.719
15	-	Abschreibungen	-371	-487	-508
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-316	-58	-19
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-21.901	-18.182	-19.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-21.558	-16.937	-18.057
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.589	73.030	67.589
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.016	-1.823	-2.124
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	65.573	71.207	65.465
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	44.015	54.270	47.408

Dezernat II
 FB 16 - Archivum
 16-Interne Digitalisierungsleistungen
 1.11.29 – Interne Digitalisierungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	0	-119.798	-67.103	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-229.806	-112.994	
15	-	Abschreibungen	0	-11.026	-5.264	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-37	801	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	-360.666	-184.560	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-360.666	-184.560	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.506	-16.996	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	-27.506	-16.996	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-388.172	-201.557	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.868	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.532	247.976	313.294
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	66.517	35.314	36.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.466	85.682	65.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	626.348	445.593	491.720
12	-	Personalaufwendungen	-2.816.586	-2.563.088	-2.864.541
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.153.097	-1.664.083	-1.826.417
15	-	Abschreibungen	-87.506	-92.903	-98.644
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-105.247	-26.545	-15.910
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.162.435	-4.346.620	-4.805.512
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.536.088	-3.901.027	-4.313.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.157	1.721	1.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-844.621	-757.669	-839.799
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-838.464	-755.948	-838.078
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.374.551	-4.656.975	-5.151.870

**Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt**

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Ewa Wojciechowska
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: Ewa Wojciechowska

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

Leistungsziel 41.L01					
Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	0	846	0
		Aufwand	-345.271	-347.697	-349.501
		Saldo	-345.271	-346.851	-349.501
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-58.218	-62.937	-113.596
		Saldo mit ILV	-403.488	-409.788	-463.096
Erläuterung:	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
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)	.	6	6	6


Leistungsziel 41.L02					
Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise	Ertrag	12.396	4.567	2.796
		Aufwand	-219.681	-276.597	-204.088
		Saldo	-207.285	-272.030	-201.292
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-35.149	-36.544	-63.806
		Saldo mit ILV	-242.435	-308.574	-265.098
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	0	10.227	0
		Aufwand	-1.481.764	-1.345.709	-1.495.679
		Saldo	-1.481.764	-1.335.483	-1.495.679
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-176.640	-173.593	-332.080
		Saldo mit ILV	-1.658.405	-1.509.076	-1.827.759
Erläuterung:	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	56	32	49	30

Leistungsziel 41.L03

Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.25.20-00-00	Kommunale Museen	Ertrag	403.516	424.836	423.742
		Aufwand	-15.386.555	-16.131.344	-15.613.267
		Saldo	-14.983.039	-15.706.509	-15.189.525
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.032	-33.296	-38.892
		Saldo mit ILV	-15.024.071	-15.739.804	-15.228.416
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	12.582	0
		Aufwand	-36.567.459	-37.609.714	-39.279.980
		Saldo	-36.567.459	-37.597.132	-39.279.980
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-42.850	-33.390	-37.603
		Saldo mit ILV	-36.610.309	-37.630.522	-39.317.583
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	19.900	634.824	19.900
		Aufwand	-1.954.239	-2.608.406	-2.117.516
		Saldo	-1.934.339	-1.973.582	-2.097.616
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.873	-14.878	-20.371
		Saldo mit ILV	-1.949.212	-1.988.460	-2.117.987
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	367.385	471.649	367.385
		Aufwand	-8.740.999	-9.641.916	-8.769.207
		Saldo	-8.373.614	-9.170.267	-8.401.822
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-45.994	-53.036	-86.682
		Saldo mit ILV	-8.419.608	-9.223.303	-8.488.503
Erläuterung:	Das Kulturamt stellt die Auszahlung von institutionellen Zuschüssen an Einzelorganisationen sowie Eigenbetriebe sicher und ermöglicht damit ein vielfältiges Kulturleben in Mannheim. Die Anzahl der zu fördernden Institutionen kann u.a. aufgrund politischer Entscheidungen variieren.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe)	.	44	46	44
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	75	111	107	85

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 41.W01				Strategisches Ziel			
Die kulturelle Teilhabe sowie die Lebensgrundlage von Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen sind verbessert.							
Eigene und geförderte Maßnahmen mit dem Ziel der kulturellen Teilhabe sind z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil, Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu stärken	Anz.	↗	.	18	38	15
2	Anzahl der mit dem Schwerpunkt kulturelle Teilhabe agierenden Vereine und Institutionen	Anz.	↗	.	17	24	20
3	Anzahl der Maßnahmen, die die Lebensgrundlage der Institutionen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler verbessern	Anz.	↗	.	32	27	25
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Verbesserung der Lebensgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil				Ertrag		4.036	2.796
				Aufwand		-40.504	-50.596
				Saldo		-36.468	-47.800
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-3.970	0
				Saldo mit ILV		-40.437	-47.800
Förderung von Institutionen, Vereinen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe, z.B. Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile				Ertrag		1.127	240.179
				Aufwand		-1.157.066	-1.131.480
				Saldo		-1.55.939	-891.301
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-43.151	-107.390
				Saldo mit ILV		1.199.090	-998.692

Wirkungsziel 41.W02 Strategisches Ziel

Die vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angebote in der Stadt sind genutzt.



Eigene und geförderte künstlerische und kulturelle Maßnahmen sind z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der geförderten Kulturinstitutionen (außer Eigenbetriebe)	Anz.	↗	.	31	32	31
2	Anzahl der eingereichten Förderanträge	Anz.	↗	.	129	146	110
3	Anzahl der eigenen und geförderten künstlerischen und kulturellen Maßnahmen	Anz.	↗	.	116	105	100
4	Auslastungsquote (Durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, für die eine feste maximale Teilnehmerzahl definiert werden kann)	%	↗	.	.	74,88	70
Maßnahmen				€		IST	PLAN
Förderung und Durchführung künstlerischer und kultureller Angebote und Projekte, z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei				Ertrag		1.153.454	550.948
				Aufwand		-65.722.723	-66.201.601
				Saldo		-64.569.269	-65.650.653
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-184.675	-351.683
				Saldo mit ILV		-64.753.944	-66.002.336

Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	0	12,75	12,75

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.550	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	427.623	426.538	426.538
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.314	396.885	387.285
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9.980	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723.063	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.559.530	823.423	813.823
12	-	Personalaufwendungen	-1.103.850	-1.039.800	-1.060.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-918.332	-953.600	-1.034.000
15	-	Abschreibungen	-1.506.610	-2.002.602	-2.002.602
17	-	Transferaufwendungen	-64.289.875	-61.513.318	-63.613.203
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-142.717	-208.442	-118.632
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-67.961.384	-65.717.762	-67.829.237
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-66.401.854	-64.894.339	-67.015.414
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.673	-412.132	-693.029
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-407.673	-412.132	-693.029
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-66.809.527	-65.306.471	-67.708.443

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.880	396.885	387.285	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.848.715	-63.715.160	-65.826.635	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-60.697.835	-63.318.275	-65.439.350	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.300.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	869.597	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	869.597	22.300.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.504.554	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.246.295	-29.957.600	-958.800	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.752.349	-29.957.600	-958.800	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.882.752	-7.657.600	-958.800	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	-735.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-735.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I41-REMGENSA: Investitionszu. REM D5 Generalsanierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.000.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-400.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000.000	-400.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	424.826	423.742	423.742
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	424.836	423.742	423.742
12	-	Personalaufwendungen	-1.897	-1.732	-1.772
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-73	-46	-64
15	-	Abschreibungen	-879.346	-845.943	-845.943
17	-	Transferaufwendungen	-15.231.005	-14.544.141	-14.765.428
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.023	-60	-60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-16.131.344	-15.391.923	-15.613.267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-15.706.509	-14.968.181	-15.189.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.296	-35.929	-38.892
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33.296	-35.929	-38.892
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-15.739.804	-15.004.109	-15.228.416

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Kunsthalle Mannheim	2023
Betriebskostenzuschuss	5.909.652
Trägerdarlehen	<u>286.205</u>
Summe	6.195.857

Reiss-Engelhorn-Museen	
Betriebskostenzuschuss	7.399.467
Trägerdarlehen	770.104
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	<u>400.000</u>
Summe	8.569.571

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.550	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.582	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.450	-5.890	-6.024
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-249	-157	-218
15	-	Abschreibungen	-447.313	-1.008.124	-1.008.124
17	-	Transferaufwendungen	-37.155.624	-36.689.161	-38.265.411
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-78	-203	-204
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-37.609.714	-37.703.534	-39.279.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-37.597.132	-37.703.534	-39.279.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.390	-38.048	-37.603
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-33.390	-38.048	-37.603
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-37.630.522	-37.741.583	-39.317.583

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Nationaltheater Mannheim:	2023
Betriebskostenzuschuss	32.779.229
Bonuszuschuss	506.182
Interimsspielstätten	2.200.000
Schillertage/Mozartwoche	180.000
Projektorganisation Generalsanierung	<u>2.200.000</u>
Summe	37.865.411
Nationaltheater Mannheim:	2023
Schuldendienst	400.000
Gesamtsumme	38.265.411

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.796	2.796	2.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.885	29.500	19.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	679	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.030	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	639.391	32.296	22.696
12	-	Personalaufwendungen	-143.221	-130.781	-133.756
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-163.821	-94.988	-92.832
15	-	Abschreibungen	-4.401	-4.382	-4.382
17	-	Transferaufwendungen	-2.570.134	-1.928.100	-2.081.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.427	-24.506	-9.535
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.885.003	-2.182.756	-2.321.604
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.245.612	-2.150.460	-2.298.908
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.421	-45.782	-84.177
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-51.421	-45.782	-84.177
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.297.034	-2.196.242	-2.383.085

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Diese setzen sich zusammen aus:

	2023
Projektförderung	97.500
Deutscher Jazzpreis	10.000
B-Seite Festival	40.000
Maifeld Derby	100.000

Institutionelle Förderung	39.500
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. Ludwigshafen-Mannheim	475.000
Livemusik- / Clubförderung	30.000
Mannheimer Bläserphilharmonie e.V.	40.000
Mannheimer Philharmoniker gGmbH	100.000
Musikalische Akademie des Nationaltheater- Orchesters Mannheim e.V.	100.000
Orientalische Musikakademie Mannheim	90.000
Popakademie Baden-Württemberg GmbH	<u>790.000</u>
Summe	1.981.100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429	367.385	367.385
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9.262	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.031	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	482.721	367.385	367.385
12	-	Personalaufwendungen	-952.283	-901.397	-919.249
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-754.189	-858.409	-940.886
15	-	Abschreibungen	-175.549	-144.154	-144.154
17	-	Transferaufwendungen	-9.333.112	-8.351.916	-8.501.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-120.190	-183.673	-108.833
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.335.322	-10.439.549	-10.614.386
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.852.601	-10.072.164	-10.247.001
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.566	-292.374	-532.358
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-289.566	-292.374	-532.358
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-11.142.166	-10.364.538	-10.779.359

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Hierin enthalten: **2023**
 Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich 127.206
 Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal 240.179

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:
 Diese setzen sich zusammen aus: **2023**
Projektförderungen 330.931
 Biennale für aktuelle Fotografie 70.000
 Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim 15.000
 Wunder der Prärie 42.000

Institutionelle Förderungen	43.300
Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069
Alte Sternwarte	15.000
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	37.100
Cinema Quadrat e.V.	128.455
Community Art Center	60.000
Einraumhaus c/o	30.000
EinTanzHaus e.V.	250.000
Fastnachtsumzug	80.000
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	33.500
Kulturparkett Rhein-Neckar e.V.	50.000
La Trottier Dance	90.000
Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000
Mannheimer Puppenspiele e.V.	5.800
Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000
Planetarium Mannheim gGmbH	732.360
Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179
Strümpfe - The Supper Artclub	10.500
Technoseum	3.987.000
Theater Felina-Areal	130.000
Theaterhaus G7 / Theater Trennt e.V.	151.000
Theater Oliv e.V.	25.000
Zeitraumexit e.V.	<u>171.000</u>
Summe	8.379.264

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. Insbesondere für ältere Menschen soll Versorgungssicherheit bestehen. 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: Herr 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	3
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

Leistungsziel 50.L01					
Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.31.10-00-01	Hilfe zur Pflege	Ertrag	4.362.036	4.225.825	3.362.634
		Aufwand	-29.448.188	-33.805.414	-30.376.601
		Saldo	-25.086.152	-29.579.589	-27.013.976
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-784.399	-862.850	--876.448
		Saldo mit ILV	-25.870.551	-30.442.440	-27.890.415
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	283.919	432.729	303.056
		Aufwand	-4.428.222	-3.459.092	-3.879.923
		Saldo	-4.144.303	-3.026.363	-3.576.687
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.611	-66.252	-64.506
		Saldo mit ILV	-4.190.914	-3.092.615	-3.641.372
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	85.213	125.568	84.900
		Aufwand	-1.458.788	-1.418.669	-1.629.986
		Saldo	-1.373.575	-1.293.102	-1.545.086
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.591	-20.639	-20.870
		Saldo mit ILV	-1.391.165	-1.313.73	-1.565.938
1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	1.163.584	883.018	505.642
		Aufwand	-7.202.196	-4.765.252	-5.241.011
		Saldo	-6.038.612	-3.882.234	-4.735.368
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-243.929	-186.603	-210.757
		Saldo mit ILV	-6.282.541	-4.068.837	-4.946.125
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	35.744	183.541	35.257
		Aufwand	-2.458.462	-1.609.516	-1.831.418
		Saldo	-2.422.718	-1.425.975	-1.796.161
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-91.805	-106.752	-108.651
		Saldo mit ILV	-2.514.523	-1.532.727	-1.904.812
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	468.370	559.962	505.506
		Aufwand	-2.483.465	-2.375.177	-2.603.557
		Saldo	-2.015.095	-1.815.216	-2.098.051
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-187.670	-210.144	-216.907
		Saldo mit ILV	-2.202.765	-2.025.360	-2.314.958
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	53.009.030	48.725.664	51.868.466
		Aufwand	-55.660.232	-52.217.984	-55.379.386
		Saldo	-2.651.202	-3.492.320	-3.510.921
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-669.077	-872.855	-932.992
		Saldo mit ILV	-3.320.280	-4.365.175	-4.443.931
1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ertrag	62.122.339	83.465.840	96.629.885
		Aufwand	-103.634.984	-107.624.658	-124.814.885

Leistungsziel 50.L01					
Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Saldo	-41.512.645	-24.158.818	-28.184.372
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.457.309	-5.178.177	-6.302.351
		Saldo mit ILV	-47.969.954	-29.336.995	-34.486.723
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	Ertrag	404.544	759.850	721.786
		Aufwand	-3.616.886	-3.039.799	-3.443.905
		Saldo	-3.212.342	-2.279.949	-2.722.119
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-384.953	-345.730	-391.856
		Saldo mit ILV	-3.597.295	-2.625.679	-3.113.976
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen	Ertrag	66.200	113.557	58.785
		Aufwand	-2.287.041	-2.142.723	-2.475.520
		Saldo	-2.220.841	-2.029.167	-2.416.735
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-263.471	-242.785	-278.644
		Saldo mit ILV	-2.484.312	-2.271.952	-2.695.379
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	51.853	421.988	50.957
		Aufwand	-5.102.989	-3.017.598	-4.357.688
		Saldo	-5.051.136	-2.595.610	-4.306.731
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-371.227	-153.130	-220.897
		Saldo mit ILV	-5.422.362	-2.748.740	-4.527.628
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	950.742	2.558.161	1.934.717
		Aufwand	-3.620.326	-3.664.243	-9.340.703
		Saldo	-2.669.584	-1.106.082	-7.405.986
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-110.695	-65.856	-77.119
		Saldo mit ILV	-2.780.279	-1.171.938	-7.483.105
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler/-innen	Ertrag	4	7	0
		Aufwand	-4.868	-2.713	-2.801
		Saldo	-4.864	-2.706	-2.801
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.068	-647	-663
		Saldo mit ILV	-5.932	-3.353	-3.464
1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	325.774	268.334	325.000
		Aufwand	-877.870	-966.540	-966.022
		Saldo	-552.096	-698.207	-641.022
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-943.722	-1.043.234	-1.012.343
		Saldo mit ILV	-1.495.818	-1.741.440	-1.653.365
1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung)	Ertrag	205.147	643.629	555.648
		Aufwand	-1.231.302	-1.327.828	-3.365.515
		Saldo	-1.026.155	-684.199	-2.809.866
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-120.072	-124.372	-220.750
		Saldo mit ILV	-1.146.227	-808.571	-3.030.617
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen für	Ertrag	10.177	45.338	50.062

Leistungsziel 50.L01					
Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
	Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)	Aufwand	-202.904	-520.383	-346.349
		Saldo	-192.727	-475.045	-296.287
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-43.617	-77.283	-72.368
		Saldo mit ILV	-236.343	-552.328	-368.655
1.31.40-01-08	Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	Ertrag	25.056	90.814	60.012
		Aufwand	-47.759	-102.075	-46.929
		Saldo	-22.703	-11.261	13.082
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.083	-15.088	-14.933
	Saldo mit ILV	-33.786	-26.349	-1.850	
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	0	19.043	0
		Aufwand	-430	-11.514	0
		Saldo	-429	7.529	0
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-435	-1.215	-921
	Saldo mit ILV	-864	6.313	-921	
1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	849.417	691.733	646.600
		Aufwand	-1.029.484	-917.140	-871.231
		Saldo	-180.067	-225.408	-224.631
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.678	-26.978	-22.492
	Saldo mit ILV	-185.745	-252.386	-247.123	
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	279.468	413.853	274.500
		Aufwand	-1.373.059	-1.426.143	-1.582.700
		Saldo	-1.093.591	-1.012.291	-1.308.200
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-291.723	-323.590	-302.962
	Saldo mit ILV	-1.385.315	-1.335.880	-1.611.162	
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	1.161	6.926	0
		Aufwand	-1.476.771	-1.407.001	-1.425.420
		Saldo	-1.475.610	-1.400.075	-1.425.420
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-368.401	-386.305	-384.650
	Saldo mit ILV	-1.844.012	-1.786.380	-1.810.070	
1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	Ertrag	1	73.240	0
		Aufwand	-631.544	-744.046	-690.000
		Saldo	-631.543	-670.806	-690.000
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.011	-5.805	-1.062
	Saldo mit ILV	-632.554	-676.610	-691.062	
1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	Ertrag	448	1.470	0
		Aufwand	-523.692	-665.237	-560.570
		Saldo	-523.244	-663.767	-560.570
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-120.101	-149.990	-170.386
	Saldo mit	-643.346	-813.757	-730.956	

Leistungsziel 50.L01					
Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		ILV			
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	Ertrag	106.829	129.763	119.700
		Aufwand	-153.540	-154.979	-294.317
		Saldo	-46.711	-25.216	-174.617
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-50.917	-36.644	-63.134
		Saldo mit ILV	-97.627	-61.860	-237.752
1.31.80-01-08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Ertrag	2.013	8.418	1.279
		Aufwand	-640.802	-505.283	-749.742
		Saldo	-638.789	-496.865	-748.463
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.091.204	-1.252.968	-1.222.236
		Saldo mit ILV	-1.729.993	-1.749.833	-1.970.699
1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	Ertrag	31.865	170	110.000
		Aufwand	-87.404	-92.902	-317.017
		Saldo	-55.539	-92.732	-207.017
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.397	-18.695	-25.546
		Saldo mit ILV	-64.937	-111.427	-232.563
1.31.80-01-10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben	Ertrag	463	839.610	0
		Aufwand	-531.600	-1.181.877	-465.290
		Saldo	-531.137	-342.267	-465.290
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-107.238	-104.950	-99.583
		Saldo mit ILV	-638.375	-447.217	-564.874
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	Ertrag	0	832	500
		Aufwand	-48.600	-217.005	-253.882
		Saldo	-48.600	-216.174	-253.382
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.631	-34.291	-37.897
		Saldo mit ILV	-50.231	-250.465	-291.279
1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	Ertrag	1.262	7.550	7.500
		Aufwand	-1.664.913	-1.050.435	-1.458.186
		Saldo	-1.663.651	-1.042.885	-1.450.686
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.659	-111.989	-124.418
		Saldo mit ILV	-1.736.310	-1.154.874	-1.575.104
1.32.10-00-00 <small>(bis 2019 1.31.10-00-02; Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)</small>	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Ertrag	9.680.926	11.819.468	8.276.853
		Aufwand	-76.614.044	-76.859.381	-87.512.273
		Saldo	-66.933.118	-65.039.913	-79.235.420
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-995.251	-1.060.329	-1.229.314
		Saldo mit ILV	-67.928.369	-66.100.243	-80.464.734
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	Ertrag	54	287	0
		Aufwand	-56.586	-141.873	-132.648
		Saldo	-56.532	-141.586	-132.648

Leistungsziel 50.L01					
Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-13.511	-29.845	-30.856
		Saldo mit ILV	-70.043	-171.431	-163.504
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	140	574	0
		Aufwand	-145.129	-283.747	-176.864
		Saldo	-144.990	-283.173	-176.864
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.652	-59.690	-41.142
		Saldo mit ILV	-179.642	-342.863	-218.006
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	453.259	1.994.933	0
		Aufwand	-1.849.932	-2.954.241	-1.773.501
		Saldo	-1.396.673	-959.308	-1.773.501
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28.468	-192.779	-54.551
		Saldo mit ILV	-1.425.141	-1.152.087	-1.828.052
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Bezieher*innen von ambulanter Hilfe zur Pflege	432	388	374	400
2	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Hilfe zur Pflege	1.194	1.232	1.212	1.210
3	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen	1.044	1.105	1.121	1.170
4	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	572	624	636	680
5	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen / besonderen Wohnformen	680	629	624	620
6	Anzahl der Bezieher*innen von Krankenhilfe	418	474	531	500
7	Anzahl der Bezieher*innen von Blindenhilfe	51	48	50	50
8	Anzahl der Bezieher*innen von Landesblindenhilfe	317	307	305	310
9	Anzahl der Bezieher*innen von HLU	322	343	345	350
10	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung im Alter	4.306	4.340	4385	4.380
11	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.983	2.752	2.743	2.740
12	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	111	87	145	150
13	Anzahl der übernommenen Bestattungsfälle	134	k.A.	160	160
14	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen nach §67ff SGB XII	82	58	58	60
15	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II	14.267	14.957	15.267	16.410
16	Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II	619	548	632	1.000
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	606	536	565	800

Leistungsziel 50.L01

Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.

18	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	5.039	3.908	5.196	5.730
19	Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG	262	269	394	1.820
20	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen nach BVG	33	28	24	30
21	Anzahl der abgerechneten Sozialtickets (5er-Blocks)	55.603	45.955	63.414	88.460
22	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag)	110	492	817	870
23	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	1.800	1.666	2.550	2.710
24	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten im Leistungsbezug stehenden Personen (AsylbLG)			189	1150

Leistungsziel 50.L02

Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.20-01-07	Überwachung der Zweckbindung	Ertrag	3.143	344	0
		Aufwand	-148.663	-170.248	-132.648
		Saldo	-145.520	-169.904	-132.648
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-35.963	-35.814	-30.856
		Saldo mit ILV	-181.482	-205.718	-163.504
Erläuterung:	Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten	4.977	4.652	4.838	4.860

Leistungsziel 50.L03

Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.31.60-00-01	Sonstige Förderung von	Ertrag	214.535	85.001	64.500
		Aufwand	-959.248	-861.466	-997.760
		Saldo	-744.713	-776.465	-933.260
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.245	-15.795	-16.225
		Saldo mit ILV	-755.958	-792.260	-949.485
Erläuterung:	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere	42	41	50	51

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 50.W01				Strategisches Ziel			
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.							
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.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Arbeitslosenquote SGB II	%	↘	3,7	4,2	4,7	4,5
2	Mindestsicherungsquote	%	↘	10,5	11,1	10,9	11,0
3	Jugendarbeitslosenquote SGB II	%	↘	0,3	0,2	0,4	0,3
4	Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug)	Anz.	↘	4.854	7.176	4.565	5.500
5	Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher*innen (nur Rechtskreis SGB II)	Anz.	↘	3.170	4.124	5.067	4.600
6	Integrationsquote	%	↗	23,7	19,1	20,9	22,0
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Lokales Arbeitsmarktprogramm				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 50.W02 Strategisches Ziel


Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.



Arbeitsplätze, die der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung unterliegen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Mannheim	Anz.	↗	385	230	212	330
2	Anzahl der Leistungsbezieher*innen im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	%	↘	745	693	713	700
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Förderung und Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Verlagerung von Einrichtungen / Angeboten im Pflege- und Betreuungsbereich nach Mannheim				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			


Wirkungsziel 50.W03 Strategisches Ziel

Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert. 

BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifizierung vermitteln.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKG)	Anz.	↗	1.009	719	797	1.000
2	Anzahl der mtl. bewilligten Lernförderungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe	Anz.	↗		41,8	48,9	50
3	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	Anz.	↗	277	312	482	500
4	Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen	Anz.	↗	157	73	179	350
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Einzel- und Gruppenförderung zur Erlangung schulischer oder beruflicher Abschlüsse				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 50.W04 Strategisches Ziel

Die Ambulantisierung ist gesteigert. 


Das Prinzip ambulant vor stationär ist bei der Pflegeversicherung in § 43 Abs. 1 SGB XI gesetzlich normiert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Hilfe zur Pflege	%	↗	26,2	25,6	23,6	25,0
2	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Eingliederungshilfe	%	↗	69,7	72,8	73,8	75,0
3	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Kurzzeitpflege	Anz.	↗			23,8	25,0

Maßnahmen		€	IST 2021	PLAN 2023
Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung)	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Ausbau betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Hilfen im Haushalt intensivieren	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 50.W05 Strategisches Ziel

Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert.



Nr.	Wirkungskennzahlen		IST			PLAN	
			2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl der Bewilligungen an Personen von außerhalb	Anz.	↘	484	389	313	350
2	Anzahl der Antragsteller*innen von außerhalb, die nicht zugezogen sind	Anz.	↗	386	193	198	200
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Datenerfassung in comp.ASS							
				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Zentrale Zugangssteuerung (MEAS)							
				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Kooperationsvereinbarung mit der GBG							
				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 50.W06

Strategisches Ziel

Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert.

Eine soziale Infrastruktur ist in den Sozialräumen vorhanden.



Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Errichtung von z.B. SeniorenTreffs, Beratungsstellen etc., Selbsthilfegruppen und Alltagshilfen initiieren, Ehrenamtliche gewinnen

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN 2023		
		2019	2020	2021			
1	Anzahl der Mannheimer Einwohner*innen, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	Anz.	↗	131.629	30.830 *	5.713 *	150.000
2	Anzahl der Teilnehmer*innen im Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung	Anz.	↗	1.136	740 *	759 *	2.000
3	Anzahl der Teilnehmer*innen an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros	Anz.	↗	71.201	15.841 *	10.959 *	25.000
4	Anzahl der Personen, die Sozialtickets in Anspruch genommen haben	Anz.	↗			16.971	20.000
5	Anzahl der JobBörsen	Anz.	↗	10	10	10	10
6	Anzahl der SeniorenTreffs	Anz.	↗	19	19	19	19

Maßnahmen	€	IST 2021	PLAN 2023
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten	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	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Förderung von Selbsthilfe	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

* aufgrund Pandemie weniger Teilnehmer bzw. weniger Veranstaltungen

Aktivitäten zur Digitalisierung werden durchgeführt und digitale Technologien genutzt, um Sozialräume zur Bewältigung besonderer Problemlagen zu gestalten.	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	241,28	340,33	581,61

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.293	5.000.000	5.000.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.878.604	119.497.562	129.773.996	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.279	1.575	1.575	
4	+	Sonstige Transfererträge	8.772.484	8.386.300	8.056.800	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.813	405.000	440.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.881	26.800	11.800	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.551.262	21.004.147	23.217.045	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.895	50.000	50.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668.175	2.529	2.529	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	159.984.685	154.373.913	166.553.745	
12	-	Personalaufwendungen	-39.586.077	-42.286.600	-43.397.764	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.870	-12.000	-10.100	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.589.895	-2.619.900	-3.775.500	
15	-	Abschreibungen	-28.113	-27.045	-27.045	
17	-	Transferaufwendungen	-171.821.694	-180.306.198	-188.194.930	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-98.021.776	-101.893.533	-114.197.305	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-312.061.426	-327.145.276	-349.602.644	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-152.076.740	-172.771.363	-183.048.899	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.447.308	-14.498.679	-14.903.749	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.447.308	-14.498.679	-14.903.749	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-165.524.049	-187.270.042	-197.952.648	

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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.695.632	154.369.809	166.549.641	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.152.124	-327.118.231	-349.575.599	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-145.456.492	-172.748.422	-183.025.958	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.083	-11.000	-11.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.083	-11.000	-11.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.083	-11.000	-11.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.605.865	48.499.332	52.754.532
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.383.885	4.624.000	3.511.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.009	26.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	478.122	365.000	385.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	166	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.907	2.529	2.529
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	55.523.953	53.517.661	56.665.461
12	-	Personalaufwendungen	-8.912.201	-11.651.304	-11.635.464
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.068	-2.764	-2.217
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-172.848	-306.311	-273.412
15	-	Abschreibungen	-10.221	-8.887	-8.805
17	-	Transferaufwendungen	-90.519.241	-91.107.600	-91.295.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-390.767	-66.860	-38.788
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-100.008.346	-103.143.728	-103.254.607
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-44.484.392	-49.626.067	-46.589.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.415	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.561.750	-2.486.248	-2.453.591
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.353.335	-2.486.248	-2.453.591
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-46.837.727	-52.112.315	-49.042.737

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	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.293	5.000.000	5.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.654.218	66.911.781	73.381.213
4	+	Sonstige Transfererträge	1.298.717	1.260.900	1.566.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.547.097	16.818.000	17.513.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	627.910	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	84.761.235	89.990.681	97.461.413
12	-	Personalaufwendungen	-17.841.639	-20.362.507	-20.801.703
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.876	-6.000	-5.124
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-519.413	-328.126	-271.615
15	-	Abschreibungen	-5.136	-4.857	-4.913
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-97.451.715	-101.790.465	-114.008.016
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-115.824.779	-122.491.955	-135.091.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-31.063.544	-32.501.274	-37.629.957
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.919.822	-6.964.908	-7.193.748
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.919.822	-6.964.908	-7.193.748
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-36.983.366	-39.466.182	-44.823.706

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.626.717	104.843	104.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71	74
4	+	Sonstige Transfererträge	53.383	72.500	76.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	878.044	256.300	1.753.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.558.168	433.714	1.934.717
12	-	Personalaufwendungen	-210.705	-246.032	-300.448
13	-	Versorgungsaufwendungen	-71	-57	-67
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.496	-6.183	-6.706
15	-	Abschreibungen	-42	-108	-126
17	-	Transferaufwendungen	-3.445.936	-4.722.600	-9.037.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.706	-317	843
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.666.956	-4.975.297	-9.343.504
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.108.789	-4.541.583	-7.408.787
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.822	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.325	-64.231	-77.782
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-66.503	-64.231	-77.782
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.175.291	-4.605.814	-7.486.569

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.043	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	225	222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.973	395.000	437.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	673.797	171.400	553.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.067.157	566.625	990.722
12	-	Personalaufwendungen	-1.471.273	-1.586.236	-1.778.266
13	-	Versorgungsaufwendungen	-508	-432	-426
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.423.611	-1.640.112	-2.949.953
15	-	Abschreibungen	-8.255	-7.896	-7.943
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-24.692	5.176	11.774
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.928.340	-3.229.500	-4.724.815
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.861.182	-2.662.875	-3.734.093
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.609	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.327.801	-1.273.447	-1.321.315
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.261.192	-1.273.447	-1.321.315
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.122.375	-3.936.322	-5.055.408

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	38.868	112.900	42.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	652.520	775.600	604.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	691.733	888.500	646.600
12	-	Personalaufwendungen	-85.529	-64.120	-73.150
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33	-18	-18
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.729	-1.043	-1.046
15	-	Abschreibungen	-19	-12	-14
17	-	Transferaufwendungen	-826.242	-1.082.500	-797.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-589	213	497
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-917.140	-1.147.479	-871.231
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-225.408	-258.979	-224.631
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.978	-21.188	-22.492
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-26.978	-21.188	-22.492
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-252.386	-280.167	-247.123

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.136	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	136	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.729	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	85.001	64.500	64.500
12	-	Personalaufwendungen	-64.567	-64.287	-68.455
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20	-18	-16
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-725	-1.109	-1.024
15	-	Abschreibungen	-12	-11	-13
17	-	Transferaufwendungen	-795.856	-908.700	-928.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-287	210	448
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-861.466	-973.915	-997.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-776.465	-909.415	-933.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.795	-16.500	-16.225
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-15.795	-16.500	-16.225
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-792.260	-925.916	-949.485

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840	7.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	411.002	271.500	271.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	413.853	278.500	274.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.400.686	-1.428.330	-1.577.701
13	-	Versorgungsaufwendungen	-404	-335	-15
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.954	-19.653	-767
15	-	Abschreibungen	-241	-219	-10
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-4.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.858	4.019	403
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.426.143	-1.444.518	-1.582.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.012.291	-1.166.018	-1.308.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.590	-325.936	-302.962
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-323.590	-325.936	-302.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.335.880	-1.491.954	-1.611.162

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.968	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.279	1.279	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	71.572	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	124.996	280.116	229.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.059.598	281.395	230.979
12	-	Personalaufwendungen	-3.146.671	-3.098.659	-3.241.830
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.146	-968	-840
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-215.668	-234.317	-190.825
15	-	Abschreibungen	-3.207	-4.140	-4.159
17	-	Transferaufwendungen	-1.324.913	-897.200	-912.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-59.720	-12.385	-152.503
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.751.324	-4.247.669	-4.502.357
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.691.727	-3.966.274	-4.271.378
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.680	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.974.038	-1.892.488	-1.966.598
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.955.358	-1.892.488	-1.966.598
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.647.085	-5.858.763	-6.237.976

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKG

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	7.691	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	690	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.381	6.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-271.675	-344.805	-355.522
13	-	Versorgungsaufwendungen	-100	-89	-82
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.482	-5.615	-5.167
15	-	Abschreibungen	-50	-53	-58
17	-	Transferaufwendungen	-990.034	-1.237.300	-1.353.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.100	1.063	2.261
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.267.440	-1.586.798	-1.712.068
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.259.059	-1.580.798	-1.704.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.698	-152.029	-162.315
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-146.279	-152.029	-162.315
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.405.338	-1.732.827	-1.866.383

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.205	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.205	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-585.599	-544.574	-438.769
13	-	Versorgungsaufwendungen	-175	-155	-99
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.225	-9.473	-5.952
15	-	Abschreibungen	-108	-101	-77
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.761	1.855	2.738
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-595.868	-552.447	-442.159
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-594.663	-549.447	-442.159
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.738	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.087	-128.061	-102.855
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-125.348	-128.061	-102.855
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-720.012	-677.508	-545.014

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.992.295	448.198	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.638	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.994.933	448.198	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.894.119	-279.042	-377.741
13	-	Versorgungsaufwendungen	-64	-33	-50
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.148	-1.790	-2.654
15	-	Abschreibungen	-23	-21	-39
17	-	Transferaufwendungen	-1.058.339	-1.758.898	-1.394.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-548	393	1.383
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.954.241	-2.039.392	-1.773.501
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-959.308	-1.591.194	-1.773.501
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.779	-42.290	-54.551
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-192.779	-42.290	-54.551
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.152.087	-1.633.484	-1.828.052

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.105.363	3.518.908	3.518.908
4	+	Sonstige Transfererträge	2.918.369	2.310.000	2.852.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.781.014	2.066.231	1.905.945
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11.819.468	7.895.139	8.276.853
12	-	Personalaufwendungen	-3.701.413	-4.774.604	-4.954.413
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.406	-1.132	-1.146
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.596	-66.167	-66.380
15	-	Abschreibungen	-801	-739	-889
17	-	Transferaufwendungen	-72.861.133	-78.591.400	-82.471.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-74.033	-36.436	-18.345
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-76.859.381	-83.470.477	-87.512.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-65.039.913	-75.575.338	-79.235.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.627	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.064.956	-1.131.352	-1.229.314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.060.329	-1.131.352	-1.229.314
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-66.100.243	-76.706.690	-80.464.734

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.105.363	3.518.908	3.518.908
4	+ Sonstige Transfererträge	2.918.369	2.310.000	2.852.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722	0	0
7	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.781.014	2.066.231	1.905.945
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11.819.468	7.895.139	8.276.853
12	- Personalaufwendungen	-3.701.413	4.774.604-	-4.954.413
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.406	1.132-	-1.146
14	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.596	66.167-	-66.380
15	- Abschreibungen	-801	739-	-889
17	- Transferaufwendungen	-72.861.133	78.591.400-	-82.471.100
18	- Sonstige ordentliche Aufw.	-74.033	36.436-	-18.345
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-76.859.381	83.470.477-	-87.512.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-65.039.913	75.575.338-	-79.235.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.060.329	1.131.352-	-1.229.314
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.060.329	1.131.352-	-1.229.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-66.100.243	76.706.690-	-80.464.734

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Christiane Ram</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<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 der Schwerpunktthemen Smart Production, Green Tech, Gesundheitswirtschaft, Smart Economy, Social Economy, Mobilität und Energie sowie digitale Services unter Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen.
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p>	<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 Gesundheitswirtschaft, 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

Leistungsziel 80.L01					
Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	93.927	313.420	105.786
		Aufwand	-1.390.186	-1.591.206	-1.944.429
		Saldo	-1.296.258	-1.277.786	-1.838.642
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-277.597	-317.663	-354.776
		Saldo mit ILV	-1.573.856	-1.595.449	-2.193.418
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	Ertrag	1.039.444	868.379	711.052
		Aufwand	-3.363.327	-4.048.537	-2.896.946
		Saldo	-2.323.883	-3.180.158	-2.185.894
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-247.154	-294.552	-268.606
		Saldo mit ILV	-2.571.037	-3.474.710	-2.454.499
1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	16.153	19.805	19.309
		Aufwand	-560.253	-516.332	-494.745
		Saldo	-544.099	-496.526	-475.437
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-110.822	-126.694	-128.940
		Saldo mit ILV	-654.922	-623.221	-604.376
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	4.226	8.189	7.983
		Aufwand	-252.331	-309.264	-310.695
		Saldo	-248.105	-301.075	-302.712
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.824	-55.940	-56.886
		Saldo mit ILV	-282.928	-357.015	-359.598
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	-7.888	-4.352	-8.992
		Saldo mit ILV	-134.388	-4.352	-135.492
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	1.936.837	0
		Aufwand	-5.079.373	-5.092.774	-5.062.223
		Saldo	-5.079.373	-3.155.937	-5.062.223
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47	-720	-28
		Saldo mit ILV	-5.079.420	-3.156.657	-5.062.251
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			Plan 2023
		2019	2020	2021	
1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	460	1.491 *	786	500
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und	115	120	60	120

Leistungsziel 80.L01

Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.

	Jungunternehmen				
3	Anzahl der betreuten ansiedlungsinteressierten Unternehmen	48	50	26	80
4	Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden	211	220	168	200
5	Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in städtischem Eigentum (in ha)	18,1	18,3	17,5	20,0
6	Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen (in ha)	3,5	1,78	1,83	1
7	Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	57	56	58	58
8	Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	20	18	20	20
9	Zufluss von Drittmitteln (€)	1.153.127	1.963.556	684.809	1.000.000

* inklusive Fälle Corona Hotline

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 80.W01


Strategisches Ziel

Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen.





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.
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.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein **	%	↗	keine Befragung	91 %	keine Befragung	90 %
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein **	%	↗	keine Befragung	87 %	keine Befragung	75 %
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	Anz	↗	6	3	4	8
4	Anteil der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können **	%	↗	keine Befragung	58 %	keine Befragung	65 %
5	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein **	%	↗	keine Befragung	52 %	keine Befragung	65 %
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen					Ertrag	13.619	12.302
					Aufwand	-357.582	-328.498
					Saldo	-343.963	-316.196
					Ertrag ./.. Aufwand ILV	-81.992	-82.346
					Saldo mit ILV	-425.956	-398.541
Standortanalyse und Standortförderung					Ertrag	4.768	4.648
					Aufwand	-131.953	-138.917
					Saldo	-127.185	-134.269
					Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.738	-31.707
					Saldo mit ILV	-157.923	-165.976
Öffentlichkeitsarbeit					Ertrag	4.662	4.545
					Aufwand	-143.757	-158.163
					Saldo	-139.095	-153.618
					Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.775	-31.758
					Saldo mit ILV	-169.870	-185.376
Standortberatung und Akquisition					Ertrag	522	508
					Aufwand	-49.658	-40.131
					Saldo	-49.137	-39.623
					Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.153	-2.226
					Saldo mit ILV	-51.290	-41.848


Wirkungsziel 80.W01		Strategisches Ziel	
Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen.			
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften	Ertrag	245.391	32.586
	Aufwand	-530.136	-455.299
	Saldo	-284.745	-422.713
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-88.090	-85.116
	Saldo mit ILV	-372.835	-507.828

Wirkungsziel 80.W02		Strategisches Ziel					
Mannheim ist ein angesehenener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.							
<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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	Anz.	↗	51	49	53	12
2	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	Anz.	↗	7	8	7	8
3	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen" **	%	↗	keine Befragung	87 %	keine Befragung	80 %
4	Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen	Anz.	↗	50	40	14	100
5	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein **	%	↗	keine Befragung	72 %	keine Befragung	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	88 %	keine Befragung	90 %
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten				Ertrag		12.979	12.653
				Aufwand		-343.570	-330.190
				Saldo		-330.591	-317.537
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-83.189	-84.699
				Saldo mit ILV		-413.780	-402.235

Wirkungsziel 80.W02		Strategisches Ziel	
Mannheim ist ein angesehenere und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.			
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (inkl. Industrieflächen)	Ertrag	1.899	1.851
	Aufwand	-48.056	-44.174
	Saldo	-46.157	-42.323
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.102	-12.252
	Saldo mit ILV	-58.259	-54.575
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	Ertrag	4.928	4.804
	Aufwand	-124.706	-120.381
	Saldo	-119.778	-115.577
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.404	-31.989
	Saldo mit ILV	-151.182	-147.566
Standortwerbung	Ertrag	2.107	2.053
	Aufwand	-86.686	-91.501
	Saldo	-84.579	-89.447
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.896	-8.990
	Saldo mit ILV	-93.476	-98.437
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	Ertrag	4.662	4.545
	Aufwand	-256.516	-556.747
	Saldo	-251.854	-552.202
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.920	-62.172
	Saldo mit ILV	-282.774	-614.374

Wirkungsziel 80.W03				Strategisches Ziel			
Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.							
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.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen ²¹	%	↗	86 %	80 %	86 %	80 %
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	Anz.	↗	16	21	10	10
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase				Ertrag	768.415	613.264	
				Aufwand	-3.628.369	-2.544.312	
				Saldo	-2.859.954	-1.931.048	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-205.767	-180.311	
				Saldo mit ILV	-3.065.721	-2.111.360	
Innovationsförderung und Technologietransfer				Ertrag	86.345	85.486	
				Aufwand	-62.585	-24.136	
				Saldo	23.760	61.350	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.793	-5.949	
				Saldo mit ILV	16.967	55.401	
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-624.376	0	
				Saldo	-624.376	0	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-801	0	
				Saldo mit ILV	-625.177	0	

²¹ Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen + Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen)

Wirkungsziel 80.W04				Strategisches Ziel			
Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken.							
In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in Mannheim und der Metropolregion (Medizintechnologie / Gesundheitswirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaften, Energie, Umwelt, Green Tech, Social Economy, 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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	Anz.	↗	2	3	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	94 %	keine Befragung	85 %
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie				Ertrag	43.998	29.788	
				Aufwand	-286.395	-295.124	
				Saldo	-242.397	-265.336	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-65.266	-66.854	
				Saldo mit ILV	-307.663	-332.191	
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaften				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				Ertrag	14.572	24.192	
				Aufwand	-385.501	-397.694	
				Saldo	-370.929	-373.503	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.766	-95.917	
				Saldo mit ILV	-464.695	-469.420	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	7,05	24,45	31,50

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375.242	92.969	92.969
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	435.622	426.991	426.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.276	302.170	302.170
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.476	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.146.631	844.130	844.130
12	-	Personalaufwendungen	-2.600.993	-2.393.200	-2.723.509
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.255.253	-772.013	-772.233
15	-	Abschreibungen	-1.109.044	-782.868	-782.868
17	-	Transferaufwendungen	-6.531.660	-6.421.806	-6.396.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-61.164	-138.682	-160.122
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.558.113	-10.508.569	-10.835.538
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.411.482	-9.664.439	-9.991.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-799.922	-868.924	-818.227
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-799.922	-868.924	-818.227
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.211.404	-10.533.363	-10.809.635

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.545	417.139	417.139	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.621.948	-9.725.701	-10.052.670	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.953.403	-9.308.562	-9.635.531	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.733	600.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	519.733	600.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.269	-2.025.000	-25.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.834.357	-200.000	-200.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.087.626	-2.225.000	-225.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.567.893	-1.625.000	-225.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.80577006: MAFINEX BA 2B									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.409	646.409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.375.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.793.948	-3.768.948	-25.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.405	92.969	92.969
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.622	426.991	426.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.276	302.170	302.170
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.476	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.209.794	844.130	844.130
12	-	Personalaufwendungen	-2.600.993	-2.393.200	-2.723.509
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.255.253	-645.513	-645.733
15	-	Abschreibungen	-1.095.642	-782.035	-782.035
17	-	Transferaufwendungen	-1.452.287	-1.335.416	-1.335.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-61.164	-138.682	-160.122
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.465.338	-5.294.846	-5.646.815
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.255.545	-4.450.716	-4.802.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-794.850	-859.863	-809.207
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-794.850	-859.863	-809.207
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.050.395	-5.310.579	-5.611.892

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung

zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Zuschuss Business und Bildung wurde umgewidmet für das Ausbildungshaus und minimal reduziert

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.936.837	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.936.837	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-126.500	-126.500
15	-	Abschreibungen	-13.401	-833	-833
17	-	Transferaufwendungen	-5.079.373	-5.086.390	-5.061.390
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.092.774	-5.213.723	-5.188.723
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.155.937	-5.213.723	-5.188.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.072	-9.061	-9.020
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.072	-9.061	-9.020
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.161.009	-5.222.784	-5.197.743

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		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.553.284	107.358.880	110.864.209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543.822	1.741.529	1.741.529
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078.120	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.429.129	11.341.229	11.676.945
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408.300	3.210.830	3.256.919
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.949.385	21.135.047	21.287.381
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.955	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.932	524.961	523.386
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	157.806.926	150.247.476	154.285.369
12	-	Personalaufwendungen	-138.525.181	-140.865.900	-143.335.178
13	-	Versorgungsaufwendungen	-66.582	-23.100	-17.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-64.221.980	-56.087.707	-61.566.200
15	-	Abschreibungen	-15.159.783	-17.429.386	-16.474.293
17	-	Transferaufwendungen	-195.885.859	-183.524.606	-193.441.064
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.555.823	-13.812.320	-13.324.805
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-428.415.208	-411.743.019	-428.159.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-270.608.282	-261.495.543	-273.873.771
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.476.318	1.623.103	1.741.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.974.721	-44.837.326	-46.558.941
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-44.498.403	-43.214.224	-44.817.231
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-315.106.685	-304.709.767	-318.691.002

Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.917.948	148.493.538	152.531.431	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.794.116	-394.313.633	-411.684.847	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-258.876.167	-245.820.095	-259.153.416	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.811.198	12.630.347	9.309.656	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.611	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.221	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.929.143	12.630.347	9.309.656	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.942.919	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.798.623	-54.057.500	-47.290.200	-110.000.261
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.267.978	-2.375.500	-2.375.500	-4.650.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000.000	-10.000.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.725.372	-10.580.000	-3.066.666	-3.066.666
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.734.892	-77.013.000	-52.732.366	-117.716.927
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.805.749	-64.382.653	-43.422.710	-117.716.927

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.154.927	-35.862.600	-30.699.400

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	8,00	5,19	13,19

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.355.971	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	576.270	341.000	424.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.932.273	341.000	424.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.551.539	-1.583.100	-1.736.245
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.810	-68.816	-68.816
15	-	Abschreibungen	-5.940	-9.110	-9.110
17	-	Transferaufwendungen	-15.355.971	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.870	-2.700	3.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-17.011.130	-4.663.726	-4.810.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.078.857	-4.322.726	-4.386.181
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.823	1.489.718	1.535.276
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.583	-166.992	-156.205
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.069.240	1.322.726	1.379.071
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.009.617	-3.000.000	-3.007.110

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.974.945	341.000	424.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.001.845	-4.654.616	-4.801.071	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.026.901	-4.313.616	-4.377.071	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.748	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000.000	-10.000.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.001.748	-10.000.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.001.748	-10.000.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	576.270	341.000	424.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	576.302	341.000	424.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.551.539	-1.583.100	-1.736.245
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-87.179	-68.816	-68.816
15	-	Abschreibungen	-5.940	-9.110	-9.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.870	-2.700	3.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.647.528	-1.663.726	-1.810.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.071.227	-1.322.726	-1.386.181
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.823	1.489.718	1.535.276
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.431	-166.992	-156.205
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.071.392	1.322.726	1.379.071
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	165	0	-7.110

Dezernat III
 Dezernatsbüro III
 103-Krankenhäuser
 1.41.10 – Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.355.971	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.355.971	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.631	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.355.971	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-15.363.602	-3.000.000	-3.000.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.007.631	-3.000.000	-3.000.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.152	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.152	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.009.782	-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	- 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

Leistungsziel 40.L01					
Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.21.10-00-01	BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen	Ertrag	5.606.370	6.791.938	5.641.156
		Aufwand	-41.459.462	-43.756.747	-46.292.757
		Saldo	-36.964.809	-36.964.809	-40.651.601
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.764.472	-3.764.472	-4.067.712
		Saldo mit ILV	-40.729.281	-40.729.281	-44.719.313
1.21.10-00-02	BuB von Werkreal-schulen	Ertrag	1.174.334	1.450.229	999.896
		Aufwand	-2.309.769	-2.358.186	-1.739.837
		Saldo	-1.135.435	-907.958	-739.941
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-215.703	-190.066	-162.552
		Saldo mit ILV	-1.351.138	-1.098.023	-902.493
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkrealschulen	Ertrag	571.299	459.669	438.590
		Aufwand	-2.067.980	-933.542	-1.032.766
		Saldo	-1.496.681	-473.872	-549.176
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-199.144	-87.478	-104.360
		Saldo mit ILV	-1.695.824	-561.351	-698.536
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	3.632.144	3.693.763	3.845.332
		Aufwand	-6.967.069	-7.485.843	-8.492.652
		Saldo	-3.334.925	-3.792.080	-4.647.321
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-731.108	-647.235	-709.754
		Saldo mit ILV	-4.066.034	-4.439.315	-5.357.075
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.610.009	1.655.376	1.598.642
		Aufwand	-2.090.071	-2.098.814	-2.231.991
		Saldo	-480.062	-443.438	-633.349
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-221.085	-187.682	-195.700
		Saldo mit ILV	-701.147	-631.120	-829.049
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	6.483.505	6.853.336	7.154.558
		Aufwand	-11.747.326	-13.241.930	-14.469.313
		Saldo	-5.263.821	-6.388.594	-7.314.755
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.134.848	-988.954	-1.047.211
		Saldo mit ILV	-6.398.669	-7.377.548	-8.361.967
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.619.105	1.705.266	1.703.147
		Aufwand	-3.231.521	-4.060.861	-3.433.797
		Saldo	-1.612.416	-2.355.595	-1.730.650
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-278.640	-258.824	-246.538
		Saldo mit ILV	-1.891.057	-2.614.419	-1.977.188
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen	Ertrag	1.329.948	1.601.840	1.344.347
		Aufwand	-2.057.309	-1.962.149	-2.167.275

Leistungsziel 40.L01					
Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
		Saldo	-727.361	-360.310	-822.929
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-217.005	-186.909	-207.756
		Saldo mit ILV	-944.366	-547.219	-1.030.685
1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag	55.124	95.667	89.490
		Aufwand	-501.648	-439.382	-545.601
		Saldo	-446.524	-343.715	-456.111
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-29.659	-20.687	-25.181
		Saldo mit ILV	-476.183	-364.402	-481.291
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag	65.300	49.990	53.422
		Aufwand	-9.207	-19.012	-12.025
		Saldo	56.093	30.977	41.397
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.176	-1.276	-1.062
		Saldo mit ILV	54.917	29.702	40.335
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag	1.369.307	1.414.203	1.468.617
		Aufwand	-2.591.102	-2.779.928	-2.816.354
		Saldo	-1.221.795	-1.365.725	-1.347.737
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-255.655	-247.665	-246.643
		Saldo mit ILV	-1.477.450	-1.613.390	-1.594.380
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag	2.144.222	2.372.158	2.043.728
		Aufwand	-1.692.659	-2.106.504	-1.865.258
		Saldo	451.563	265.654	178.470
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-239.728	-193.814	-197.495
		Saldo mit ILV	211.835	71.839	-19.025
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag	321.283	251.909	223.060
		Aufwand	-400.230	-340.631	-410.932
		Saldo	-78.947	-88.722	-187.872
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.136	-39.945	-41.465
		Saldo mit ILV	-126.083	-128.667	-229.337
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag	105.369	96.629	91.702
		Aufwand	-178.459	-173.266	-189.021
		Saldo	-73.091	-76.637	-97.319
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28.740	-28.541	-28.461
		Saldo mit ILV	-101.831	-105.178	-125.781
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag	403.099	446.170	506.152
		Aufwand	-81.165	-165.409	-108.052
		Saldo	321.934	280.761	398.100
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.378	-8.814	-6.970
		Saldo mit ILV	315.556	271.947	391.131
1.21.20-00-03.06	SBBZ für Erziehungshilfen	Ertrag	192.156	305.572	217.035
		Aufwand	-293.336	-338.310	-314.951

Leistungsziel 40.L01					
Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
		Saldo	-101.180	-32.739	-97.916
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-35.146	-37.277	-34.829
		Saldo mit ILV	-136.326	-70.016	-132.744
1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Krankenbehandlung	Ertrag	109.952	167.936	212.438
		Aufwand	-158.322	-212.057	-174.233
		Saldo	-48.370	-44.120	38.205
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-54.661	-17.449	-17.511
		Saldo mit ILV	-103.031	-61.570	20.694
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	4.859.562	5.954.231	5.256.234
		Aufwand	-11.305.806	-12.824.959	-12.040.605
		Saldo	-6.446.243	-6.870.728	-6.784.371
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.115.543	-1.022.781	-1.000.140
		Saldo mit ILV	-7.561.786	-7.893.509	-7.784.511
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.613.009	3.716.646	3.859.742
		Aufwand	-4.760.412	-4.566.684	-5.206.777
		Saldo	-1.147.403	-850.038	-1.347.035
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-678.522	-580.157	-593.342
		Saldo mit ILV	-1.825.925	-1.430.196	-1.940.376
1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	Ertrag	1.533.662	1.626.715	1.590.201
		Aufwand	-1.640.090	-1.714.410	-1.688.721
		Saldo	-106.429	-87.696	-98.520
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-190.581	-150.136	-152.230
		Saldo mit ILV	-297.010	-237.832	-250.750
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.916	3.302.155	3.160.916
		Aufwand	-4.760.387	-4.800.706	-4.822.410
		Saldo	-1.599.471	-1.598.551	-1.661.494
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-238.928	-163.745	-185.953
		Saldo mit ILV	-1.838.399	-1.762.296	-1.847.447
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	0	52.082	1.500
		Aufwand	-1.334.450	-1.570.630	-1.284.414
		Saldo	-1.334.450	-1.518.547	-1.282.914
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-53.418	-56.195	-25.534
		Saldo mit ILV	-1.387.868	-1.574.742	-1.308.448
1.21.50-00-04	Bereitstellung/ Vermietung von AV-Medien	Ertrag	1.000	14.125	1.000
		Aufwand	-421.243	-323.724	-331.705
		Saldo	-420.243	-309.600	-330.705
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-183.477	-153.956	-149.993
		Saldo mit ILV	-603.721	-463.556	-480.698

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

Erläuterung: Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche		35%	29,9%	29,4%
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40		198 SJ 19/20	198 SJ 20/21	198 SJ 22/23
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler		27% SJ 20/21	27,3% SJ 20/21	28,0% SJ 22/23
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m ² Gesamtnettogeschossfläche ¹		38,99€	38,88€	45,49€
5	Anzahl der digitalen Endgeräte bei Schüler*innen (ohne berufliche Schulen)		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12.600

¹ Berechnungsgrundlage: **ohne** Instandhaltungskosten


Leistungsziel 40.L02					
Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	0	43.303	0
		Aufwand	-1.128.284	-833.688	-1.089.042
		Saldo	-1.128.284	-790.385	-1.089.042
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-118.907	-163.867	-169.398
		Saldo mit ILV	-1.247.191	-954.251	-1.258.439
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.000	103.801	45.000
		Aufwand	-465.314	-589.236	-373.321
		Saldo	-420.314	-485.435	-328.321
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-121.784	-108.605	-41.949
		Saldo mit ILV	-542.098	-594.040	-370.270
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	601.200	785.412	801.288
		Aufwand	-3.830.167	-4.131.396	-5.132.977
		Saldo	-3.228.967	-3.345.984	-4.331.689
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-391.388	-473.745	-509.335
		Saldo mit ILV	-3.620.355	-3.819.729	-4.841.024
Erläuterung:	Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden		430 SJ 19/20	322 SJ 20/21	350 SJ 22/23
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden		467 SJ 19/20	441 SJ 20/21	440 SJ 22/23
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie		185 SJ 19/20	214 SJ 20/21	150 SJ 22/23
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit		38 SJ 19/20	45 SJ 20/21	54 SJ 22/23

Die coronabedingte Zurückhaltung der Kinder und Jugendlichen sowie anhaltende Problem bei der Ehrenamtsakquise lassen ein Stagnieren der Zahlen vermuten. Die Neuausrichtung der Jugendakademie mit dem Wechsel der gesamten Geschäftsleitung kann zunächst niedrigere Teilnehmerzahlen zur Folge haben.

Leistungsziel 40.L03					
Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Ertrag	0	2	0
		Aufwand	-141.904	-150.345	-133.411
		Saldo	-141.904	-150.343	-133.411
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-23.427	-20.397	-19.626
		Saldo mit ILV	-165.330	-170.739	-153.037
Erläuterung:	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich		46.785	40.797	98.000

Leistungsziel 40.L04					
Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	Ertrag	177.064	103.570	167.617
		Aufwand	-246.989	-204.777	-218.585
		Saldo	-69.925	-101.207	-50.968
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-70.404	-55.494	-59.279
		Saldo mit ILV	-140.329	-156.701	-110.247
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.040.157	2.087.327	2.099.172
		Aufwand	-3.199.264	-3.518.798	-3.298.862
		Saldo	-1.159.108	-1.431.471	-1.199.690
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-865.854	-724.352	-886.260
		Saldo mit ILV	-2.024.962	-2.155.823	-2.085.950
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	154.780	407.024	225.267
		Aufwand	-1.171.966	-1.347.537	-1.361.221
		Saldo	-1.017.187	-940.512	-1.135.954
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-272.426	-300.007	-326.487
		Saldo mit ILV	-1.289.613	-1.240.519	-1.462.442
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	87.971	0
		Aufwand	-2.670.400	-3.217.563	-2.922.400
		Saldo	-2.670.400	-3.129.592	-2.922.400
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-186	-301	-275
		Saldo mit ILV	-2.670.586	-3.129.894	-2.922.675
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	386.357	307.493	368.081
		Aufwand	-6.841.272	-5.797.472	-5.265.954
		Saldo	-6.454.915	-5.489.978	-4.897.873
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.026.683	-1.875.229	-1.723.971
		Saldo mit ILV	-8.481.599	-7.365.207	-6.621.844
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.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner		1,39	1,46	1,70
2	Gesamtöffnungszeiten der Stadtbibliothek		10.928	8.845	14.500
3	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich		1.191	1.178	1.300
4	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich		138	122	130
5	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS)		223	239	220


4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 40.W01				Strategisches Ziel			
Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.				 			
<p>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.</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch)	Anz.	↗		1,5	0,8	2,5
2	Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	Anz.	↗		3,7	*	3
3	Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek	Anz.	↗		20.841	16.979	35.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch)	Anz.	↗		2,54	1,24	3
5	Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek	Anz.	↗		15,8	16,15	10
6	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	↗		9.316	6.837	11.500
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer				Ertrag		307.493	368.081
				Aufwand		-5.797.472	-5.265.954
				Saldo		-5.489.978	-4.897.873
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.875.229	-1.723.971
				Saldo mit ILV		-7.365.207	-6.621.844

* Kennzahl kann nicht mehr ermittelt werden, da das Tool aus Datenschutzgründen abgeschaltet wurde. Ein neues Verfahren ist angedacht, aber noch nicht umsetzbar.

Wirkungsziel 40.W02 Strategisches Ziel

Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.



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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden	Anz.	↗		1.328	1.366	1.400
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen ²	Anz.	↗		5.599	5.517	6.500
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen ²	Anz.	↗		3.068	3.000	3.000
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule				Ertrag	2.613.068	2.492.056	
- Elementare Musikerziehung				Aufwand	-5.072.489	-4.878.668	
- Sprachförderung durch Musik				Saldo	-2.459.421	-2.386.612	
- Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.269.657	-1.272.027	
- Orchester- und Ensemblespiel				Saldo mit ILV	-3.729.078	-3.658.639	
- Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher							

² 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 40.W03

Strategisches Ziel

Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.



Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Bedarfsquote Betreuung	%	↗		97	98	98
2	Betreuungsquote ³ FB 40	%	↗		62,4 SJ 19/20	68 SJ 20/21	69 SJ 22/23
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	%	↗		21,9 SJ 19/20	22,7 SJ 20/21	25,0 SJ 22/23
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern				Ertrag	4.447.272	4.962.607	
				Aufwand	-18.429.934	-18.752.537	
				Saldo	-13.982.663	-13.789.930	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.779.564	-1.892.445	
				Saldo mit ILV	-15.762.226	-15.682.375	
Ausbau der Ganztagsgrundschulen				Einzahlung	984.800	1.617.486	
				Auszahlung	-14.500.000	-24.900.000	
				Gesamt	-13.515.200	-23.282.514	

³ Anteil der Grundschulkinder in Betreuung (Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

Wirkungsziel 40.W04



Strategisches Ziel

Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler.



Bauliche Ausführung und inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den pädagogischen Notwendigkeiten.


Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	Anz.	↗		28	34	37
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	%	→		1	1,2	1,2
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ	%	↗		29,1 SJ 19/20	29,1 SJ 20/21	29 SJ 22/23
4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	Anz.	↗		16 SJ 19/20	15 SJ 20/21	17 SJ 22/23
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altfälle")				Ertrag	0	0	
				Aufwand	-25.710	-1.000.000	
				Saldo	-25.710	-1.000.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	
				Saldo mit ILV	-25.710	-1.000.000	
Ausbau Ganztagschulen (ausgenommen Grundschulen)				Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	0	0	
				Gesamt	0	0	
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs				Einzahlung	411.200	102.800	
				Auszahlung	-1.300.000	-290.000	
				Gesamt	-888.800	-187.200	
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitischer Zielsetzungen				Einzahlung	0	0	
				Auszahlung	-2.200.000	-2.000.000	
				Gesamt	-2.200.000	-2.000.000	
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen				Einzahlung	1.396.000	4.599.756	
				Auszahlung	-20.500.401	-27.540.244	
				Gesamt	-19.104.401	22.540.244	
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)				Ertrag	3.106	0	
				Aufwand	-186.353	-105.538	
				Saldo	-183.247	-105.538	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.852	-12.696	
				Saldo mit ILV	-225.098	-118.234	

Wirkungsziel 40.W05				Strategisches Ziel			
Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten				 			
Programme und außerschulische Kooperationspartner ermöglichen gemeinsam mit Schulen ein vielfältiges Angebot, das insbesondere die Talente und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	%	↗		32 SJ 19/20	32,1 SJ 20/21	33,0 SJ 22/23
2	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr ⁴	Anz.	↗		8.667	8.517	8.700
3	Quote der Anzahl der Mannheimer Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Mannheimer Gymnasien (Bedarfsdeckung)	%	↗		2,9 SJ 19/20	3,3 SJ 20/21	2,5 SJ 22/23
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro				Ertrag		42.747	45.000
				Aufwand		-240.793	-253.028
				Saldo		-198.045	-208.028
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-38.247	-30.246
				Saldo mit ILV		-236.292	-238.274

⁴ 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

Wirkungsziel 40.W06 Strategisches Ziel

Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.



Bildungsungleichheiten werden durch eine zielgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schüler sowie durch soziale Unterstützungsleistungen ausgeglichen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN	
		2019	2020	2021	2023	
1	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung ⁵	% ↗	44,5 SJ 19/20	53,0 SJ 20/21	28,0 SJ 22/23	
2	Übergangsquote von Realschulen, Gemeinschaftsschule und IGMH in eine betriebliche Ausbildung	% ↗	34,5 SJ 19/20	33,6 SJ 20/21	33,0 SJ 22/23	
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	% ↗	34,3 SJ 19/20	33,1 SJ 20/21	33,0 SJ 22/23	
4	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen ⁶	% ↗	25 SJ 19/20	29,3 SJ 20/21	28,0 SJ 22/23	
5	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (nach dem Verfahren mit durchschnittlichen Altersjahrgängen) ⁷	% ↘	9,0 SJ 18/19	7,1 SJ 19/20	7,5 SJ 20/21	7,0 SJ 22/23
6	Betreuungsquote ⁸ in den Sozialräumen 4 und 5	% ↗	48,2 % SJ 19/20	46,1 % SJ 20/21	50 SJ 22/23	
7	Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ	% ↗	2,8 SJ19/20	3,4 SJ 20/21	3 SJ 22/23	
Maßnahmen		€	IST 2021	PLAN 2023		
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe		Ertrag	806.011	801.288		
		Aufwand	-4.895.162	-6.119.739		
		Saldo	-4.089.151	-5.318.451		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-629.731	-667.066		
		Saldo mit ILV	-4.718.882	-5.985.517		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	12,27	707,11	719,38

⁵ Änderung der Definition der Kennzahl zum Jahr 2022. Für die Berechnung werden ab 2022 die Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungslotsenprogramm herangezogen, nicht nur die Verbleibe der von den Ausbildungsslots*innen betreuten Schüler*innen. Aus diesem Grund musste die Planzahl bereits zum Jahr 2022 angepasst werden und fällt deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. Der Planwert von 2022 wird für 2023 fortgeschrieben.

⁶ 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

⁷ Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt.

⁸ Anteil der Grundschul Kinder in Betreuung (Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.710.307	37.156.611	37.466.940	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.432.899	1.656.341	1.656.341	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.277.065	4.072.497	4.129.619	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.398	1.171.414	1.174.489	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.123.117	596.166	665.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.955	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.914	187.415	185.840	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	47.918.654	44.840.444	45.278.729	
12	-	Personalaufwendungen	-39.932.870	-43.350.400	-43.335.430	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-38.517	-20.200	-14.600	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-55.062.844	-50.602.974	-55.990.675	
15	-	Abschreibungen	-13.098.415	-15.100.799	-13.844.519	
17	-	Transferaufwendungen	-11.786.060	-10.470.826	-10.870.611	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.147.843	-7.773.585	-7.483.004	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-128.066.550	-127.318.784	-131.538.839	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-80.147.895	-82.478.340	-86.260.110	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.400	46.950	100.000	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.084.280	-13.646.689	-13.284.982	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-12.945.880	-13.599.739	-13.184.982	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-93.093.775	-96.078.079	-99.445.092	

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.212.853	43.173.998	43.612.283	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.095.568	-112.217.985	-117.694.320	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-68.882.715	-69.043.987	-74.082.037	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.725.982	12.630.347	9.309.656	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.611	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.221	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.838.814	12.630.347	9.309.656	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.925.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.796.123	-54.057.500	-47.290.200	-110.000.261
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.064.703	-2.375.500	-2.375.500	-4.650.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400	-180.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.793.726	-56.613.000	-49.665.700	-114.650.261
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.954.912	-43.982.653	-40.356.044	-114.650.261

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-48.088.261	-35.862.600	-30.699.400

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

FB 40 - Bildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.538	1.075.138	100.400	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000.000	-28.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-26.824.462	-26.924.862	100.400	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211004: 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	-5.500.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.019.577	-5.419.577	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.300	16.300	0	0	0	500.000	500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.758.062	-4.758.062	0	-14.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-17.741.762	-4.741.762	0	-14.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-4.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-6.000.000	-5.000.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	1.434.000	100.000	400.000	0	700.000	234.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.377.000	-3.500.000	-600.000	-3.777.000	-2.200.000	-1.577.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.943.000	-3.400.000	-200.000	-3.777.000	-1.500.000	-1.343.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-1.577.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	1.958.486	1.100.000	858.486	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.680.000	-18.113.403	-3.000.000	-566.597	-566.597	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-19.721.517	-17.013.403	-2.141.514	-566.597	-566.597	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.597	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.000	500.000	677.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.690.000	-3.808.536	-400.000	-481.464	-481.464	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.513.000	-3.308.536	277.000	-481.464	-481.464	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.464	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000.000	0	0	-3.850.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-90.000.000	0	0	-3.850.000	-350.000	-1.000.000	-2.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-1.000.000	-2.500.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212018: Kerchensteiner GMS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	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	32.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212019: J. Kepler GMS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.570	400.000	446.270	0	83.300	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.265.000	-7.600.000	-300.000	-3.365.000	-1.500.000	-1.865.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.335.430	-7.200.000	146.270	-3.365.000	-1.416.700	-1.865.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.865.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212020: IGMH Sporthalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854.000	1.041.600	1.556.200	0	1.256.200	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.855.000	-3.132.900	-10.000.000	-8.722.100	-5.000.000	-3.722.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-18.001.000	-2.091.300	-8.443.800	-8.722.100	-3.743.800	-3.722.100	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-3.722.100	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. 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	-250.000.000	0	-100.000	-2.900.000	-650.000	-1.050.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-250.000.000	0	-100.000	-2.900.000	-650.000	-1.050.000	-1.200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-1.050.000	-1.200.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212022: GMS Mannheim-Nord									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000.000	0	0	0	-700.000	-2.500.000	0	-29.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-33.000.000	0	0	0	-700.000	-2.500.000	0	-29.800.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213000: Ausbau z. gebundenen Ganztagschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-500.000	-3.500.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	0	-500.000	-3.500.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.300.000	-800.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.40213011: Schule für Spinelli									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	150.000	0	600.000	150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.645.000	-7.000.000	-5.500.000	-4.145.000	-4.145.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.745.000	-7.000.000	-5.350.000	-4.145.000	-3.545.000	150.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.145.000	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (GTS)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	200.000	0	1.000.000	300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.120.000	-17.155.000	-10.000.000	-5.965.000	-5.965.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.620.000	-17.155.000	-9.800.000	-5.965.000	-4.965.000	300.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.965.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213013: Alfred-Delp-Schule (GTS)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000.000	-113.996	-700.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.400.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-33.000.000	-113.996	-700.000	-2.600.000	-1.000.000	-1.400.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.400.000	-200.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000.000	-250.000	0	-19.250.000	-2.750.000	-5.775.000	-10.725.000	-13.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-32.850.000	-250.000	0	-19.250.000	-2.750.000	-5.775.000	-10.575.000	-13.600.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-5.775.000	-10.725.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	802.000	303.000	409.000	0	90.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.952.000	-12.700.000	-5.050.000	-7.450.000	-3.450.000	-2.500.000	-1.500.000	-5.752.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.150.000	-12.397.000	-4.641.000	-7.450.000	-3.360.000	-2.500.000	-1.500.000	-5.752.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450.000	-2.500.000	-1.500.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-500.000	-3.500.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	0	-500.000	-3.500.000	-1.400.000	-1.300.000	-800.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.300.000	-800.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.40213017: W. Wundt-RS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-2.230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.105.000	-2.230.000	125.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213018: Almenhof-G-GTS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	0	-150.000	-1.750.000	-500.000	-610.000	-640.000	-17.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-19.000.000	0	-150.000	-1.750.000	-500.000	-610.000	-640.000	-17.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-610.000	-640.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.252	1.263.752	274.500	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.461.748	-4.736.248	274.500	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	411.200	102.800	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-4.200.000	-290.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.976.000	-3.788.800	-187.200	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-500.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-1.580.200	-5.078.100	-1.580.200	-1.713.500	-1.784.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.580.200	-5.078.100	-1.580.200	-1.713.500	-1.784.400	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580.200	-1.713.500	-1.784.400

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	3.978.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-22.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.40218500: Schulsporthallen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.40272000: Stadtbibliothek OpenLibrary									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.731.476	18.569.726	18.784.364
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	916.991	957.528	961.839
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.638	1.743.353	1.798.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.071	1.078.260	1.081.972
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	259.877	69.634	68.863
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	960	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.406	31.307	30.277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	24.211.418	22.449.807	22.725.668
12	-	Personalaufwendungen	-21.446.619	-24.608.213	-24.284.778
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18.720	-14.254	-10.370
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.607.738	-34.546.476	-38.339.170
15	-	Abschreibungen	-8.574.620	-10.268.990	-10.027.229
17	-	Transferaufwendungen	-5.750.819	-5.323.916	-5.326.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.500.233	-1.973.175	-1.872.646
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-75.898.750	-76.735.024	-79.860.609
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-51.687.331	-54.285.216	-57.134.942
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.832	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.314.471	-6.907.039	-6.741.592
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.311.639	-6.907.039	-6.741.592
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-57.998.971	-61.192.256	-63.876.533

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 24.531 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2021/2022)

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 16.262.364 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Grundschulförderklassen	129	48.375 €
Werkrealschulen	1.591	2.087.392 €
Realschulen	4.241	4.355.507 €
Gymnasien	6.432	6.882.240 €
Gesamtschule	1.547	1.597.842 €
Gemeinschaftsschule	984	1.291.008 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	14.924	16.262.364 €
Grundschulen	9.736	0 €
allgemeinbildende Schulen	24.660	16.262.364 €
<i>* für Grundschüler/innen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>		
<i>nachrichtlich:</i>		
Schulkindergarten	27	89.157 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.214	4.484.439 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.241	4.573.596 €
Berufsschulen**	10.093	9.351.776 €
<i>** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	605	0 €
<i>**Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	104	0 €
Gesamt	36.646	30.367.736 €

Betreuungsangebote an Schulen

Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2023: 2.084.000 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2023: 1.743.353 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für zusätzliche Betreuungsangebote.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2023: 689.350 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Mittagsverpflegung.

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden 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:

2023: 1.361.348 €

BBS Rate:

2023: 28.554.667 €

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

2023: 5.326.416 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen 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-Betrieb von SBBZ

1.21.20 – Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.942.921	4.615.910	4.720.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.532	147.894	147.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.614	34.332	31.610
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	87.049	3.009	2.999
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.033	2.596	2.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.200.232	4.803.740	4.905.644
12	-	Personalaufwendungen	-1.764.236	-1.782.292	-1.784.371
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.542	-787	-573
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.655.745	-3.334.623	-3.679.786
15	-	Abschreibungen	-861.800	-820.394	-820.426
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-291.175	-155.667	-151.269
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.574.498	-6.093.763	-6.436.426
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.374.266	-1.290.023	-1.530.782
21	+	Erträge aus internen Leistungen	357	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-595.826	-597.458	-599.617
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-595.469	-597.458	-599.617
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.969.735	-1.887.480	-2.130.399

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 1.241 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2021/2022).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.573.596 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	27	89.157 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.214	4.484.439 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.241	4.447.408 €

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden 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:

2023: 2.658.758 €

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.369.220	9.656.035	9.531.776
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.355.740	532.660	532.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.964	548.260	548.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.934	55.322	55.903
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	129.678	25.523	24.237
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.912	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.142	13.813	13.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11.297.591	10.831.613	10.706.177
12	-	Personalaufwendungen	-3.219.862	-3.725.041	-3.425.457
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.895	-2.491	-1.788
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.925.023	-10.853.950	-12.099.730
15	-	Abschreibungen	-3.395.526	-3.734.939	-2.734.909
17	-	Transferaufwendungen	-405	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-558.343	-722.800	-674.219
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.106.053	-19.039.220	-18.936.103
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.808.462	-8.207.607	-8.229.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.905	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.759.980	-1.791.950	-1.745.711
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.753.074	-1.791.950	-1.745.711
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.561.536	-9.999.557	-9.975.638

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 10.093 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2021/2022).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 9.351.776 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	10.093	9.351.776 €
<i>*für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	548	0 €
<i>*Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	104	0 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge für Fach- und Meisterschulen

2023: 548.260 €

84 % der Erträge im Zusammenhang mit den Kursen der Abendakademie berechtigen zu Mehraufwendungen für die entsprechenden Vorbereitungskurse.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden 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 "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen der Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:

2023: 9.292.833 €

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.103.291	3.065.963	3.065.916
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	136.866	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.245.458	3.160.963	3.160.916
12	-	Personalaufwendungen	-363.043	-368.703	-371.611
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5	-12	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-378.602	-532.965	-571.214
15	-	Abschreibungen	-56	-75	-75
17	-	Transferaufwendungen	-260.521	-239.560	-297.845
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.632.168	-4.646.214	-4.670.698
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.634.394	-5.787.530	-5.911.452
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.388.936	-2.626.567	-2.750.536
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.718	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-415.330	-300.702	-355.351
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-327.612	-300.702	-355.351
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.716.548	-2.927.269	-3.105.886

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

2023: 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):

2023: 544.913 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:

2023:167.845 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:

2023: 4.681.177 €

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.355	45.122	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.702	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.838	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	170.010	46.122	47.500
12	-	Personalaufwendungen	-963.372	-680.466	-699.404
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.928	-2.047	-1.478
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-237.082	-251.103	-202.307
15	-	Abschreibungen	-36.800	-33.600	-33.586
17	-	Transferaufwendungen	-1.355.741	-1.158.000	-1.153.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.012	-181.204	-33.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.633.935	-2.306.420	-2.122.851
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.463.924	-2.260.297	-2.075.351
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038	0	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.191	-269.604	-240.103
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-339.153	-269.604	-237.103
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.803.078	-2.529.902	-2.312.454

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.

2023: 980.000 €

Zuschuss an Freie Waldorfschule

2023: 163.000 €

Dezernat III
 FB 40 - Bildung
 40-Musikschule
 1.26.30 – Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.979	500.313	518.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445.626	1.549.434	1.569.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	433.815	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.641	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.613.068	2.454.247	2.492.056
12	-	Personalaufwendungen	-4.789.741	-4.503.035	-4.643.664
13	-	Versorgungsaufwendungen	-53	-256	-195
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-193.500	-120.030	-126.653
15	-	Abschreibungen	-42.369	-46.117	-46.176
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-46.825	-73.504	-61.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.072.489	-4.742.942	-4.878.668
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.459.421	-2.288.695	-2.386.612
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.973	42.180	47.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334.630	-1.384.885	-1.319.027
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.269.657	-1.342.705	-1.272.027
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.729.078	-3.631.400	-3.658.639

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:

2023: 518.000 €

Zuweisungen von Gemeinden:

2023: 403.000 €

Dezernat III
 FB 40 - Bildung
 40-Volkshochschulen
 1.27.10 – Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.971	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	87.971	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.217.563	-2.670.400	-2.922.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.217.563	-2.670.400	-2.922.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.129.592	-2.670.400	-2.922.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301	-191	-275
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-301	-191	-275
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.129.894	-2.670.591	-2.922.675

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:

Davon in 2023:

- Betriebskostenzuschuss: 2.797.400 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Bibliotheken

1.27.20 – Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.982	1.525	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	13.635	18.259	13.948
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.752	230.800	212.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.725	2.000	2.005
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	34.047	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.353	139.348	139.328
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	307.493	391.933	368.081
12	-	Personalaufwendungen	-4.498.260	-4.084.772	-4.164.563
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.885	-241	-178
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.038.530	-881.694	-907.384
15	-	Abschreibungen	-186.495	-196.043	-182.024
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-65.302	-15.690	-11.804
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.797.472	-5.178.439	-5.265.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.489.978	-4.786.506	-4.897.873
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.522	4.770	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.946.750	-1.878.766	-1.773.971
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.875.229	-1.873.996	-1.723.971
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7.365.207	-6.660.502	-6.621.844

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 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienetat:

2023: 529.000 €

Dezernat III

FB 40 - Bildung

40-Allgemeine Förderung junger Menschen

1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.082	702.018	801.288
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26.084	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.234	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	785.412	702.018	801.288
12	-	Personalaufwendungen	-2.887.737	-3.597.879	-3.890.181
13	-	Versorgungsaufwendungen	-488	-112	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.625	-82.135	-64.431
15	-	Abschreibungen	-750	-641	-94
17	-	Transferaufwendungen	-1.201.011	-1.078.950	-1.170.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.784	-5.329	-7.312
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.131.396	-4.765.046	-5.132.977
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.345.984	-4.063.028	-4.331.689
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.008	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.753	-516.093	-509.335
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-473.745	-516.093	-509.335
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.819.729	-4.579.121	-4.841.024

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:

2023: 801.288 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:

2023: 1.115.950 €

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andreas Müller
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: Andreas Müller

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

Leistungsziel 56.L01					
Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	33.381.246	32.760.160	36.192.450
		Aufwand	-52.289.996	-57.543.312	-59.942.570
		Saldo	-18.908.750	-24.783.152	-23.750.130
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.496.054	-17.117.166	-17.511.024
		Saldo mit ILV	-33.404.804	-41.900.318	-41.261.154
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.203.341	1.593.112	2.203.373
		Aufwand	-7.527.192	-7.114.159	-7.587.216
		Saldo	-5.323.851	-5.521.047	-5.383.843
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.060.692	-2.200.577	-2.230.581
		Saldo mit ILV	-7.384.543	-7.721.624	-7.614.424
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. 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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen		1.040	1.040	1060
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen		2.807	2.845	3079
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen		1.010	990	1010
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen		1.840	1.900	2110
5	Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56		826	826	740
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

Wirkungsziel 56.W01				Strategisches Ziel			
Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.							
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.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	%	↗		97,1	95,2	95,3
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	%	↗		65,6	66,8	68,5
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)				Ertrag	19.095.659	22.397.905	
				Aufwand	-24.011.803	-21.990.315	
				Saldo	-4.916.146	407.591	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.182.271	-6.998.099	
				Saldo mit ILV	-12.098.417	-6.590.508	
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt				Ertrag	12.938.693	13.794.535	
				Aufwand	-31.872.664	-37.952.256	
				Saldo	-18.933.971	-24.157.721	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.865.787	-10.512.925	
				Saldo mit ILV	-28.799.758	-34.670.646	

Wirkungsziel 56.W02

Strategisches Ziel


Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs.




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.

Nr.	Wirkungskennzahlen		IST			PLAN
			2019	2020	2021	2023
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	Anz. ↗		17	17	17
3	Anteil der Kinder mit SD-Empfehlung in Einrichtungen des FB 56 an allen Vormerkungen mit SD-Empfehlung in städtischen Einrichtungen	% ↗		100	100	100
4	Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen.	% ↗		100	100	100
Maßnahmen			€	IST 2021	PLAN 2023	
Umsetzung des stadt-eigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56			Ertrag			
			Aufwand			
			Saldo			
			Ertrag ./.. Aufwand ILV			
			Saldo mit ILV			
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen			Ertrag		643.751	400.000
			Aufwand		-876.834	-845.120
			Saldo		-233.083	-445.120
			Ertrag ./.. Aufwand ILV		-37.899	-35.551
			Saldo mit ILV		-270.984	-480.671
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern			Ertrag			
			Aufwand			
			Saldo			
			Ertrag ./.. Aufwand ILV			
			Saldo mit ILV			
Angebot eines fachbereichs-internen Fortbildungsprogramms			Ertrag			
			Aufwand		-39.033	-102.900
			Saldo		-39.033	-102.900
			Ertrag ./.. Aufwand ILV		-6.114	-1.097
			Saldo mit ILV		-45.147	-103.997

Umsetzung Landesprogramm Kolibri	Ertrag	74.800	125.400
	Aufwand	-58.093	-159.649
	Saldo	16.707	-34.249
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.522	-2.420
	Saldo mit ILV	14.186	-36.669
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Ertrag	1.661	0
	Aufwand	-321.690	-380.240
	Saldo	-320.028	-380.240
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.686	-11.406
	Saldo mit ILV	-331.714	-391.646


Wirkungsziel 56.W03				Strategisches Ziel			
Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.							
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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
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.	Anz.	↗		1	0*	6
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Durchführung Projekt „Familien im Zentrum“				Ertrag			
				Aufwand			-1.023.000
				Saldo			1.023.000
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			0
				Saldo mit ILV			1.023.000

* pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar

Wirkungsziel 56.W04				Strategisches Ziel			
Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.							
Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App“ zur Verfügung steht	%	↗		100	100	100
Maßnahmen				€		IST	PLAN
Betrieb Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen						2021	2023
				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
		Saldo mit ILV					


Wirkungsziel 56.W05 Strategisches Ziel

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.



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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
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				€		IST	PLAN
Partizipation von Kindern als Bestandteil pädagogischer Arbeit in allen städtischen Tageseinrichtungen				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 56.W06				Strategisches Ziel			
Durch ein Übergangsmangement werden Kindergartenkinder auf den Besuch der Grundschule vorbereitet.							
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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ teilnehmen	Anz.	↗		1	3	3
2	Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten.	%	↗		100	100	100
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem)				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			
Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.				Ertrag			
				Aufwand			
				Saldo			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			
				Saldo mit ILV			

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,50	987,43	995,93

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.550.450	27.276.419	28.597.019
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.682.041	6.550.965	6.829.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.916	2.000.416	2.043.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.257.515	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.350	213.504	213.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	34.353.272	36.753.605	38.395.813
12	-	Personalaufwendungen	-58.983.518	-62.224.800	-63.025.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.261	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.967.256	-3.529.826	-3.591.573
15	-	Abschreibungen	-276.160	-511.326	-516.846
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-411.276	-446.361	-395.467
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-64.657.471	-66.712.313	-67.529.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-30.304.199	-29.958.708	-29.133.973
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.317.743	-19.089.995	-19.741.605
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.317.743	-19.089.995	-19.741.605
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-49.621.941	-49.048.703	-48.875.578

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.225.783	36.751.301	38.393.509	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.567.649	-66.200.987	-67.012.940	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-30.341.867	-29.449.686	-28.619.431	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.419	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.038	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-180.958	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-180.958	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.550.450	27.276.419	28.597.019
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.682.041	6.550.965	6.829.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.916	2.000.416	2.043.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.257.515	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.350	213.504	213.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	34.353.272	36.753.605	38.395.813
12	-	Personalaufwendungen	-58.983.518	-62.224.800	-63.025.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.261	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.967.256	-3.529.826	-3.591.573
15	-	Abschreibungen	-276.160	-511.326	-516.846
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-411.276	-446.361	-395.467
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-64.657.471	-66.712.313	-67.529.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-30.304.199	-29.958.708	-29.133.973
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.317.743	-19.089.995	-19.741.605
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.317.743	-19.089.995	-19.741.605
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-49.621.941	-49.048.703	-48.875.578

Dezernat III

FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

365001-00 56-Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.50-02-01 Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.550.450	27.276.419	28.597.019
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.682.041	6.550.965	6.829.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.916	2.000.416	2.043.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.257.515	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.350	213.504	213.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	34.353.272	36.753.605	38.395.813
12	-	Personalaufwendungen	-58.983.518	62.224.800-	-63.025.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.261	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.967.256	3.529.826-	-3.591.573
15	-	Abschreibungen	-276.160	511.326-	-516.846
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-411.276	446.361-	-395.467
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-64.657.471	66.712.313-	-67.529.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-30.304.199	29.958.708-	-29.133.973
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.317.743	19.089.995-	-19.741.605
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.317.743	19.089.995-	-19.741.605
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-49.621.941	49.048.703-	-48.875.578

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 • Psychologische Beratung / Erziehungsberatung • Frühe Hilfen / Präventiver Kinderschutz • 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 • Hygienische Überwachung relevanter Einrichtungen • Durchführung von Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Umweltmedizinische Beratung und Stellungnahmen • Lebensmittelbelehrungen • STI / AIDS-Beratung • Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG • Impfberatung • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen • Sozialpsychiatrische Beratung • Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe) <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 qualifizierten Kinderbetreuungsangebot Bedarfen von Familien wie 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</p>

	<p>schwerpunktmäßig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geeignete und qualifizierte Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen der freien Träger 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, Pflegerschaft). <p>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.</p> <p>Wir beraten und informieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik. Unsere Aufgaben nehmen wir unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahr.</p> <p>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.</p> <p>Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg ist wissenschaftlich gut belegt. So richten wir unsere Aufmerksamkeit bei der Schuleingangsuntersuchung insbesondere auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.</p> <p>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.</p> <p>Durch vielfältige Überwachungsaufgaben sorgen wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>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.</p>
--	--

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	Artsärztliche 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

Leistungsziel 58.L01					
Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.36.50-03-03	Finanz. Förd., Übernahme v. Teilnahmebeiträgen	Ertrag	64	765.811	55
		Aufwand	-3.718.347	-3.011.632	-3.753.197
		Saldo	-3.718.283	-2.245.821	-3.753.142
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-65.414	-109.806	-52.092
		Saldo mit ILV	-3.783.697	-2.355.627	-3.805.235
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	33.590.666	36.889.531	36.455.670
		Aufwand	-65.881.691	-68.794.892	-68.537.578
		Saldo	-32.291.026	-31.905.361	-32.081.908
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-198.683	-159.207	-98.934
		Saldo mit ILV	-32.489.709	-32.064.568	-32.180.842
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	6.848.699	6.192.860	-7.568.792
		Aufwand	-6.846.517	-9.780.134	-7.497.549
		Saldo	2.182	-3.587.274	71.243
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-388.939	-410.530	-469.230
		Saldo mit ILV	-386.757	-3.997.804	-397.987
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	3.189	3.932	2.840
		Aufwand	-107.691	-35.196	-102.680
		Saldo	-104.503	-31.263	-95.840
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.182	-1.784	-4.264
		Saldo mit ILV	-108.685	-33.048	-104.104
Erläuterung:	<p>Familienergänzende/-unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindertagespflege, Kindergarten) in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std. bzw. in Kindertagespflege flexibel), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen in Kindertageseinrichtungen.</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 Kindertagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, sowie Akquise und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen 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 Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Kindern, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten 				

Leistungsziel 58.L01					
Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.					
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan		1.212	1212	1.350
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren		790	859	905
3	Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegeangebote		227	169	180
4	Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan und als Pilot in der Kindertagespflege ⁹		5.586	5.664	5.749
5	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber		21	21	21

⁹ Siehe Beschlussvorlage V480/2021

Leistungsziel 58.L02

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	172	352	284
		Aufwand	-213.943	-191.435	-213.994
		Saldo	-213.771	-191.083	-213.709
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26.001	-24.540	-27.694
		Saldo mit ILV	-239.772	-215.623	-241.403
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	40.305	60.219	33.895
		Aufwand	-5.879.395	-5.990.393	-4.114.468
		Saldo	-5.839.090	-5.930.174	-4.080.573
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.034.328	-4.785.624	-4.054.929
		Saldo mit ILV	-8.873.418	-10.715.798	-8.135.503
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	166.139	257.996	102.177
		Aufwand	-691.082	-712.683	-715.032
		Saldo	-524.943	-454.688	-612.855
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-63.415	-82.227	-87.869
		Saldo mit ILV	-588.358	-536.915	-700.724
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	55.012	4.216	55.298
		Aufwand	-2.194.793	-2.123.144	-2.260.054
		Saldo	-2.139.781	-2.118.928	-2.204.756
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-248.627	-547.420	-347.283
		Saldo mit ILV	-2.388.408	-2.666.348	-2.552.039

Erläuterung: 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. 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. 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

Leistungsziel 58.L02

Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.

Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.
 Angebote der Jugendarbeit werden sowohl vom öffentlichen Jugendhilfeträger als auch von freien Trägern erbracht, die Angebote der freien Träger werden bezuschusst.
 Wesentliche Zielsetzungen sind:

- 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			Plan 2023
		2019	2020	2021	
1	Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren		1.264	1.339	1.900
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen		24	25	27
3	Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim"		2	4	6

Leistungsziel 58.L03					
Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	15.818.196	7.681.054	15.818.485
		Aufwand	-87.189.969	-90.194.994	-99.280.484
		Saldo	71.371.772	-82.513.940	-83.461.999
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.256.399	-2.363.696	-2.664.198
		Saldo mit ILV	-73.628.171	-84.877.636	-86.125.197
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	57.596	51.686	57.597
		Aufwand	-2.209.161	-2.167.690	-2.483.770
		Saldo	-2.151.565	-2.116.004	-2.426.173
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-419.727	-456.703	-499.607
		Saldo mit ILV	-2.571.292	-2.572.707	-2.925.780
1.36.30-01-06	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	4.496	54.472	5.777
		Aufwand	-4.505.464	-4.473.439	-4.645.860
		Saldo	-4.500.967	-4.418.967	-4.651.083
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-719.911	-1.030.630	-996.319
		Saldo mit ILV	-5.220.878	-5.449.597	-5.647.402
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	Ertrag	6.300.801	8.338.260	8.800.794
		Aufwand	-9.968.095	-12.947.545	-12.563.703
		Saldo	-3.667.294	-4.609.285	-3.762.910
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-357.899	-483.700	-374.535
		Saldo mit ILV	-4.025.193	-5.092.985	-4.137.445
1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	25.539	9.099	25.525
		Aufwand	-2.254.761	-2.502.580	-2.537.624
		Saldo	-2.229.222	-2.493.481	-2.512.101
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-536.207	-686.745	-718.100
		Saldo mit ILV	-2.765.429	-3.180.226	-3.230.199
1.36.30-01-01	Sozial- /Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme HzE	Ertrag	175.708	225.582	175.669
		Aufwand	-3.086.438	-3.164.736	-3.334.267
		Saldo	-2.910.729	-2.939.153	-3.158.598
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-543.057	.691.616	-727.957
		Saldo mit ILV	-3.453.787	-3.630.769	-3.886.556
1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	Ertrag	7	70	6
		Aufwand	-481.114	-214.544	-480.910
		Saldo	-481.107	-214.474	-480.904

Leistungsziel 58.L03

Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.

	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.067	-7.820	-7.345
	Saldo mit ILV	-487.174	-222.293	-488.249

Erläuterung:

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 und Familienbildung, 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.

Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht. 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 bei Trennung und Scheidung. Auch Fachkräfte werden beraten. Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Beratungsanspruch.

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. Die Unterhaltsvorschusskasse umfasst die Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Wesentliche Zielsetzungen sind:

- 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

Leistungsziel 58.L03					
Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.					
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Erbensprüche • Sicherstellung der Unterhaltsleistung 			
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+		3.386	3.435	3.616
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII)		2.304	2.366	2.400
3	Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchG9)		229	241	220
4	Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII)		180	207	170
5	Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren (§§1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)		905	259	900
6	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)		1.837	1.845	Nicht steuerbar
7	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde		2.024	2.029	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss		3.492	3.522	Nicht steuerbar
9	Anzahl der geführten Vormundschaften		337	295	Nicht steuerbar
10	Anzahl der geführten Beistandschaften		1.476	1.450	Nicht steuerbar
11	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen		51,1%	45,2%	61%

Leistungsziel 58.L04

Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	237	0	450
		Aufwand	-632.738	-638.307	-624.272
		Saldo	-632.501	-638.307	-623.822
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.047	-3.831	-5.303
		Saldo mit ILV	-638.548	-642.138	-629.125
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	458.414	573.366	460.682
		Aufwand	-2.439.959	-2.526.083	-3.283.433
		Saldo	-1.981.545	-1.952.717	-2.823.351
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-90.782	-93.777	-132.010
		Saldo mit ILV	-2.072.328	-2.046.494	-2.955.361
1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung	Ertrag	75	108	88
		Aufwand	0	-41.914	-85.218
		Saldo	75	-41.806	-85.129
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26	-7.552	-15.254
		Saldo mit ILV	49	-49.358	-100.384
Erläuterung:	<p>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.</p>				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der netzwerkbezogenen Koordinationsaufgaben und Berichterstattung an der Gesamtarbeitszeit der Gesundheitsplanung		46,7%	46,4%	53,55%
2	Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten		36,7%	36,7%	36,7%

Leistungsziel 58.L05

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 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	79.025	12.734	78.977
		Aufwand	-313.413	-30.502	-78.327
		Saldo	-234.388	-17.768	650
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-55.650	-5.196	-14.500
		Saldo mit ILV	-290.038	-22.964	-13.849
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	34.960	1.376.458	385.354
		Aufwand	-871.215	-8.012.825	-3.602.391
		Saldo	-836.255	-6.636.367	-3.217.038
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-151.853	-1.246.274	-839.182
		Saldo mit ILV	-988.108	-7.882.642	-4.056.220
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.024	80	1.012
		Aufwand	-125.621	-37.874	-69.228
		Saldo	-124.597	-37.794	-68.216
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.257	-6.930	-12.796
		Saldo mit ILV	-146.854	-44.724	-81.012

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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)		2	3	12
2	Anzahl der Überwachungen in medizinischen Arztpraxen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)		4	4	25
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §36 IfSG		32	14	18
4	Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18 TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios,		47	83	80

Leistungsziel 58.L05

Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.

	Wasserversorgungsanlagen, Bäder, Badeseen...)				
5	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz		523	474	Nicht steuerbar
6	Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)		369	476	Nicht steuerbar
7	Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV		14.480	14.756	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)		60	70	Nicht steuerbar
9	Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)		25.691	20.565	Nicht steuerbar
10	Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)		10.608	25.012	Nicht steuerbar
11	Anzahl der Impfungen (§9 fSG)		127	0	Nicht steuerbar
12	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §19 IfSG, ÖGDG)		1.541	2.330	Nicht steuerbar
13	Anzahl an Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6
14	Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar

Leistungsziel 58.L06

Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	126	551	28
		Aufwand	-584.060	-115.285	-146.133
		Saldo	-583.934	-114.734	-146.105
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-100.154	-19.727	-27.737
		Saldo mit ILV	-684.088	-134.461	-173.641
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	35.890	46.058	35.706
		Aufwand	-1.164.838	-297.797	-341.358
		Saldo	-1.128.948	-251.739	-306.652
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-199.851	-54.455	-67.916
		Saldo mit ILV	-1.328.799	-306.194	-374.569

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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder		56%	5,5%	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		0% ¹⁰	0%	90%
3	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen		24% ¹¹	27,5%	68%
4	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden		36% ¹¹	20%	92%

¹⁰ Sprachscreening nicht durchgeführt wegen Corona

¹¹ Coronabedingt ab Q 2/2020 keine Arbeiten in diesem Bereich

Leistungsziel 58.L07					
Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	10.454	1.284	10.425
		Aufwand	-361.247	-291.025	-248.868
		Saldo	-350.793	-289.741	-238.444
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-65.257	-52.937	-47.383
		Saldo mit ILV	-413.050	-342.678	-285.827
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen		911	1.080	Nicht steuerbar

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 58.W01				Strategisches Ziel			
Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.							
Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	%	↗		33,6	33,9	38
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	%	↗		83,2	84,5	92
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	%	↗		55,9	57,1	57
4	Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren	%	↗		96,4	95,6	95
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren				Ertrag	18.283.434	20.307.570	
				Aufwand	-18.445.476	-20.092.470	
				Saldo	-162.042	215.100	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-48.515	-31.831	
				Saldo mit ILV	-210.559	183.269	
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt				Ertrag	18.606.097	16.148.100	
				Aufwand	-50.349.416	-48.455.108	
				Saldo	-31.743.319	-32.297.008	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-110.691	-67.103	
				Saldo mit ILV	-31.854.009	-32.364.111	
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege				Ertrag	6.196.792	7.568.792	
				Aufwand	-9.815.329	-7.497.549	
				Saldo	-3.618.537	71.243	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-412.314	-469.230	
				Saldo mit ILV	-4.030.852	-397.987	

Wirkungsziel 58.W02				Strategisches Ziel			
Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt							
Zugang zu Angeboten ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	Anz.	↗		145.510	119.232	250.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	Anz.	↗		96.703	90.559	200.000
3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗		40,2	40	42
4	Anteil der barrierearmen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗		65,2	68,0	70,4
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen							
				Ertrag		352	284
				Aufwand		-191.435	-214.011
				Saldo		-191.083	-213.726
				Saldo mit ILV		-215.623	-241.420
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit							
				Ertrag		4.216	55.298
				Aufwand		-2.123.144	-2.377.219
				Saldo		-2.118.928	-2.321.921
				Saldo mit ILV		-2.666.348	-2.669.236
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
				Ertrag		60.219	40.924
				Aufwand		-5.990.393	-6.842.182
				Saldo		-5.930.174	-6.801.258
				Saldo mit ILV		-10.715.798	-11.881.714

Wirkungsziel 58.03

Strategisches Ziel

In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.



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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
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)	%	↗		46	0	60
3	Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII)	‰	↗		35,8	37,5	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	2,9	10
5	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	‰	↘		57,2	58,4	64
6	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	%	↗		40,3	43,3	40
7	Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen	Tage	↘		48,1	48,3	50
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Vormundschaften				Ertrag		1926	45.655
				Aufwand		-1.000.791	-1.369.084
				Saldo		-998.865	-1.323.429
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-221.820	-270.050
				Saldo mit ILV		.1.220.685	-1.593.480
"Frühe Hilfen" (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)				Ertrag		214.142	156.103
				Aufwand		-603.251	-590.638
				Saldo		-389.109	-434.535

Wirkungsziel 58.03

Strategisches Ziel


In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.



	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-57.093	-57.091
	Saldo mit ILV	-446.203	-491.626
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58	Ertrag	262	14
	Aufwand	-378.385	-518.481
	Saldo	-378.123	-518.467
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.907	-11.432
	Saldo mit ILV	-390.030	-529.899
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	Ertrag	56.090	105.000
	Aufwand	-56.090	-105.000
	Saldo	0	0
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-672	-687
	Saldo mit ILV	-672	687
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	Ertrag	6.339.870	14.861.686
	Aufwand	-72.133.455	-81.269.229
	Saldo	-65.793.585	-66.407.543
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.761.363	-2.382.183
	Saldo mit ILV	-67.554.948	-68.789.726
Sozial-/Lebensberatung	Ertrag	11.178	19.552
	Aufwand	-2.183.100	-2.225.148
	Saldo	-2.171.922	-2.205.595
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-622616	-659.434
	Saldo mit ILV	-2.764.538	-2.865.031
Eingliederungshilfen	Ertrag	1.304.584	956.799
	Aufwand	-18.042.839	-18.013.255
	Saldo	-16.738.258	-17.056.456
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-248.792	-282.015
	Saldo mit ILV	.16.987.050	-17.338.471


Wirkungsziel 58.W04 Strategisches Ziel


Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung.




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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗		265	736	1.300
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				Ertrag		352	284
				Aufwand		-191.435	-214.011
				Saldo		-191.083	-213.726
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-24.540	-27.694
				Saldo mit ILV		-215.623	-241.420

Wirkungsziel 58.W05				Strategisches Ziel			
Gesundheitliche Chancengleichheit in Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt.							
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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim		% ↗	98	96	98	
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz				Ertrag		21.296	591
				Aufwand		-601.568	1.146.919
				Saldo		-580.273	-1.146.328
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-52.787	-80.043
				Saldo mit ILV		-633.060	-1.226.371

Wirkungsziel 58.W06				Strategisches Ziel			
Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.							
Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden	%	↗		0	0 ¹²	95
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Beratung der aus den Einrichtungen (Krippe/Kita/Schulen) gemeldeten Kinder/Familien gemäß Masernschutzgesetz				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				Ertrag		7	0
				Aufwand		-1.905	0
				Saldo		-1.898	0
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-138	0
				Saldo mit ILV		-2.036	0

¹² keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

Wirkungsziel 58.W07				Strategisches Ziel			
Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen.							
<p>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.</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020 ¹³	2021	2023
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	%	↗		7	0	44
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	%	↗		10	0	40
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
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.				Ertrag		383	21
				Aufwand		-73.205	-110.934
				Saldo		-72.822	-110.913
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-11.942	-20.918
				Saldo mit ILV		-84.764	-131.831

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	112,62	462,13	574,75

¹³ coronabedingt ab Q2/2020 keine Arbeiten in diesem Bereich

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.936.556	42.925.850	44.800.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.923	85.188	85.188
4	+	Sonstige Transfererträge	5.078.120	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.023	717.767	717.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.992.484	19.485.580	19.485.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.636	124.042	124.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	62.602.727	68.312.427	70.186.827
12	-	Personalaufwendungen	-38.057.254	-33.707.600	-35.237.603
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.804	-2.900	-3.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.097.070	-1.886.091	-1.915.136
15	-	Abschreibungen	-1.779.267	-1.808.151	-2.103.818
17	-	Transferaufwendungen	-168.743.828	-170.053.780	-179.570.453
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.993.834	-5.589.674	-5.450.324
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-218.680.057	-213.048.196	-224.280.334
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-156.077.330	-144.735.769	-154.093.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.095	86.434	106.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.404.116	-11.933.650	-13.376.149
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.304.021	-11.847.216	-13.269.715
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-169.381.351	-156.582.985	-167.363.222

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.504.368	68.227.239	70.101.639	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.129.053	-211.240.045	-222.176.516	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-155.624.685	-143.012.806	-152.074.877	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.216	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)	90.329	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.488	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.717.972	-10.400.000	-3.066.666	-3.066.666
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.758.460	-10.400.000	-3.066.666	-3.066.666
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.668.131	-10.400.000	-3.066.666	-3.066.666

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.066.666	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.849	687.849	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.821.129	-15.821.130	-2.333.333	-2.333.333	-2.333.333	-2.333.333	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-27.133.279	-15.133.280	-2.333.333	-2.333.333	-2.333.333	-2.333.333	-5.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.333.333	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	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	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	-9.793.923	-5.593.924	-733.333	-733.333	-733.333	-733.333	-2.000.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.793.923	-5.593.924	-733.333	-733.333	-733.333	-733.333	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.333	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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	281	27	27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	281	28	28
12	-	Personalaufwendungen	-132.589	-121.136	-122.075
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-342	-607	-605
15	-	Abschreibungen	-55	-53	-53
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-313	-485	-518
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-133.331	-122.282	-123.251
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-133.050	-122.254	-123.223
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.807	-10.031	-12.325
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	74.627	76.403	74.109
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-58.423	-45.851	-49.114

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	450	450
12	-	Personalaufwendungen	-17.776	-29.686	-30.405
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-137	-142
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-25	-15.398	-318
15	-	Abschreibungen	0	-86	-86
17	-	Transferaufwendungen	-620.463	-620.463	-620.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-44	13.234	27.142
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-638.307	-652.537	-624.272
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-638.307	-652.087	-623.822
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.831	-5.780	-5.303
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.831	-5.780	-5.303
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-642.138	-657.867	-629.125

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen

1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70	5	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	70	6	6
12	-	Personalaufwendungen	-26.681	-22.867	-23.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.323	-121	-121
15	-	Abschreibungen	-13	-11	-11
17	-	Transferaufwendungen	-174.239	-451.000	-451.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.280	-6.097	-6.104
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-214.544	-480.096	-480.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-214.474	-480.091	-480.904
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.820	-6.257	-7.345
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7.820	-6.257	-7.345
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-222.293	-486.347	-488.249

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.535	198.000	136.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	88	89	89
4	+	Sonstige Transfererträge	19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.370	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29.708	3.595	3.595
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	322.782	260.684	198.684
12	-	Personalaufwendungen	-5.162.325	-5.051.395	-5.301.518
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.369	-769	-795
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-405.791	-825.788	-865.680
15	-	Abschreibungen	-28.689	-18.540	-18.540
17	-	Transferaufwendungen	-3.216.450	-4.015.369	-4.168.284
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-203.032	-5.128	71.487
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-9.017.656	-9.916.989	-10.283.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.694.873	-9.656.305	-10.084.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.661	0	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.453.472	-4.866.831	-5.563.301
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.439.811	-4.866.831	-5.543.301
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-14.134.684	-14.523.136	-15.627.947

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.602	994.600	994.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.176	3.209	3.209
4	+	Sonstige Transfererträge	2.404.039	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.721.369	13.480.243	13.480.243
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.077.982	16.188.052	16.188.052
12	-	Personalaufwendungen	-18.584.296	-19.483.275	-20.507.169
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.518	-1.033	-1.069
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-393.141	-420.804	-420.662
15	-	Abschreibungen	-24.914	-23.075	-23.075
17	-	Transferaufwendungen	-80.089.218	-81.613.242	-88.196.670
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.463.440	-3.352.085	-3.251.682
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-102.559.527	-104.893.514	-112.400.327
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-94.481.545	-88.705.462	-96.212.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.242.768	-5.142.278	-5.606.867
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.242.768	-5.142.278	-5.606.867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-99.724.313	-93.847.740	-101.819.142

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-, Ehenwohnungs-, 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.

363003-01 58-Individuelle Hilfen für junge Menschen

1.36.30-01-03 Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.096	676.690	676.690
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	103	123	123
4	+	Sonstige Transfererträge	2.404.008	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.629.231	13.431.672	13.431.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.681.054	15.818.485	15.818.485
12	-	Personalaufwendungen	-9.116.982	9.666.338-	-10.446.784
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.293	320-	-331
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-159.763	170.368-	-170.244
15	-	Abschreibungen	-15.147	10.901-	-10.901
17	-	Transferaufwendungen	-77.532.005	78.894.298-	-85.381.526
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.368.804	3.302.855-	-3.272.699
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-90.194.994	92.045.079-	-99.282.484
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-82.513.940	76.226.594-	-83.463.999
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.363.696	2.486.557-	-2.664.198
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.363.696	2.486.557-	-2.664.198
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-84.877.636	78.713.151-	-86.128.197

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.118.736	41.276.386	43.212.786
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	107.638	81.876	81.876
4	+	Sonstige Transfererträge	9	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.826	623.352	623.352
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	161.926	106.503	106.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	43.852.134	42.088.117	44.024.517
12	-	Personalaufwendungen	-2.536.338	-2.041.387	-2.228.093
13	-	Versorgungsaufwendungen	-674	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.800.995	-88.778	-88.731
15	-	Abschreibungen	-1.716.680	-1.679.597	-1.975.264
17	-	Transferaufwendungen	-73.094.245	-71.843.478	-74.442.369
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.472.920	-906.274	-1.053.867
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-81.621.854	-76.559.514	-79.788.324
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-37.769.720	-34.471.398	-35.763.808
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-681.328	-555.107	-620.257
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-681.328	-555.107	-620.257
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-38.451.047	-35.026.505	-36.384.064

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 Kindertagesbetreuungsgesetzes (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.

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträge" zugeordnet.

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-Unterhaltsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.674.029	3.260.000	3.260.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.664.227	5.540.790	5.540.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.338.260	8.800.794	8.800.794
12	-	Personalaufwendungen	-2.552.788	-1.762.973	-1.775.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	-568	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.734	-24.048	-24.084
15	-	Abschreibungen	-1.626	-80.704	-80.704
17	-	Transferaufwendungen	-9.569.581	-9.300.000	-9.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-784.249	-1.382.810	-1.383.152
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-12.947.545	-12.550.535	-12.563.703
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.609.285	-3.749.741	-3.762.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-483.700	-490.935	-374.535
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-483.700	-490.935	-374.535
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.092.985	-4.240.676	-4.137.445

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - Unterhaltsvorschussleistungen

Das Produkt "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" beinhaltet die Auszahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Eltern von Kindern unter 18 Jahren und die Beitreibung der ausgezahlten Beträge bei den Unterhaltsverpflichteten.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.683	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.601	94.415	94.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.414.904	353.967	353.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.763	36.042	36.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.011.216	974.298	974.298
12	-	Personalaufwendungen	-9.044.460	-5.194.882	-5.248.905
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.634	-961	-994
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-456.720	-510.545	-514.935
15	-	Abschreibungen	-7.289	-6.085	-6.085
17	-	Transferaufwendungen	-1.979.633	-2.210.228	-2.391.667
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-57.557	49.972	146.368
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.547.293	-7.872.729	-8.016.217
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-9.536.077	-6.898.431	-7.041.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.519.391	-856.432	-1.186.216
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.519.391	-856.432	-1.186.216
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-11.055.467	-7.754.863	-8.228.136

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		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187.422	361.706	442.242
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374.124	1.295.983	1.295.983
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.424.326	6.856.744	6.958.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.320.455	15.617.934	15.611.217
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.334.204	1.803.849	1.807.449
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533.670	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329.035	35.521	26.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26.540.721	27.606.737	27.777.405
12	-	Personalaufwendungen	-41.855.973	-44.254.600	-45.429.366
13	-	Versorgungsaufwendungen	-54.278	-40.500	-36.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.511.118	-47.672.779	-49.871.379
15	-	Abschreibungen	-12.485.535	-12.066.545	-12.124.797
17	-	Transferaufwendungen	-3.188.176	-3.338.350	-3.252.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.388.063	-2.308.615	-2.041.225
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-111.483.142	-109.681.389	-112.755.517
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-84.942.421	-82.074.652	-84.978.112
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.194.398	43.702.075	46.704.161
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.653.980	-13.679.936	-15.410.393
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	31.540.418	30.022.140	31.293.768
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-53.402.003	-52.052.512	-53.684.344

Dezernat IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.652.183	26.263.939	26.434.607	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.705.816	-97.756.673	-100.777.706	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-77.053.633	-71.492.734	-74.343.099	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751.451	6.480.000	12.278.367	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.428.529	11.500.000	11.500.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.353	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	25.188.870	17.980.000	23.778.367	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.742.892	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.244.614	-44.285.939	-30.877.405	-90.367.552
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.581.270	-656.000	-686.000	-1.908.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.166.886	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.361.370	-6.439.148	-12.054.376	-20.813.620
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-135.110	-2.231.893	-2.328.849	-7.408.679
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.232.141	-58.292.980	-50.626.630	-134.537.851
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.043.271	-40.312.980	-26.848.263	-134.537.851

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.532.117	-45.811.419	-29.194.315

**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	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,00	16,43	20,43

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	208	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	288	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-855.270	-959.400	-998.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.276	-21.800	-13.000
15	-	Abschreibungen	-5.181	-6.392	-6.392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.124	-8.549	-13.859
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-883.851	-996.141	-1.032.051
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-883.563	-996.141	-1.032.051
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.489.213	1.571.230	1.744.723
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.023	-575.089	-717.582
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	886.190	996.141	1.027.141
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.627	0	-4.910

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.680	-989.749	-1.025.659	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-877.600	-989.749	-1.025.659	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.112	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.112	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.112	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	208	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	288	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-855.270	-959.400	-998.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.276	-21.800	-13.000
15	-	Abschreibungen	-5.181	-6.392	-6.392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.124	-8.549	-13.859
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-883.851	-996.141	-1.032.051
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-883.563	-996.141	-1.032.051
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.489.213	1.571.230	1.744.723
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.023	0	-717.582
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	886.190	1.571.230	1.027.141
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.627	575.089	-4.910

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Silke Ruppenthal</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • An- und Verkauf, Erbbauverträge • Planung und Bau • Bauherrenaufgaben • An-/Vermietung • Bewirtschaftung und Unterhaltung • Raum-/Umzugsmanagement
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</p>	<p>Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer klimagerechten –perspektivisch klimaneutralen- Stadt ein. Er ist für nahezu alle Arten von städtischen Liegenschaften zuständig.</p> <p>Die Bandbreite reicht von Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Jugendhäusern und Heimen über Bürgerhäuser und Bibliotheken bis hin zu Feuerwachen, Betriebshöfen, Denkmälern, Brunnen, öffentlichen Toilettenanlagen, Parkhäuser und unbebauten Grundstücke.</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>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 Aufzugstechnik-Werkstatt</p> <p>25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung Neubauten- Generalsanierungen</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
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-03-01	Bereitstellung und Betrieb von Brunnen	1
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	1
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	1.54.90-03-01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele

Leistungsziel 25.L01					
Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Bera-tung	Ertrag	420.249	23.764	428.466
		Aufwand	-764.304	-1.673.378	-1.264.221
		Saldo	-344.055	-1.649.614	-835.755
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	350.404	322.231	297.595
		Saldo mit ILV	6.349	-1.327.383	-538.161
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Be- wirtschaftung/ Ver- waltung	Ertrag	3.758.391	3.130.702	3.803.175
		Aufwand	-52.082.339	-55.414.182	-54.539.480
		Saldo	-48.323.949	-52.283.480	-50.736.305
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	30.048.751	35.366.391	35.707.200
		Saldo mit ILV	-18.275.198	-16.917.088	-15.029.106
1.54.10-03.01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	34.970	22.225	38.612
		Aufwand	-723.214	-620.981	-808.741
		Saldo	-688.245	-598.756	-770.129
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.408	-65.204	-73.672
		Saldo mit ILV	-760.653	-663.960	-843.801
1.54.60-02.00	Parkierungs- einrichtungen	Ertrag	3.517.000	2.737.311	3.524.028
		Aufwand	-1.838.052	-1.907.048	-2.048.175
		Saldo	1.678.948	830.263	1.475.853
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-84.296	-58.229	-72.498
		Saldo mit ILV	1.594.652	772.034	1.403.355
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl.	Ertrag	3.241	15.783	3.211
		Aufwand	-299.548	-334.802	-278.626
		Saldo	-296.307	-319.020	-275.415
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.933	-27.209	-25.905
		Saldo mit ILV	-327.240	-346.228	-301.321
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3-5)	242	234	236	243
2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Quadratmeter (monatlich)	11,03	11,32	10,61	11,62

Leistungsziel 25.L01

Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.

3	Anzahl der Brunnen und Denkmäler	86	86	87	86
4	Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	32	33	21	31
5	Anzahl der Bunker	18	18	18	18
6	Anzahl der betreuten Baumaßnahmen	94	97	97	80

Leistungsziel 25.L02					
Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	4.756.869	4.488.224	4.763.358
		Aufwand	-2.000.418	-2.154.468	-2.195.253
		Saldo	2.756.451	2.333.756	2.568.105
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-451.998	-614.414	-614.384
		Saldo mit ILV	2.304.452	1.719.342	1.953.721
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge	95	80 ¹⁴	86	80
2	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	13.000.000	24.400.000 ₁₅	13.730.000	9.500.000
3	Auszahlungen für Grundstücksankäufe	513.000	220.000	1.500.000	2.680.000


¹⁴ Neben den 80 Verträgen bei "Globalmaßnahmen" wurden noch weitere 15 Kaufverträge geschlossen, die jedoch zu laufenden Projekten zugeordnet werden.


¹⁵ Durch die erhöhte Anzahl an verkauften Erbbaugrundstücken konnte eine deutliche Mehreinnahme erzielt werden. Hinzu kommen Verkäufe mit großer Einnahme.

Leistungsziel 25.L03					
Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	2.301.941	2.251.133	2.328.287
		Aufwand	-961.080	-1.877.152	-1.220.454
		Saldo	1.340.861	373.980	1.107.833
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-164.393	-231.525	-207.551
		Saldo mit ILV	1.176.468	142.456	900.282
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	956	935	945	935
2	Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	2.500.000	1.960.000 ¹⁶	2.160.000	1.960.000

¹⁶ Mindereinnahmen durch "Mietausfall" Corona (z.B. Maimarkt)

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 25.W01				Strategisches Ziel				
Die städtischen Immobilien sind barrierefrei und klimaneutral.								
Durch gezielte Maßnahmen zu Barrierefreiheit und energetischer Verbesserung der Gebäude im Bestand, Neubauten und Generalsanierungen wird für den Bürger Zugänglichkeit gewährleistet und perspektivisch Klimaneutralität geschaffen.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen und mit einer behindertengerechten WC-Anlage ausgestatteten Gebäude		%	↗	-	-	35	37
2	Anteil der Gebäude mit gutem energetischem Zustand		%	↗	-	-	41	45
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
						2021	2023	
Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-24.871	0	
				Gesamt		-24.871	0	
Neubau Jugendtreff Luzenberg				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-176.216	0	
				Gesamt		-176.216	0	
Neubau Jugendtreff Neuhermsheim				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-8.236	0	
				Gesamt		-8.236	0	
Neubau Stadtbibliothek				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-69.800	0	
				Gesamt		-69.800	0	
Neubau Kiga Sandhofen				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-196.436	-400.000	
				Gesamt		-196.436	-400.000	
Multihalle				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-846.379	-2.582.735	
				Gesamt		-846.379	-2.582.735	
Familienzentrum Rheinau Grundsanierung				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-12.437	0	
				Gesamt		-12.437	0	
Energetische Sanierung von Gebäuden				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		0	0	
				Gesamt		0	0	
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020				Einzahlung		0	0	
				Auszahlung		-65.687	-700.000	
				Gesamt		-65.687	-700.000	

Wirkungsziel 25.W02				Strategisches Ziel			
Der städtische Grundstücksverkehr stellt ausreichend Flächen zur Entwicklung für attraktives Wohnen, Gewerbeansiedlung und der dazugehörigen Infrastruktur zur Verfügung.							
Durch den gezielten Ankauf von Flächen werden die bestehenden Bedarfe gedeckt.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Flächenzuwachs (Ankauf abzgl. Verkauf)	h	↗	-	-	-0,5	2,5
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Grundstücksankäufe				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-525.465	-2.680.000
				Gesamt		-525.465	-2.860.000
Bodenfonds Ankauf				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-919.696	-2.000.000
				Gesamt		-919.696	-2.000.000
Verkaufserlöse Grundstücke				Einzahlung		13.273.807	9.500.000
				Auszahlung		0	0
				Gesamt		13.273.807	9.500.000

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	22,59	196,79	219,38

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.363	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	610.517	590.937	590.937
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.961	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537.878	13.566.586	13.566.586
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	578.970	281.494	281.494
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.125	7.528	7.528
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.706.968	14.889.145	14.889.145
12	-	Personalaufwendungen	-14.642.392	-15.254.100	-15.341.816
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.742	-16.400	-14.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.237.023	-36.693.867	-38.837.367
15	-	Abschreibungen	-6.265.214	-6.113.994	-6.113.994
17	-	Transferaufwendungen	-172.225	-113.400	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.693.770	-2.087.001	-1.934.521
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-64.039.366	-60.278.762	-62.355.898
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-51.332.399	-45.389.617	-47.466.753
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.529.940	36.551.513	39.495.975
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.897.893	-4.628.156	-4.502.487
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	34.632.047	31.923.357	34.993.488
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-16.700.352	-13.466.260	-12.473.265

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.536.469	14.155.680	14.155.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.646.853	-54.164.768	-56.241.904	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-49.110.384	-40.009.088	-42.086.224	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.264	2.300.000	1.750.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.428.529	11.500.000	11.500.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.353	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	22.758.147	13.800.000	13.250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.685.289	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.593.224	-20.423.672	-10.954.535	-31.598.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-957.866	-229.000	-229.000	-687.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-89.194	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.325.574	-25.332.672	-15.863.535	-46.325.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.432.573	-11.532.672	-2.613.535	-46.325.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.510.300	-15.075.800	-15.738.900

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.578.544	-18.578.544	-2.000.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.578.544	-18.578.544	-2.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.25262001: Ausbau Dachgeschoss Musikschule									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-850.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500.000	-200.000	0	0	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-19.500.000	-200.000	0	0	-500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.25282007: U-Halle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.25286001: Multihalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.990.000	-7.394.161	-2.582.735	-15.753.100	-5.160.000	-5.190.000	-5.953.100	-11.710.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-32.990.000	-7.394.161	-2.582.735	-15.753.100	-5.160.000	-3.190.000	-3.953.100	-10.710.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.910.000	-5.090.000	-5.753.100

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-1.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-600.000	-9.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-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	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	0	0	-300.000	-350.000	-6.495.223
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.100.000	-954.777	0	0	0	-300.000	-350.000	-6.495.223

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-1.530.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.700.000	-1.530.000	-100.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-4.000.000	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.400.000	-4.000.000	-400.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.25362047: Seniorentreff Rheinau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854.750	6.854.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-2.985.500	-600.000	-614.500	-614.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.654.750	3.869.250	-600.000	-614.500	-614.500	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.500	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	-376.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	-376.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.800	-376.800	-376.800

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305.000	-4.210.000	-1.095.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.955.000	-4.210.000	255.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	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	-6.000.000	-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	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-8.040.000	-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	-8.040.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	574.078	535.067	526.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.708	3.285.801	3.288.636
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	578.951	281.494	281.494
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.484	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.729	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.191.951	4.237.862	4.231.641
12	-	Personalaufwendungen	-12.315.728	-12.790.375	-12.794.721
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.375	-16.237	-14.627
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.166.675	-34.109.787	-36.996.632
15	-	Abschreibungen	-5.925.898	-5.721.144	-5.672.759
17	-	Transferaufwendungen	-148.025	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-684.962	-268.835	-217.763
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-49.269.663	-53.013.579	-55.803.702
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-46.077.713	-48.775.717	-51.572.061
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.536.261	36.551.513	39.495.975
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.885.123	-3.566.753	-3.491.181
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	35.651.138	32.984.760	36.004.795
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.426.575	-15.790.957	-15.567.266

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.363	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.635	31.369	39.714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.145	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134.034	6.791.350	6.744.331
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.161	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.739.356	7.130.320	7.091.645
12	-	Personalaufwendungen	-2.191.620	-2.342.060	-2.431.150
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.429.401	-856.580	-784.460
15	-	Abschreibungen	-176.256	-121.240	-165.189
17	-	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-228.143	-39.611	-28.707
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.031.620	-3.365.690	-3.415.707
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.707.736	3.764.629	3.675.938
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-845.991	-839.158	-821.935
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-845.939	-839.158	-821.935
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.861.797	2.925.472	2.854.002

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	276	38	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	80	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	342	118	9
12	-	Personalaufwendungen	-15.616	-17.412	-862
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.621	-801.006	-41
15	-	Abschreibungen	-1.679	-233	-32
17	-	Transferaufwendungen	-18.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.227	-90.235	-12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-57.142	-908.886	-947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-56.800	-908.768	-938
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.510	-52.179	-17.295
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-22.510	-52.179	-17.295
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-79.310	-960.948	-18.233

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
 25-BuB Gemeindestraßen
 1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	21.814	21.743	22.446	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405	13.097	16.166	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.225	34.840	38.612	
12	-	Personalaufwendungen	-111.988	-95.000	-108.389	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-367	-162	-170	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-447.799	-514.667	-641.400	
15	-	Abschreibungen	-41.442	-40.521	-44.890	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.384	-14.096	-13.892	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-620.981	-664.447	-808.741	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-598.756	-629.606	-770.129	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	902	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.106	-63.830	-73.672	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-65.204	-63.830	-73.672	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-663.960	-693.437	-843.801	

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
 25-Parkierungseinrichtungen
 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.416	3.475.857	3.517.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.225	7.028	7.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.737.311	3.482.885	3.524.028
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-62.746	-164.052	-164.052
15	-	Abschreibungen	-97.329	-210.123	-210.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.746.973	-1.674.000	-1.674.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.907.048	-2.048.175	-2.048.175
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	830.263	1.434.710	1.475.853
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.229	-79.103	-72.498
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-58.229	-79.103	-72.498
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	772.034	1.355.607	1.403.355

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.715	2.720	2.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.816	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252	401	451
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.783	3.121	3.211
12	-	Personalaufwendungen	-7.439	-9.252	-6.693
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1	-3
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-304.671	-247.775	-250.782
15	-	Abschreibungen	-22.611	-20.733	-21.002
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-81	-224	-147
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-334.802	-277.985	-278.626
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-319.020	-274.864	-275.416
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.209	-27.133	-25.905
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-27.209	-27.133	-25.905
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-346.228	-301.997	-301.321

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>Der Fachbereich Sport und Freizeit unterstützt eine urbane Lebensqualität als Grundlage für ein gesundes Leben für Menschen jeden Alters. Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration unterschiedlicher Gruppen und Milieus. Sowohl bei der Errichtung als auch bei der Unterhaltung der Infrastruktur wird auf Nachhaltigkeit und ein Erreichen der Klimaneutralität Wert gelegt.</p> <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 wird das Netzwerk mit weiteren Trägern ausgebaut, um ein abwechslungs- und facettenreiches Sport- und Bewegungsangebot bereit zu halten. 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


Leistungsziel 52.L01					
Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	28.888	125.272	72.127
		Aufwand	-3.188.807	-3.353.164	-3.157.707
		Saldo	-3.159.919	-3.227.892	-3.085.580
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-168.174	-255.702	-246.233
		Saldo mit ILV	-3.328.093	-3.483.594	-3.311.813
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag	0	85	3.913
		Aufwand	-363.953	-275.441	-355.603
		Saldo	-363.953	-275.356	-351.690
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-29.367	-30.016	-27.240
		Saldo mit ILV	-393.320	-305.372	-388.930
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	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget			98,8%	100%
2	Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen			94	160

Leistungsziel 52.L02					
Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	940.602	416.510	886.826
		Aufwand	-3.235.053	-3.334.525	-3.266.298
		Saldo	-2.294.451	-2.918.015	-2.379.472
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-568.073	-682.600	-562.197
		Saldo mit ILV	-2.862.525	-3.600.615	-2.941.669
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.372.979	492.103	1.230.965
		Aufwand	-5.316.507	-4.498.518	-5.392.433
		Saldo	-3.943.528	-4.006.414	-4.161.468
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-795.217	-992.478	-1.163.238
		Saldo mit ILV	-4.738.745	-4.998.893	-5.324.706
Erläuterung:					
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden)			6.281,5	14.500
2	Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden)			4.619	5.500

Leistungsziel 52.L03					
Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	283.573	322.357	272.754
		Aufwand	-1.763.718	-2.119.058	-1.806.333
		Saldo	-1.480.145	-1.796.701	-1.533.579
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-340.535	-281.274	-321.302
		Saldo mit ILV	-1.820.680	-2.077.974	-1.854.881
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	177.142	215.691	175.057
		Aufwand	-2.143.596	-1.890.379	-2.092.166
		Saldo	-1.966.454	-1.674.689	-1.917.109
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-407.156	-255.376	-309.188
		Saldo mit ILV	-2.373.610	-1.930.065	-2.226.297
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.214.791	1.330.577	1.494.071
		Aufwand	-6.247.517	-6.337.480	-6.662.077
		Saldo	-5.032.726	-5.006.903	-5.168.006
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-551.086	-516.138	-621.247
		Saldo mit ILV	-5.583.812	-5.523.041	-5.789.253
1.57.50-02-06	BuB v. Campingplatz und Wohnmobilstellplatz	Ertrag	15.297	28.302	33.038
		Aufwand	-66.220	-76.689	-77.267
		Saldo	-50.923	-48.388	-44.229
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.850	-16.879	-19.952
		Saldo mit ILV	-73.772	-65.266	-64.181
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden)			2.347	3.250
2	Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine			68%	75%
3	Belegungszeiten durch Schulen im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Schulen			100%	100%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 52.W01				Strategisches Ziel			
Die Sportstätteninfrastruktur der Stadt Mannheim ist barrierefrei und klimaneutral.							
Fortlaufende Sanierungsmaßnahmen und Neubauten sichern die Aufenthaltsqualität sowohl in fachbereichseigener als auch im Eigentum der Sportvereine befindlicher Sportinfrastruktur. Sportvereine können die erforderlichen Maßnahmen mit Hilfe der finanziellen Unterstützung durchführen.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen und mit einer behindertengerechten WC-Anlage ausgestatteten Gebäude		%	↗		51,61	51,61
2	Anteil der Gebäude mit gutem energetischem Zustand		%	↗		30,77	30,77
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Zuschuss Sportstättenbau				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-604.124	-1.100.000
				Gesamt		-604.124	-1.100.000
Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-384.027	-500.000
				Gesamt		-384.027	-500.000
Neubau Kombibad Herzogenried				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-1.900.865	-7.952.632
				Gesamt		-1.900.865	-7.952.632
Sportanlagen Bau und Verbesserung				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-330.694	-240.000
				Gesamt		-330.694	-240.000
Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		0	-100.000
				Gesamt		0	-100.000
Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		0	0
				Gesamt		0	0
EZH, Sanierung Gebäude				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		0	-50.000
				Gesamt		0	-50.000
EZH, Sanierung Technik				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		0	-500.000
				Gesamt		0	-500.000
Generalsanierung Leichtathletikhalle				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		0	-445.600
				Gesamt		0	-445.600
Brandschutz Hallen				Einzahlung		0	0
				Auszahlung		-247.971	-200.000
				Gesamt		-247.971	-200.000

Wirkungsziel 52.W02				Strategisches Ziel			
Jeder macht Sport.							
<p>Die Nutzung der Bäder- und Sportangebote trägt zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit der Mannheimer Bevölkerung bei. Sportvereine ermöglichen einer breiten Bevölkerung, sich durch Sport gesund zu halten, und erhöhen über die sozialen Kontakte die urbane Lebensqualität.</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Verhältnis Umsatz über die Geldwertkarte zum Gesamtumsatz	%	↗			19	20
2	Anteil der Mannheimer/innen, die wöchentlich Sport machen	%	↗			72	73
3	Anteil der Mitglieder eines Mannheimer Sportvereins ¹⁷ an der Mannheimer Bevölkerung	%	↗			17	18,2
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Betrieb und Unterhaltung der Mannheimer Bäder				Ertrag		908.612	2.117.791
				Aufwand		-7.815.242	-8.644.706
				Saldo		-6.906.629	-6.526.915
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.670.731	-1.720.779
				Saldo mit ILV		-8.577.361	-8.247.693
Betrieb und Unterhaltung des Eissportzentrums				Ertrag		281.102	439.727
				Aufwand		-1.646.127	-1.830.470
				Saldo		-1.365.025	-1.390.744
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-251.263	-324.677
				Saldo mit ILV		-1.616.288	-1.715.421
Angebote des Fachbereiches				Ertrag		0	1.754
				Aufwand		-34.312	-38.332
				Saldo		-34.312	-36.578
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-839	-8.607
				Saldo mit ILV		-38.150	-45.185
Projekt motorische Bewegungsförderung				Ertrag		15	923
				Aufwand		-18.686	-127.719
				Saldo		-18.671	-126.796
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-4.576	-4.787
				Saldo mit ILV		-23.247	-131.582
Förderung des Sports				Ertrag		125.272	72.127
				Aufwand		-3.353.164	-3.157.707
				Saldo		-3.227.892	-3.085.580
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-255.702	-246.233
				Saldo mit ILV		-3.483.594	-3.311.813
Durchführung von Sportveranstaltungen				Ertrag		66	3.176
				Aufwand		-79.720	-205.324

¹⁷ Gemeldete BSB-Mitglieder

Wirkungsziel 52.W02		Strategisches Ziel	
Jeder macht Sport.			
	Saldo	-79.654	-202.148
	Ertrag ./ Aufwand ILV	-24.933	-28.503
	Saldo mit ILV	-104.587	-230.650
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	Ertrag	18	737
	Aufwand	-195.721	-150.279
	Saldo	-195.702	-149.542
	Ertrag ./ Aufwand ILV	-5.083	-8.737
	Saldo mit ILV	-200.785	-158.279
Event Albert-Schweitzer-Basketballturnier	Ertrag	3	122
	Aufwand	-2.894	-3.089
	Saldo	-2.891	-2.967
	Ertrag ./ Aufwand ILV	-746	-805
	Saldo mit ILV	-3.637	-3.772
Zuschuss Sportveranstaltungen	Ertrag	4	224
	Aufwand	-182.770	-124.789
	Saldo	-182.766	-124.565
	Ertrag ./ Aufwand ILV	-1.136	-1.302
	Saldo mit ILV	-183.902	-125.867

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	4,73	112,07	116,80

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.988	50.950	131.486
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.198	222.092	222.092
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.180	2.050.000	2.151.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.405	1.664.448	1.647.731
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	334.308	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.817	24.193	15.642
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.930.896	4.011.683	4.168.751
12	-	Personalaufwendungen	-6.340.914	-6.858.000	-6.976.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.306	-6.600	-6.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.310.494	-8.708.504	-8.751.404
15	-	Abschreibungen	-4.956.154	-4.875.197	-4.933.449
17	-	Transferaufwendungen	-2.181.163	-2.233.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-89.224	11.300	41.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-21.885.254	-22.670.951	-22.809.883
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-18.954.358	-18.659.268	-18.641.132
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.030.463	-2.997.849	-3.280.597
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.030.463	-2.997.849	-3.280.597
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-21.984.820	-21.657.117	-21.921.729

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.557	3.785.304	3.942.372	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.630.577	-17.795.754	-17.876.434	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.691.020	-14.010.450	-13.934.062	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.216	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	122.216	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.754	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.545.214	-14.713.400	-11.676.232	-38.158.370
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.049	-75.000	-75.000	-75.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.166.886	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.179.092	-1.600.000	-1.600.000	-4.800.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.615	-2.231.893	-2.298.849	-7.318.679
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.035.611	-18.620.293	-15.650.081	-50.352.049
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.913.395	-18.620.293	-15.650.081	-50.352.049

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.992.815	-15.588.219	-4.771.015

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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	-86.782	0	0	-500.000	0	0	-53.913.218
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.500.000	-86.782	0	0	-500.000	0	0	-53.913.218

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	5.493.800	0	0	0	5.493.800	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.760.000	-20.000.000	-7.952.632	-21.807.370	-18.000.000	-3.807.370	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-44.266.200	-20.000.000	-7.952.632	-21.807.370	-12.506.200	-3.807.370	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	-3.807.370	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421219: Sanierung Freibad Rheinau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126.672	0	0	0	0	-140.828	-476.014	-1.509.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.126.672	0	0	0	0	-140.828	-476.014	-1.509.830

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421220: Sanierung Freibad Sandhofen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.403.900	0	0	0	0	-166.900	-987.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.403.900	0	0	0	0	-166.900	-987.000	-250.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-240.000	-240.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.52422010: Seppi-Herberger-Stadion, San.Hauptspielfeld									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422013: Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000.000	0	-1.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	0	-42.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-49.000.000	0	-1.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	0	-42.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422014: Sanierung Rhein-Neckar-Stadion									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398.000	0	-638.000	-760.000	-760.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.398.000	0	-638.000	-760.000	-760.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-1.600.000	-300.000	-50.000	-1.250.000	-650.000	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.600.000	-300.000	-50.000	-1.250.000	-650.000	-600.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-600.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.52423014: EZH, San. Technik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-300.000	-500.000	-1.600.000	-250.000	-1.000.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.400.000	-300.000	-500.000	-1.600.000	-250.000	-1.000.000	-350.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-1.000.000	-350.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	-50.000	-350.000	-100.000	-120.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-810.000	0	-50.000	-350.000	-100.000	-120.000	-130.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-120.000	-130.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		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	1.400.000	1.681.400	479.220	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.086.600	0	-445.600	-4.641.000	-2.000.000	-2.402.000	-239.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.525.980	0	-445.600	-4.641.000	-600.000	-720.600	240.220	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.402.000	-239.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52427001: 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.52576003: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.051.300	0	0	-330.000	-150.000	-180.000	0	-2.721.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.051.300	0	0	-330.000	-150.000	-180.000	0	-2.721.300

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-180.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-2.298.849	-7.318.679	-2.367.815	-2.438.849	-2.512.015	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.298.849	-7.318.679	-2.367.815	-2.438.849	-2.512.015	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367.815	-2.438.849	-2.512.015

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.988	0	74.653
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849	1.388	1.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	125.356	1.388	76.041
12	-	Personalaufwendungen	-792.612	-601.823	-646.266
13	-	Versorgungsaufwendungen	-696	-429	-458
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-89.036	-227.347	-218.083
15	-	Abschreibungen	-561.577	-467.913	-467.907
17	-	Transferaufwendungen	-2.181.245	-2.233.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.438	-4.053	3.354
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.628.605	-3.535.516	-3.513.309
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.503.249	-3.534.128	-3.437.269
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.718	-256.443	-283.473
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-285.718	-256.443	-283.473
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.788.967	-3.790.571	-3.720.742

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Bäder
 1.42.40 – Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.812
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.679	6.679	6.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.417	1.740.000	1.740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.853	358.738	357.164
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	222.352	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.312	11.136	11.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	908.613	2.116.553	2.117.791
12	-	Personalaufwendungen	-3.560.239	-4.231.092	-4.128.915
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.504	-4.172	-3.652
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.362.782	-3.705.689	-3.671.433
15	-	Abschreibungen	-874.320	-876.581	-875.081
17	-	Transferaufwendungen	82	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-31.280	16.203	20.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.833.043	-8.801.331	-8.658.731
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-6.924.429	-6.684.778	-6.540.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.476	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.677.555	-1.601.053	-1.725.435
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.675.078	-1.601.053	-1.725.435
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-8.599.508	-8.285.830	-8.266.375

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Sportstätten
 1.42.41 – Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.950	53.984
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	218.520	215.413	215.413
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.754	310.000	411.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.522	1.272.710	1.257.567
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	111.340	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.490	11.669	3.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.868.625	1.860.742	1.941.882
12	-	Personalaufwendungen	-1.944.733	-1.953.211	-2.159.705
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.065	-1.917	-1.953
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.842.875	-4.754.284	-4.840.986
15	-	Abschreibungen	-3.504.146	-3.517.227	-3.577.006
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-53.099	162	19.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-10.346.917	-10.226.477	-10.560.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.478.292	-8.365.735	-8.618.694
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.840	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.627	-1.111.270	-1.251.737
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.052.788	-1.111.270	-1.251.737
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.531.080	-9.477.005	-9.870.431

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-Tourismus
 1.57.50 – Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.518	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	616	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.167	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	28.302	33.000	33.038
12	-	Personalaufwendungen	-43.330	-71.874	-41.914
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41	-82	-37
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.801	-21.184	-20.902
15	-	Abschreibungen	-16.112	-13.476	-13.455
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.406	-1.012	-959
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-76.689	-107.628	-77.267
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-48.388	-74.628	-44.229
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.879	-29.083	-19.952
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16.879	-29.083	-19.952
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-65.266	-103.711	-64.181

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Lisa Ronellenfitsch
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 • 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 insbesondere die strategischen Ziele 5 und 7 der Stadt Mannheim und leistet bei nahezu allen Prozessen der Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) Unterstützung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen.</p> <p>Darüber hinaus erbringt der Fachbereich – in Funktion der unteren Baurechtsbehörde und der unteren Denkmalschutzbehörde – gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bauberatung, überwacht Bauten und bearbeitet und genehmigt Bauanträge.</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 von Büromaterial und Papier, über Arbeits- und Schutzkleidung bis hin zu Wärme-, Klima-, Sanitärtechnik- und Elektroartikeln.</p> <p>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 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 Ronellenfisch

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.11.26-02-01 1.11.29-05-02	Zentraler Einkauf und Vergaben Übertragene Verwaltungsaufgaben	4 5
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-03-01 1.52.10-03-02 1.52.10-03-03 1.52.10-03-04 1.52.10-03-05 1.52.10-03-06 1.52.10-03-07 1.52.10-03-08 1.52.10-03-09 1.52.10-03-12 1.52.10-03-13 1.52.10-03-14	Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch, Vereinfachte Baugenehmigung Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG Entscheidung im verfahrensfreien Bereich Bautechnische Prüfung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle - vereinfachte Baugenehmigung Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Allgemeine Bauberatung Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW Teilung von Grundstücken	1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (P)	1.52.20-03-09	Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum	1
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele

Leistungsziel 60.L01					
Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	152.508	60.344
		Aufwand	-113.009	-107.615	-101.906
		Saldo	-52.665	44.892	-41.562
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28.585	-29.494	-31.129
		Saldo mit ILV	-81.250	15.398	-72.691
1.52.10-03-02	Baugenehmigung/ Baulastenbuch	Ertrag	3.571.200	3.512.683	3.416.000
		Aufwand	-2.209.381	-2.132.521	-2.248.194
		Saldo	1.361.819	1.380.162	1.167.806
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-558.858	-616.515	-686.754
		Saldo mit ILV	802.961	763.647	481.052
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	31.227	40.000
		Aufwand	-33.973	-67.518	-80.483
		Saldo	6.027	-36.291	-40.483
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.593	-18.557	-24.585
		Saldo mit ILV	-2.566	-54.848	-65.067
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheits- besch. nach WEG	Ertrag	90.000	165.541	90.000
		Aufwand	-73.873	-102.253	0
		Saldo	16.127	63.288	90.000
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-18.686	-23.000	0
		Saldo mit ILV	-2.560	40.289	90.000
1.52.10-03-05	Entscheidungen im vf- freien Bereich	Ertrag	10.000	23.113	10.000
		Aufwand	-11.346	-21.947	-18.099
		Saldo	-1.346	1.167	-8.099
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.870	-5.970	-5.529
		Saldo mit ILV	-4.215	-4.804	-13.628
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	1	800
		Aufwand	-106.504	-32.358	-93.251
		Saldo	-105.704	-32.357	-92.451
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.416	-8.093	-26.494
		Saldo mit ILV	-131.120	-40.450	-118.549
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare- Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	36.545	29.056
		Aufwand	-65.396	-25.663	-57.283
		Saldo	-36.340	10.882	-28.227
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.542	-8.929	-17.498
		Saldo mit ILV	-52.882	1.953	-45.725
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-3.187	0	-3.108

Leistungsziel 60.L01					
Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.					
		Saldo	-3.187	0	-3.108
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-806	0	-949
		Saldo mit ILV	-3.993	0	-4.057
1.52.20-03-09	Zweckentfremdungs- verbot von Wohnraum	Ertrag			0
		Aufwand			-188.304
		Saldo			-188.304
		Ertrag ./.. Aufwand ILV			-57.521
		Saldo mit ILV			-245.825
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Anträge an der Gesamtzahl der Anträge	95%	86%	86%	80%
2	Anzahl der vorhabenbezogenen Absprachen und Beratungen, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungsqualität		384	315	325

Leistungsziel 60.L02					
Die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	23.536	10.000
		Aufwand	-13.079	-23.894	-3.200
		Saldo	-3.079	-358	6.800
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.643	-833	-108
		Saldo mit ILV	-5.722	-1.191	6.692
1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	Ertrag	260.000	319.771	260.000
		Aufwand	-424.884	-438.820	-451.015
		Saldo	-164.884	-119.048	-191.015
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-107.473	-123.838	-137.771
		Saldo mit ILV	-272.357	-242.887	-328.786
1.52.10-03-08	Wiederk. Prüfungen Sonderbauten	Ertrag	1.000	4.311	1.000
		Aufwand	-39.837	-32.048	-48.203
		Saldo	-38.837	-27.737	-47.203
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.077	-9.164	-14.724
		Saldo mit ILV	-48.913	-36.901	-61.928
1.52.10-03-09	Bauordnungsbehörd- liche Maßnahmen	Ertrag	25.000	147.163	25.000
		Aufwand	-237.456	-409.092	-461.709
		Saldo	-212.456	-261.929	-436.709
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-49.663	-124.033	-127.448
		Saldo mit ILV	-262.118	-385.962	-564.157
Erläuterung:	Die gesetzliche 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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der durchgeführten Bauabnahmen und Bauüberwachungen	553	397	346	300
2	Anzahl der bearbeiteten Brandverhütungsschauen		110	227	200
3	Anzahl begangener Verkaufs- und Versammlungsstätten		35	0	30

Leistungsziel 60.L03					
Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Unterschützst.	Ertrag	28.000	22.612	28.000
		Aufwand	-118.400	-141.322	-125.251
		Saldo	-90.400	-118.710	-97.251
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28.867	-46.209	-36.847
		Saldo mit ILV	-119.268	-164.919	-134.098
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der denkmalrechtlichen Beratungen und Entscheidungen		152	104	200

Leistungsziel 60.L04

Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	967.000	754.189	967.000
		Aufwand	-2.303.968	-2.208.920	-2.533.877
		Saldo	-1.336.968	-1.454.731	-1.566.877
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	845.740	1.417.724	1.312.266
		Saldo mit ILV	-491.228	-37.007	-254.611

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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Gesamtauftragsvolumen in Euro	56.645.293	77.822.437	79.861.360	50.000.000
2	Auftragsvolumen in Euro: Europaweite Vergaben	20.858.567	46.425.860	40.889.865	15.000.000
3	Auftragsvolumen in Euro: Nationale Vergaben	35.786.726	31.396.577	38.971.495	35.000.000
4	Anteil der in Rahmenverträgen abgebildeten bündelbaren Bedarfe	93,26%	93,00%	95%	95%

Leistungsziel 60.L05


Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	427.329	56.400
		Aufwand	-3.120.512	-2.851.954	-2.659.499
		Saldo	-3.064.112	-2.424.625	-2.603.099
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.998.854	2.750.134	2.788.042
		Saldo mit ILV	-1.065.258	325.509	184.942

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.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die pro Jahr erstellt und übermittelt werden	13	14	12	12
2	Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die pro Jahr geführt werden	19	12	15	15
3	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen zu allen Zuschussmaßnahmen	100%	100%	100%	100%
4	Anzahl administrativ unterstützter Formalverfahren (Planfeststellungen, Bebauungspläne)		61	67	65
5	Anzahl der Abstimmungsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung (60-FB/Dez.IV)	112	0	96	100
6	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	564	413	515	450
7	Anzahl digitaler Aktenbände		3.120	3.275	6.500
8	Anzahl analoger Aktenbände		26.624	24.808	27.100
9	Anzahl bereitgestellter Hardware	2.409	1.840	1.633	1.600
10	Anzahl bearbeiteter Postvorgänge im Durchschnitt/Arbeitstag	4.711	4.656	3.847	4.000
11	Anzahl der Aufträge für den Büroservice, diese Aufträge sind allumfassend und beinhalten auch das Büromaterial	6.853	6.466	3.653	6.000
12	Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden		61%	100%	100%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 60.W01				Strategisches Ziel			
Vergaben werden wirtschaftlich und rechtssicher nach den jeweils gültigen sozialen und ökofairen Vorgaben durchgeführt.							
Es werden wettbewerbliche Verfahren sichergestellt, um Bieter zu aktivieren und möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und Ausschlüsse zu minimieren. Entsprechend des Local Green Deals werden in zunehmendem Umfang soziale, ökofaire und nachhaltige Kriterien bei Ausschreibungen berücksichtigt.							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Vergabeergebnisse, deren Angebotssumme unterhalb der Kostenschätzung liegt	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	25
2	Anteil der gegen Vergabeentscheidungen erhobenen Rügen (national) bzw. Rechtsmittel (EU weit), die zu einer Änderung der Entscheidung geführt haben	%	↘	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3
3	Anteil der Vergaben (ab 20.000,-€ netto) die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Optimierung der Vergabeprozesse				Ertrag		0	0
				Aufwand		-1.002.083	-1.269.677
				Saldo		-1.002.083	-1.269.677
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-211.162	-277.958
				Saldo mit ILV		-1.213.245	-1.547.635
Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen				Ertrag		0	0
				Aufwand		-91.092	-81.305
				Saldo		-91.092	-81.305
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-19.639	-18.146
				Saldo mit ILV		-110.732	-99.451
Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen				Ertrag		1.180	0
				Aufwand		-58.808	-77.253
				Saldo		-57.628	-77.253
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-13.158	-17.656
				Saldo mit ILV		-70.785	-94.909

Wirkungsziel 60.W02 Strategisches Ziel

Bauinteressent*innen sind kompetent und kundenorientiert bei Bauvorhaben beraten



Die Bauinteressent*innen sind durch kompetente Betreuung von Bauangelegenheiten zufrieden und durch kundenorientierte Beratung insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit ist ihre Lebensqualität verbessert. Die Zufriedenheit soll durch größtmögliche Transparenz, Einhaltung der Rechtssicherheit und schnelle Bearbeitung hergestellt werden. Die Vollständigkeit der Unterlagen soll schneller erreicht werden. Bei größeren Projekten werden Stellungnahmen von Fachbehörden, während des Verfahrens, an den Kunden zur Information weitergegeben (z.B. Brandschutz). Die Kunden werden während des laufenden Verfahrens über die anfallenden Gebühren informiert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der befragten Antragsteller, die sich kompetent beraten fühlen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Durchführung von baurechtlichen Verfahren				Ertrag		3.921.617	3.646.200
				Aufwand		-2.489.874	-2.777.793
				Saldo		1.431.744	868.407
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-710.558	-850.460
				Saldo mit ILV		721.186	17.947
Durchführung von Überwachungen				Ertrag		494.781	296.000
				Aufwand		-903.853	-959.927
				Saldo		-409.072	-663.927
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-257.869	-280.052
				Saldo mit ILV		-666.941	-943.979
Digitalisierung von Prozessen und Aktenbeständen				Ertrag		16	0
				Aufwand		-105.673	-148.362
				Saldo		-105.657	-148.362
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-30.924	-33.846
				Saldo mit ILV		-136.581	-182.207

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,23	84,17	105,40

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.369.044	3.958.444	3.958.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.086.444	992.000	992.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.500	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.620.529	4.993.600	4.993.600
12	-	Personalaufwendungen	-8.232.362	-8.390.700	-8.833.245
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.333	-5.300	-5.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-95.729	-110.274	-110.274
15	-	Abschreibungen	-42.410	-39.228	-39.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-219.088	-120.065	-85.135
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.595.922	-8.665.567	-9.073.382
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.975.394	-3.671.967	-4.079.782
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.306.029	5.342.963	5.342.963
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.152.807	-1.572.352	-2.410.014
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.153.221	3.770.611	2.932.949
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	177.828	98.644	-1.146.833

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.602	5.093.600	5.093.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.756.635	-8.768.168	-9.181.140	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.032.032	-3.674.568	-4.087.540	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.052	-200.000	-200.000	-600.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.052	-200.000	-200.000	-600.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.052	-200.000	-200.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-200.000	-200.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. 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	-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

60-Zentrale Dienstleistungen

1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	754.189	967.000	967.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	754.189	967.000	967.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.128.696	-2.263.211	-2.479.158
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.222	-1.857	-2.045
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.704	-19.591	-19.953
15	-	Abschreibungen	-12.427	-13.194	-13.371
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-56.871	-28.863	-19.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.208.920	-2.326.716	-2.533.877
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.454.731	-1.359.716	-1.566.877
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.878.907	1.848.197	1.848.197
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-461.183	-296.362	-535.931
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.417.724	1.551.835	1.312.266
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-37.007	192.119	-254.611

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.376	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	331.953	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	427.329	56.400	56.400
12	-	Personalaufwendungen	-2.779.822	-2.897.649	-2.615.236
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.116	-2.624	-2.693
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-23.934	-24.922	-24.119
15	-	Abschreibungen	-19.118	-15.978	-15.588
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-25.964	-10.707	-1.863
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.851.954	-2.951.880	-2.659.499
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.424.625	-2.895.480	-2.603.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.437.457	3.494.766	3.494.766
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-687.323	-445.437	-706.724
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.750.134	3.049.329	2.788.042
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	325.509	153.849	184.942

Dezernat IV
 FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
 60-Bauordnung
 1.52.10 – Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.251.073	3.912.444	3.912.444
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	284	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.500	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.416.398	3.942.200	3.942.200
12	-	Personalaufwendungen	-3.188.840	-3.126.784	-3.436.594
13	-	Versorgungsaufwendungen	-937	-793	-701
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-61.477	-58.628	-56.070
15	-	Abschreibungen	-10.502	-9.736	-9.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-131.970	-79.858	-63.647
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.393.727	-3.275.798	-3.566.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.022.672	666.402	375.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-968.427	-803.940	-1.072.990
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-968.427	-803.940	-1.072.990
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	54.245	-137.539	-697.241

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-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-184.580	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-3.012	
15	-	Abschreibungen	0	0	-507	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-168	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	-188.304	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-188.304	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-57.521	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	-57.521	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-245.825	

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

60-Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.595	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.612	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	-135.004	-103.057	-117.677
13	-	Versorgungsaufwendungen	-59	-26	-24
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.614	-7.132	-7.120
15	-	Abschreibungen	-362	-321	-323
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.284	-637	-107
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-141.322	-111.173	-125.251
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-118.710	-83.173	-97.251
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.209	-26.612	-36.847
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-46.209	-26.612	-36.847
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-164.919	-109.785	-134.098

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hanno Ehrbeck
Grundlegende Aufgaben:	<p>Geoinformation und 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 • Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Kartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Der Fachbereich plant die städtebauliche Entwicklung der Stadt und trägt damit maßgeblich zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030 bei. Neben der Herstellung einer vorbildlichen urbanen Lebensqualität (Ziel 2) mit hohen klimatischen Ambitionen (Ziel 6) trägt die Arbeit des Fachbereichs zur Erstellung der sozialen Infrastruktur (Ziel 1) und attraktiver Standorte für Unternehmen (Ziel 5) bei. In den Planungsprozessen findet eine umfangreiche Bürgerbeteiligung statt (Ziel 4).</p> <p>Das Spektrum der Aufgaben umfasst sämtliche Aufgaben der baulich-räumlichen Stadtentwicklung sowie die Aufgaben der Vermessung und Bodenordnung. Die städtische Statistikstelle und der Gutachterausschuss gehören ebenfalls zum Fachbereich.</p> <p>Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der Entwicklung stadtentwicklungs- und wohnungspolitischer Strategien. Diese werden durch die städtebauliche Überplanung von ehemals industriellen und gewerblichen Flächen, der Qualitätssteigerung in Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, der Freiraumplanung, dem Lärmschutz und der gezielten Steuerung von Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie umgesetzt. 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. Die Bereitstellung von Vermessungsdaten im Bereich der Geoinformation und des Geodatenkompetenzzentrums bildet eine unverzichtbare Grundlage für viele städtische Dienststellen, aber auch für Bürger und Unternehmen.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 61 – Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung

Verantwortlich: Dr. Hanno Ehrbeck

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	11
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	12
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	Verkehrsentwicklungsplan	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, Baukultur	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	11
		1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/ Geodaten	11
		1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	12
		1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	12
		1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	12
		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

Leistungsziel 61.L01					
Raumbezogene Planungsdaten und -konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sind erarbeitet und bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	52.221	0
		Aufwand	-921.592	-1.170.864	-827.297
		Saldo	-921.592	-1.118.644	-827.297
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.681	-280.597	-129.335
		Saldo mit ILV	-1.056.273	-1.399.241	-956.632
1.51.10-01-10	Konversion	Ertrag	428.100	316.913	269.100
		Aufwand	-1.279.692	-1.277.995	-2.011.571
		Saldo	-851.592	-961.083	-1.742.471
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-154.324	-230.380	-887.714
		Saldo mit ILV	-1.005.916	-1.191.462	-2.630.185
Erläuterung:	Stadtentwicklungsplanung stellt räumliche Leitbilder (z.B. Modell Räumlicher 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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	3	1 ¹⁸	3	3

¹⁸ Verschoben auf 2021: Kleinräumige Bevölkerungsprognose und Analysephase Modell Räumliche Ordnung

Leistungsziel 61.L02					
Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	Ertrag	300	2.591	300
		Aufwand	-607.100	-510.681	-457.111
		Saldo	-606.800	-508.090	-456.811
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.302	-193.075	-244.740
		Saldo mit ILV	-700.102	-701.165	-701.551
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der gesamten online-Datenzugriffe	7.125	9.533	6.886	7.300
2	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 Einwohner	22	30	21,49	23
3	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 städtische Mitarbeiterin und Mitarbeiter	903	1.133	796,35	900

Leistungsziel 61L.03					
Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	8.917	54.855
		Aufwand	-1.372.552	-906.414	-988.107
		Saldo	-1.317.697	-897.497	-933.252
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-168.788	-99.236	-413.300
		Saldo mit ILV	-1.486.484	-996.733	-1.346.552
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Sachaufwendungen für die regionale Zusammenarbeit (Nachbarschaftsverband und Verband Region Rhein-Neckar)	769.800 €	773.877 €	774.359 €	805.000 €

Leistungsziel 61.L04					
Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung (K61-SGWohnen und K61-SGGewerb)	Ertrag	0	4.459	0
		Aufwand	-1.337.917	-1.585.025	-1.394.830
		Saldo	-1.337.917	-1.580.566	-1.394.830
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.048	-414.211	-203.452
		Saldo mit ILV	-1.583.964	-1.994.777	-1.598.282
Erläuterung:	Die Aufstellung der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen erfolgt dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	15	20 ¹⁹	18	12

¹⁹ Aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden deutlich mehr Vorlagen erstellt.

Leistungsziel 61.L05					
Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	Ertrag	0	-15.897	0
		Aufwand	-902.861	-850.930	-648.085
		Saldo	-902.861	-866.827	-648.085
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-164.996	-243.224	-72.380
		Saldo mit ILV	-1.067.857	-1.110.051	-720.465
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	111.874	-59.645	-279.352
		Saldo	111.874	-59.645	-279.352
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.367	-6.710	-30.720
		Saldo mit ILV	-128.240	-66.354	-310.073
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	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der konkurrierenden Verfahren von privaten und städtischen Auslobern	12	13	10	10
2	Anzahl der Gestaltungsberatungen/Baugesuche	484	518 ²⁰	830	300
3	Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates	6	5	6	6
4	Anzahl der Projekte und Veranstaltungen zum Thema Baukultur	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6

²⁰ Aufgrund von Corona erfolgt keine "Vorauswahl" mehr. Dies führt zu einem erheblichen Anstieg der bearbeiteten Baugesuche.

Leistungsziel 61.L06					
Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	490	0
		Aufwand	-400.132	-163.661	-401.951
		Saldo	-400.132	-163.171	-401.951
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-68.727	-48.433	-57.108
		Saldo mit ILV	-468.859	-211.604	-459.059
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 Förder-Richtlinie und der zur Antragstellung erforderlichen Formulare, Antragsbearbeitung, Klärung von schalltechnischen Fragen, Auszahlung der Fördermittel, Überprüfung der Mittelverwendung, Öffentlichkeitsarbeit. 4) Gutachterliche Beratung.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes	40	107 ²¹	117	40
2	Lärmminderungsplanung gem. gesetzlicher Vorgaben	0	1	1	1

²¹ Aufgrund des intensiven Baugeschehens und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden viele Stellungnahmen erstellt und Beratungen durchgeführt.

Leistungsziel 61.L07					
Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadterträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungsplan	Ertrag	0	63.402	1.607
		Aufwand	-1.719.280	-1.733.199	-1.411.205
		Saldo	-1.719.280	-1.669.796	-1.409.598
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-281.421	-433.223	-225.806
		Saldo mit ILV	-2.000.700	-2.103.019	-1.635.403
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl Verkehrszählungen pro Jahr	49	12 ²²	15	35
2	Anzahl der Verkehrskonzepte und Vorplanungen für Straßen	10	10	10	12
3	Anteil der fertig geplanten Lückenschlüsse an den gesamtheitlichen Lückenschlüssen aus dem 21-Punkte-Programm (Vorentwürfe + Grundsatzbeschluss)	39%	39%	46%	56%
4	Anzahl fertig gestellter Planungen für die Neuordnung des Gehwegparkens	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12

²² Aufgrund der Corona Pandemie stand nur ein eingeschränkter Zeitraum mit "normalen" Verkehrsverhältnissen zur Verfügung.

Leistungsziel 61.L08					
Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen	Ertrag	1.921.089	3.597.549	2.005.869
		Aufwand	-1.544.912	-1.444.826	-1.335.803
		Saldo	376.177	2.152.723	670.065
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-152.686	-201.161	-116.044
		Saldo mit ILV	223.491	1.951.562	554.021
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha)	613	601	571	535
2	Anzahl der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Einzelprojekte	21	20	19	14

Leistungsziel 61.L09					
Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus	Ertrag	20.996	21.138	25.855
		Aufwand	-623.305	-482.026	-632.396
		Saldo	-602.309	-460.888	-606.541
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-77.503	-102.422	-66.911
		Saldo mit ILV	-679.813	-563.310	-673.451
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	14.448	20.333	23.962
		Aufwand	-443.705	-478.908	-717.319
		Saldo	-429.258	-458.575	-693.357
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-78.611	-120.534	-89.263
		Saldo mit ILV	-507.869	-579.109	-782.620
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der geförderten Wohnungen (Barrierefreiheit und Gemeinschaftliche Wohnprojekte) ²³	55	53	46	50
2	Anzahl der Wohnungen, die im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten betreut werden	125	128 ²⁴	75	60
3	Anzahl der qualifizierten Beratungen (Wohnraumförderung, Mietspiegel, Willkommen.Im.Quadrat)	962	702 ²⁵	724	500
4	Qualifizierter Mietspiegel ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht	0	1	0	0
5	Wohnungsmarkt-Monitoring-Bericht ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht.	1	0	1	1

²³ In der LKZ1 wird nicht die soziale Mietwohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg erfasst.

²⁴ Die Zahl schwankt, da Projekte teilweise pausieren. Begründet durch Umstände die innerhalb der Gruppen liegen oder aufgrund fehlender Grundstücke.

²⁵ Aufgrund der Corona Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist der Beratungsbedarf rückläufig.

Leistungsziel 61.L10					
Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	389.361	271.415	389.361
		Aufwand	-2.461.167	-1.827.091	-2.144.814
		Saldo	-2.071.806	-1.555.676	-1.755.453
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-760.773	-597.043	-628.176
		Saldo mit ILV	-2.832.579	-2.152.720	-2.383.629
1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	31.275	8.000
		Aufwand	-2.688	-36.841	-50.873
		Saldo	5.312	-5.566	-42.873
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-13.056	-27.650	-134.579
		Saldo mit ILV	-7.745	-33.216	-177.452
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden	82%	82%	88%	90%
2	Anteil der Auskünfte, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wurden	93%	91%	79%	90%

Leistungsziel 61.L11					
Geodaten sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Ertrag	463.500	231.561	473.500
		Aufwand	-1.066.099	-939.752	-1.001.534
		Saldo	-602.599	-708.192	-528.034
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-322.945	-310.600	-380.863
		Saldo mit ILV	-925.544	-1.018.792	-908.897
1.51.11-01-04	Liegenschafts- vermessung	Ertrag	341.000	204.352	341.000
		Aufwand	-776.940	-894.824	-996.767
		Saldo	-435.940	-690.472	-655.767
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-232.849	-310.218	-353.636
		Saldo mit ILV	-668.789	-1.000.690	-1.009.403
1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	25	0
		Aufwand	-5.078	-235.654	-266.686
		Saldo	-5.078	-235.629	-266.686
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.327	-89.794	-98.569
		Saldo mit ILV	-6.405	-325.423	-365.255
1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	24.000	12.802	24.000
		Aufwand	-106.639	-104.619	-137.298
		Saldo	-82.639	-91.817	-113.298
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	7.377	18.695	60.387
		Saldo mit ILV	-75.263	-73.123	-52.911
1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	21	35.000
		Aufwand	-82.721	-171.680	-192.786
		Saldo	-47.721	-171.659	-157.786
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.780	-41.560	-22.978
		Saldo mit ILV	-94.501	-213.219	-180.763
1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	55.000	21.545	55.000
		Aufwand	-674.372	-520.633	-628.494
		Saldo	-619.372	-499.088	-573.494
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-263.850	-176.540	-106.977
		Saldo mit ILV	-883.222	-675.627	-680.471
Erläuterung:	<p>Geodaten sind alle Daten mit Bezug zu einem bestimmten geographischen Ort. Man unterscheidet Geobasis- und Geofachdaten. Geobasisdaten sind die Daten des amtlichen Vermessungswesens (z. B. Liegenschaftskataster, 3D-Stadtmodell), die anwendungsneutral die Grundlage für Geofachdaten bilden. Geofachdaten sind Fachdaten mit Raumbezug (z. B. Kanal-, Straßen-, Grünflächenkataster). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit und die nutzergerechte Anwendbarkeit. Der Begriff „bereitgestellt“ umfasst dabei die notwendige vermessungstechnische Erfassung mit geeigneten Methoden (z. B. 3D-Laserscann, Photogrammetrie, klassische Vermessung, Satellitengeodäsie) als auch die Präsentation in nutzungsoptimierten Informationssystemen zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von raumbezogenen Daten (z. B. GISNet, Geoportal, kartografischen Kartenwerke).</p>				


Leistungsziel 61.L11

Geodaten sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Kartenwerke				33%
2	Bekanntheitsgrad von GISnet bei den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20,6%	22%

Leistungsziel 61.L12					
Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-47.055	-58.556	-79.104
		Saldo	-47.055	-58.556	-79.104
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	29.881	-10.491	-3.921
		Saldo mit ILV	-17.174	-69.047	-83.024
1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	392.123	0
		Aufwand	-35.153	-37.954	-57.908
		Saldo	-35.153	354.169	-57.908
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.946	-11.152	-12.752
		Saldo mit ILV	-45.099	343.017	-70.660
1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	12.801	3.500
		Aufwand	-668.358	-548.970	-758.787
		Saldo	-664.858	-536.168	-755.287
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-178.449	-162.791	-143.559
		Saldo mit ILV	-843.307	-698.959	-898.846
1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	15.000	32.003	15.000
		Aufwand	-82.991	-37.999	-64.224
		Saldo	-67.991	-5.996	-49.224
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.934	-8.227	-16.818
		Saldo mit ILV	-90.925	-14.223	-66.042
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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	95%	85%	70%	60%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 61.W01				Strategisches Ziel			
Die Mannheimer Bevölkerung nutzt noch stärker den Umweltverbund mit Fahrrad, ÖPNV und Fußverkehr.							
Veränderung des prozentualen Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr) mit dem Ziel der emissionsarmen Mobilität							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Vision Zero: Anzahl Verkehrstote im Straßenverkehr	Anz.	↘	-	-	5	0
2	Anzahl der durchschnittlich werktätlich radfahrenden Personen auf der Kurzpfalz-, Jungbusch- und Friedrich-Ebert-Brücke innerhalb eines Jahres	Anz.	↗	-	-	10.002	10.100
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Digitalisierung Radverkehr				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		-464.394	-70.000
				Gesamt		-464.394	-70.000
Förderung Lastenrad				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		-100.546	-150.000
				Gesamt		-100.546	-150.000
Fahrradvermietssystem für MA, HD und LU				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		-112.306	-140.787
				Gesamt		-112.306	-140.787
Planung Fußverkehrsinfrastruktur				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		0	-50.000
				Gesamt		0	-50.000
Planungskosten Radwege				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		-5.821	-250.000
				Gesamt		-5.821	-250.000
Verkehrsentwicklungsplan				Ertrag		63.402	1.607
				Aufwand		-1.733.199	-1.411.205
				Saldo		-1.669.796	-1.409.598
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-433.223	-225.806
				Saldo mit ILV		-2.103.019	-1.635.404
Mobilitätskonzept				Ertrag		800	55
				Aufwand		-204.448	-43.399
				Saldo		-203.648	-43.344
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-9.194	-6.749
				Saldo mit ILV		-212.842	-50.092
Radkultur (Fahrradmarketing)				Ertrag		1.970	110
				Aufwand		-149.165	-131.609
				Saldo		-147.195	-131.499
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-24.874	-13.324
				Saldo mit ILV		-172.069	-144.822

Wirkungsziel 61.W02


Strategisches Ziel

Die Voraussetzungen für attraktives, bezahlbares Wohnen sind geschaffen.



Schaffen der Voraussetzungen, das Wohnungsangebot auszubauen.
 Bezahlbares Wohnen definiert sich als Abschlag von 33% gegenüber der Vergleichsmiete im Neubau von aktuell 12,20€/m² (Stand 2022).

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Durchschnittlicher Mietspiegelpreis	€/m ²	→	-	-	8,37	8,94
2	Mannheimer Bürgerbefragung: Anteil der Bürger, die sagen, es ist leicht, in Mannheim eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden.	%	↗	-	-	13	18
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
Schallschutzfensterprogramm				Einzahlungen		0	0
				Auszahlungen		-4.038	-50.000
				Gesamt		-4.038	-50.000
Städtebaul. Grundlagenermittlung Wohnen				Ertrag		0	0
				Aufwand		-200.550	-70.000
				Saldo		-200.550	-70.000
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-494	-4.140
				Saldo mit ILV		-201.044	-74.140
Sanierung Schönau – Nordwest				Einzahlungen		1.887.704	1.800.000
				Auszahlungen		-2.920.000	-3.000.000
				Gesamt		-1.032.296	-1.200.000
Wohnen und Mietspiegel				Ertrag		20.333	23.962
				Aufwand		-478.908	-717.319
				Saldo		-458.575	-693.357
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-120.534	-89.263
				Saldo mit ILV		-579.109	-782.620
Lärminderungsplanung				Ertrag		490	0
				Aufwand		-163.661	-401.951
				Saldo		-163.171	-401.951
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-48.433	-57.108
				Saldo mit ILV		-211.604	-459.059
Städt. Wohnraumförderung, Gem. Wohnprojekte, Barrierefreiheit				Ertrag		21.138	25.855
				Aufwand		-482.026	-632.396
				Saldo		-460.888	-606.541
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-102.422	-66.911
				Saldo mit ILV		-563.310	-673.452

Wirkungsziel 61.W03				Strategisches Ziel					
Mannheim verfügt über ein attraktives Stadtbild mit klimatisch hochwertigen öffentlichen Räumen von hoher Aufenthaltsqualität und Nutzung.									
<p>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 Bürgerbeteiligung und die Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.</p>									
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN		
				2019	2020	2021	2023		
1	Anteil der befragten Bürger*innen, die mit der Gestaltung der Gebäude, Straßen und Plätze sehr oder eher zufrieden sind			%	↗	-	-	56	60
Maßnahmen				€		IST	PLAN		
						2021	2023		
Sanierung Neckarstadt West	Einzahlungen					-1.308.266	900.000		
	Auszahlungen					69.050	-200.000		
	Gesamt					-1.239.216	700.000		
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	Einzahlungen					63.081	600.000		
	Auszahlungen					-188.647	-1.000.000		
	Gesamt					-125.566	-400.000		
Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestaltung	Einzahlungen					0	0		
	Auszahlungen					-2.041.832	-1.396.638		
	Gesamt					-2.041.832	-1.396.638		
Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	Einzahlungen					0	250.000		
	Auszahlungen					-2.771.232	-1.500.000		
	Gesamt					-2.771.232	-1.250.000		
Äußere Erschließung BFV	Einzahlungen						1.000.000		
	Auszahlungen						-4.500.000		
	Gesamt						-3.500.000		
Konversion	Ertrag					316.913	269.100		
	Aufwand					-1.277.995	-2.011.388		
	Saldo					-961.083	-1.742.288		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV					-230.380	-887.714		
	Saldo mit ILV					-1.191.462	-2.630.002		
Planung öff. Raum + Wettbewerbe	Ertrag					-15.897	0		
	Aufwand					-850.930	-648.085		
	Saldo					-866.827	-648.085		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV					-243.224	-72.380		
	Saldo mit ILV					-1.110.051	-720.465		
Modell Räumliche Ordnung (MRO)	Ertrag					440	0		
	Aufwand					-101.130	-143.418		
	Saldo					-100.690	-143.418		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV					-19.970	-5.260		
	Saldo mit ILV					-120.660	-148.677		
Freiraum- und Biotopverbundplanung	Ertrag					49.784	0		
	Aufwand					-607.691	-230.936		

Wirkungsziel 61.W03 Mannheim verfügt über ein attraktives Stadtbild mit klimatisch hochwertigen öffentlichen Räumen von hoher Aufenthaltsqualität und Nutzung.		Strategisches Ziel	
	Saldo	-557.907	-230.936
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-75.824	-21.232
	Saldo mit ILV	-633.731	-252.168
Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	Ertrag	3.597.549	2.005.869
	Aufwand	-1.444.826	-1.335.803
	Saldo	2.152.723	670.065
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-201.161	-116.044
	Saldo mit ILV	1.951.562	554.021
Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	0
	Aufwand	-59.645	-106.856
	Saldo	-59.645	-106.856
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.710	-14.952
	Saldo mit ILV	-66.354	-121.808
Baukultur	Ertrag		0
	Aufwand		-172.496
	Saldo		-172.496
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		-15.768
	Saldo mit ILV		-188.265

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	40,31	114,64	154,95

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.699.531	72.700	72.700	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.409	482.954	482.954	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.141	749.700	749.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.092	373.500	383.500	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	334.274	530.355	533.955	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664.593	3.100	3.100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.282.040	3.712.309	3.725.909	
12	-	Personalaufwendungen	-11.785.036	-12.792.400	-13.278.705	
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.897	-12.200	-10.000	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.854.597	-2.138.334	-2.159.334	
15	-	Abschreibungen	-1.216.576	-1.031.734	-1.031.734	
17	-	Transferaufwendungen	-834.787	-991.000	-955.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-375.856	-104.300	-49.530	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-16.078.748	-17.069.968	-17.484.303	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.796.708	-13.357.659	-13.758.394	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.110	236.369	120.500	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.196.688	-3.906.490	-4.499.713	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.100.578	-3.670.121	-4.379.213	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-14.897.286	-17.027.780	-18.137.607	

Erläuterungen zum FB 61 - Stadtplanung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar 2023 650.000 €

Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten 2023 85.000 €

Städtische Wohnraumförderung 2023 220.000 €

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.475	3.229.355	3.242.955	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.794.072	-16.038.234	-16.452.569	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.342.596	-12.808.879	-13.209.614	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.971	4.180.000	10.528.367	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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)	2.308.507	4.180.000	10.528.367	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.849	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.106.175	-9.148.867	-8.246.638	-20.611.182
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-487.190	-152.000	-182.000	-546.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.182.278	-4.839.148	-10.454.376	-16.013.620
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.300	0	-30.000	-90.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.814.792	-14.140.015	-18.913.014	-37.260.802
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.506.285	-9.960.015	-8.384.647	-37.260.802

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.829.002	-14.947.400	-8.484.400

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.819	15.621.930	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.769.630	-24.854.792	-1.396.638	-3.518.200	-650.400	-1.795.400	-1.072.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.818.811	-9.232.862	-1.396.638	-3.518.200	-650.400	-1.795.400	-1.072.400	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.400	-1.795.400	-1.072.400

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.982.664	-5.830.586	0	-152.078	-152.078	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.982.664	-5.830.586	0	-152.078	-152.078	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.078	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518.421	3.103.421	250.000	0	165.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.538.000	-27.397.095	-1.500.000	-3.640.904	-3.640.904	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-29.019.579	-24.293.674	-1.250.000	-3.640.904	-3.475.904	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.640.904	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	700.000	1.000.000	0	700.000	700.000	950.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600.000	-2.750.000	-4.500.000	-11.350.000	-4.000.000	-6.000.000	-1.350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-14.550.000	-2.050.000	-3.500.000	-11.350.000	-3.300.000	-5.300.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-6.000.000	-1.350.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
8.61516040: Spiegelfabrik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-500.000	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. 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	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	-70.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I61-FRANKLIN: Franklinsteg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.882.367	0	5.882.367	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.882.367	0	-5.882.367	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	180.000	96.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.000	-1.228.778	-31.222	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-360.000	-1.048.778	64.778	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800.000	1.744.472	900.000	0	1.200.000	1.200.000	900.000	1.855.528
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300.000	-6.200.000	-200.000	-4.179.736	-679.736	-2.000.000	-1.500.000	-6.720.263
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.500.000	-4.455.528	700.000	-4.179.736	520.264	-800.000	-600.000	-4.864.735

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.736	-2.000.000	-1.500.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	663.081	600.000	0	1.000.000	1.200.000	400.000	1.296.919
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.000	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.440.000	-2.336.919	-400.000	-3.000.000	0	-300.000	-100.000	-303.081

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.500.000	-500.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	7.951.296	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.800.000	16.198.704
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.610.000	-14.100.000	-3.000.000	-8.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-26.510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.860.000	-6.148.704	-1.200.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-10.311.296

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 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	-140.787	-233.884	-143.884	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-140.787	-233.884	-143.884	-90.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.884	-90.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000	-142.000	-142.000

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.291	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.591	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-463.396	-630.460	-414.049
13	-	Versorgungsaufwendungen	-163	-253	-159
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.657	-86.097	-47.276
15	-	Abschreibungen	-2.251	-2.342	-1.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.214	2.723	5.583
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-510.681	-716.431	-457.111
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-508.090	-716.131	-456.811
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.075	-237.623	-244.740
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-193.075	-237.623	-244.740
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-701.165	-953.754	-701.551

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695.700	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	504.029	446.316	444.376
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	327.322	320.355	323.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.027.564	2.329.771	2.331.431
12	-	Personalaufwendungen	-5.672.969	-5.658.816	-6.043.089
13	-	Versorgungsaufwendungen	-907	-1.336	-1.263
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.338.488	-1.273.303	-1.274.326
15	-	Abschreibungen	-970.910	-757.933	-752.992
17	-	Transferaufwendungen	-705.507	-771.000	-735.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-340.119	-141.182	-89.579
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-9.028.899	-8.603.569	-8.896.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.001.335	-6.273.799	-6.564.819
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.317	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.917.057	-1.758.751	-2.078.752
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.908.741	-1.758.751	-2.078.752
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.910.076	-8.032.550	-8.643.571

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:

2023: 650.000 €.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar 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:

2023: 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-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	33.119	35.377	37.317
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.823	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	698	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	41.471	47.877	49.817
12	-	Personalaufwendungen	-643.676	-725.006	-895.018
13	-	Versorgungsaufwendungen	-673	-802	-784
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-75.501	-144.374	-127.048
15	-	Abschreibungen	-105.530	-108.740	-114.896
17	-	Transferaufwendungen	-129.281	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.275	449	8.031
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-960.935	-1.198.473	-1.349.715
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-919.463	-1.150.596	-1.299.898
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.957	-231.882	-156.174
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-222.957	-231.882	-156.174
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.142.420	-1.382.478	-1.456.072

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	490	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	490	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-151.919	-300.398	-331.519
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-59	-54
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.671	-73.827	-68.342
15	-	Abschreibungen	-5.749	-6.010	-6.062
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.324	1.204	4.025
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-163.661	-379.090	-401.951
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-163.171	-379.090	-401.951
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.433	-94.114	-57.108
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-48.433	-94.114	-57.108
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-211.604	-473.204	-459.059

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste, Migration und Einbürgerung
- Klima, Natur, Umwelt
- Stadtraumservice
- Stadtentwässerung
- Friedhöfe
- Nahverkehrsplanung

Zuständige Dezernentin: **Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell**

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Klima, Natur, Umwelt

Dezernat V

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576.465	2.318.090	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.596	6.074	6.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.203.863	8.238.616	9.299.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.210	112.639	95.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.660.527	1.148.700	1.294.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.147	53.300	53.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.794.808	11.877.419	13.067.704
12	-	Personalaufwendungen	-21.921.251	-21.012.500	-22.227.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-181.881	-154.700	-136.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.566.635	-3.690.500	-3.819.185
15	-	Abschreibungen	-2.661.217	-3.062.444	-3.945.434
17	-	Transferaufwendungen	-86.482.985	-87.081.295	-89.150.678
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-596.598	-332.463	-256.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-116.410.566	-115.333.902	-119.535.685
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-103.615.758	-103.456.483	-106.467.981
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.755.840	1.546.269	1.903.099
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.511.956	-7.903.720	-7.927.410
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.756.116	-6.357.451	-6.024.311
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-109.371.874	-109.813.934	-112.492.292

Dezernat V

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.115.674	11.771.345	12.961.630	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.437.653	-112.129.629	-115.443.265	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-114.321.979	-100.358.284	-102.481.635	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.106	22.008.752	13.428.981	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.196.043	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	23.200.669	22.008.752	13.428.981	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.505	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.909	-1.400.000	-5.700.000	-8.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.424	0	-20.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.600.000	-32.100.000	-18.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.487.283	-36.980.312	-22.623.907	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.139.121	-70.480.312	-46.343.907	-8.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.938.453	-48.471.560	-32.914.926	-8.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

**Dezernat V
Dezernatsbüro V**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 105 – Dezernatsbüro V

Verantwortlich: Bürgermeisterin Prof. Dr. 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	2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	10,00	14,50	24,50

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.080.138	1.017.400	990.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.080.138	1.017.400	990.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.445.941	-1.460.000	-1.745.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.702	-152.800	-134.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.452	-48.000	-43.900
15	-	Abschreibungen	-2.676	-3.024	-3.024
17	-	Transferaufwendungen	-1.949	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-86.099	-40.949	-38.940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.737.819	-1.704.773	-1.966.264
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-657.681	-687.373	-975.964
21	+	Erträge aus internen Leistungen	885.112	922.916	1.195.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.892	-235.825	-301.864
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	679.220	687.091	893.316
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	21.538	-282	-82.648

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.078	1.017.400	990.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.090	-1.701.749	-1.963.240	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-174.012	-684.349	-972.940	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	520	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.505	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.909	0	-2.700.000	-8.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-807.283	-2.700.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-852.697	-2.700.000	-2.700.000	-8.100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-852.177	-2.700.000	-2.700.000	-8.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat V
Dezernatsbüro V**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. 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	-8.100.000	-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	-8.100.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Dezernat V
 Dezernatsbüro V
 105-Steuerung
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.080.138	1.017.400	990.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.080.138	1.017.400	990.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.445.941	-1.460.000	-1.686.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-169.702	-152.800	-134.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.452	-48.000	-33.900
15	-	Abschreibungen	-2.586	-3.024	-3.024
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-86.099	-40.949	-38.940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.725.780	-1.704.773	-1.896.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-645.642	-687.373	-906.564
21	+	Erträge aus internen Leistungen	885.112	922.916	1.195.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.403	-235.825	-295.671
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	679.709	687.091	899.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	34.067	-282	-7.055

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • 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
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 Auskunft 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 mobile Zugangskanäle werden dabei eröffnet. So 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 und internationalen Fachkräften</p>

	<p>eine Schnittstellen- und Lotsenfunktion zu Beratungsleistungen. Für Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde persönliche Ansprechpartnerin 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, Vaterschaftsanerkennungen oder das Anzeigen eines Sterbefalls – all 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	3
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	1
		1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	3
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	2
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	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	1
		1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1
		1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	1
1.12.22	Einwohnerwesen (P)	1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	1
		1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	1
		1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	1
		1.12.22-00-04	Bürgerservice	1
		1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	1
		1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	1
		1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber	1
1.12.23	Personenstandswesen (P)	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	1
		1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung	1
		1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	1
		1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	1
		1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	1
1.12.25	Sozialversicherung (P)	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele

Leistungsziel 33.L01					
Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	0	76
		Aufwand	0	0	-41.709
		Saldo	0	0	-41.632
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	59.625
		Saldo mit ILV	0	0	17.993
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	77.131	74.983	77.121
		Aufwand	-108.838	-124.188	-110.990
		Saldo	-31.707	-49.206	-33.869
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-81.757	-74.217	-81.276
		Saldo mit ILV	-113.464	-123.423	-115.145
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.993.665	2.636.002	2.993.720
		Aufwand	-2.023.067	-2.228.249	-2.086.544
		Saldo	970.597	407.753	907.176
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-876.885	-744.659	-745.985
		Saldo mit ILV	93.713	-336.906	161.191
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	574.896	689.132	645.044
		Aufwand	-1.023.687	-1.325.958	-1.169.661
		Saldo	-448.791	-636.826	-524.617
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-415.215	-442.476	-486.413
		Saldo mit ILV	-864.006	-1.079.302	-1.011.030
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65.932	62.733	65.842
		Aufwand	-820.171	-849.184	-781.059
		Saldo	-754.239	-786.451	-715.218
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-233.600	-215.653	-239.594
		Saldo mit ILV	-987.838	-1.002.104	-954.812
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	374.737	283.121	374.583
		Aufwand	-1.955.420	-2.172.952	-2.175.061
		Saldo	-1.580.683	-1.889.831	-1.800.479
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.338.912	-1.019.415	-1.186.540
		Saldo mit ILV	-2.919.596	-2.909.246	-2.987.019
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.617.489	2.005.722	1.612.758
		Aufwand	-2.607.939	-3.088.641	-3.133.531
		Saldo	-990.450	-1.082.920	-1.520.773

Leistungsziel 33.L01					
Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-674.442	-590.906	-708.951
		Saldo mit ILV	-1.664.892	-1.673.826	-2.229.724
1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	15.995	16.101	15.932
		Aufwand	-327.236	-346.498	-353.019
		Saldo	-311.240	-330.397	-337.087
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-129.092	-101.847	-122.256
		Saldo mit ILV	-440.332	-432.244	-459.343
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag	616.105	549.925	1.602.342
		Aufwand	-341.788	-490.627	-315.424
		Saldo	274.317	59.298	1.286.918
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-155.109	-237.920	-186.485
		Saldo mit ILV	119.207	-178.622	1.100.433
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsa ng.	Ertrag	99	316	26
		Aufwand	-89.632	-19.717	-9.949
		Saldo	-89.533	-19.401	-9.923
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.385	-5.295	-2.701
		Saldo mit ILV	-116.918	-24.696	-12.624
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2.253	4.045	2.258
		Aufwand	-291.596	-305.618	-311.470
		Saldo	-289.343	-301.573	-309.212
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-83.586	-75.221	-84.636
		Saldo mit ILV	-372.929	-376.794	-393.848
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschafte n	Ertrag	160.470	124.718	160.357
		Aufwand	-522.536	-385.283	-416.730
		Saldo	-362.066	-260.565	-256.373
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-360.445	-247.174	-277.700
		Saldo mit ILV	-722.511	-507.740	-534.073
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	245	1.082	251
		Aufwand	-166.500	-195.317	-182.126
		Saldo	-166.256	-194.235	-181.874
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.639	-49.258	-49.283
		Saldo mit ILV	-213.895	-243.493	-231.157
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüche rn	Ertrag	340.819	401.231	390.950
		Aufwand	-942.814	-1.162.963	-1.145.558
		Saldo	-601.996	-761.732	-754.608
		Ertrag ./.. Aufwand	-272.998	-344.142	-375.171

Leistungsziel 33.L01					
Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
		ILV			
		Saldo mit ILV	-874.994	-1.105.874	-1.129.779
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86.258	108.315	86.276
		Aufwand	-253.595	-396.256	-298.899
		Saldo	-167.337	-287.941	-212.623
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-81.917	-111.669	-94.894
		Saldo mit ILV	-249.254	-399.610	-307.517
1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	0	0	
		Aufwand	0	0	
		Saldo	0	0	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-5.215	
		Saldo mit ILV	0	-5.215	
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.518	237.101	261.330
		Aufwand	-426.283	-421.023	-477.716
		Saldo	-164.765	-183.922	-216.386
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-140.481	-111.534	-125.320
		Saldo mit ILV	-305.245	-295.456	-341.705
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	663.642	982.933	814.661
		Aufwand	-3.446.643	-4.645.696	-4.676.657
		Saldo	-2.783.001	-3.662.763	-3.861.995
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-680.541	-1.097.374	-773.013
		Saldo mit ILV	-3.463.542	-4.760.137	-4.635.009
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	1.745	5.005	1.587
		Aufwand	-101.570	-42.806	-42.603
		Saldo	-99.825	-37.801	-41.016
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-21.472	-11.340	-7.716
		Saldo mit ILV	-121.296	-49.141	-48.732
Erläuterung:	Eine Auswertung der Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen“ ist ausschließlich in den Bürgerservice-Zentralen möglich.				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Anmeldungen mit Hauptwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	27.217	20.969	22.467	25.000
2	Anzahl der Anmeldungen mit Nebenwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	933	669	801	750
3	Anzahl der KFZ-Zulassungsvorgänge	51.241	48.038	46.649	50.000

Leistungsziel 33.L01

Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.

4	Anteil der Bürger*innen, die das Beratungsangebot bei drohendem Fahrerlaubnisentzug wahrnehmen (in %)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10
5	Anzahl der beantragten Personalausweise und Reisepässe	51.918	39.594	52.819	51.000
6	Anzahl der beantragten Führerscheine	6.779	4.633	7.065	6.500
7	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	4.226	4.073	4.411	4.400
8	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	4.082	4.063	4.045	4.060
9	Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung	1.310	1.067	965	1.200
10	Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung	456	355	334	440
11	Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen	478	263	244	500
12	Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen	32.417	22.185	29.846	32.000
13	Anzahl der Einbürgerungen	762	652	942	1.000
14	Anzahl der erteilten Niederlassungserlaubnisse	1464	887	1159	1.200
15	Anzahl der Beratungen durch das "Welcome Center Rhein-Neckar"	74	82	82	120
16	Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen (in Min.)	7,42	7,23	5,71	5,00

Leistungsziel 33.L02

Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	97.176	386.848	280.724
		Aufwand	-1.128.032	-993.649	-603.839
		Saldo	-1.030.856	-606.801	-323.115
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	154.779	248.259	24.558
		Saldo mit ILV	-876.077	-358.542	-298.557
Erläuterung:	In dem Produkt „Telefonzentrale“ sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der eingegangenen Anrufe	316.438	451.680	354.375	350.000
2	Telefonische Annahmequote (in %)	64	48	83	90
3	Anzahl der Meldungen im Mängelmelder	6.515	6.485	6.409	6.000

Leistungsziel 33.L03

Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.


Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag	107	1.900	121
		Aufwand	-153.174	-170.503	-156.508
		Saldo	-153.067	-168.603	-156.387
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	153.067	-29.922	154.922
		Saldo mit ILV	0	-198.525	-1.464
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	158	2.815	180
		Aufwand	-226.926	-252.597	-231.864
		Saldo	-226.767	-249.781	-231.684
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	226.767	-44.329	229.515
		Saldo mit ILV	0	-294.110	-2.169
Erläuterung:	In der Kennzahl „Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen“ sind enthalten: Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen, Sondersitzungen und Ortstermine des Bezirksbeirats.				
Nr.	Leistungskennzahlen	2019	IST		Plan
			2020	2021	2023
1	Anzahl der Stadtteilspaziergänge	5	1	0	5
2	Anzahl der verwaltungsinternen Runden	4	2	0	5
3	Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen	7	5	6,1	6

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 33.W01				Strategisches Ziel			
<p>Zugangsmöglichkeiten und Informationen der Bürgerdienste sind barrierefrei und so gestaltet, dass Anliegen der Menschen und Unternehmen passgenau und zeitsparend erledigt werden. Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzer*innen angenommen.</p> 							
<p>Wichtige Zielgruppen der Bürgerdienste sind Einwohner*innen, Unternehmen und Ausländer*innen. Mit Zugang sind die verschiedenen Zugangskanäle gemeint, wie persönlich, telefonisch, schriftlich oder online. Der Mindeststandard der digitalen Leistungen ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz.</p>							
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der persönlichen Vorsprachen, bei denen alle notwendigen Unterlagen vorliegen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95
2	Anzahl der Aufrufe der Internetseite des Fachbereichs Bürgerdienste	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4 Mio.
3	Anteil des positiven Feedbacks zu den Homepage-Seiten und digitalen Prozessen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90
4	Anzahl der digital angebotenen Leistungen	Anz.	↗	11	14	18	44
5	Durchschnittlicher digitaler Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten Leistungen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70
6	Anteil der mit Terminvereinbarung angebotenen Leistungen	%	↗	70	77,4	76,6	85
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
*Weiterentwicklung und Optimierung des Terminsystems ("Mitbringlisten") *Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit				Ertrag			76
				Aufwand			-41.709
				Saldo			-41.632
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			59.625
				Saldo mit ILV			17.993
*Weitere Info-Theken an den Bürgerservice-Standorten				Ertrag		241.155	375.834
				Aufwand		-490.444	-307.403
				Saldo		-249.290	68.431
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-172.058	-106.085
				Saldo mit ILV		-421.348	-37.654
*115: Lotsenfunktion durch Bürgerportal und digitale Angebote *115: Weiterentwicklung Sprachdialogsystem *Weiterentwicklung Mängelmelder *Kontinuierliche Aufbereitung und Aktualisierung der Informationen auf der Homepage (inkl. Feedback-Prozess)				Ertrag		69.999	629
				Aufwand		-797.714	-524.600
				Saldo		-727.715	-523.971
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-104.362	-122.992
				Saldo mit ILV		-832.077	-646.963

Wirkungsziel 33.W01 Strategisches Ziel


Zugangsmöglichkeiten und Informationen der Bürgerdienste sind barrierefrei und so gestaltet, dass Anliegen der Menschen und Unternehmen passgenau und zeitsparend erledigt werden. Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzer*innen angenommen.



*Ausbau digitaler Leistungen	Ertrag		11.174
*Einführung der Dokumentenmanagementsysteme (wo möglich und sinnvoll / effektiv)	Aufwand		-961.520
*Digitalisierung der Leistungen gemäß OZG	Saldo		-950.346
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		-190.266
	Saldo mit ILV		-1.140.612
Einführung einer digitalen Plattform für das Fundwesen der Stadt Mannheim	Ertrag	74.983	77.121
	Aufwand	-124.188	-110.990
	Saldo	-49.206	-33.869
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-74.217	-81.276
	Saldo mit ILV	-123.423	-115.145

Wirkungsziel 33.W02 Strategisches Ziel

Viele Einwohner*innen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anz.	↗	790	1.137	1.318	1.600
2	Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	↗	762	652	942	1.000
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
*Bearbeitung der Einbürgerungsanträge				Ertrag		237.101	261.330
*Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien)				Aufwand		-421.023	-477.716
				Saldo		-183.922	-216.386
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-111.534	-125.320
				Saldo mit ILV		-295.456	-341.705

Wirkungsziel 33.W03

Strategisches
Ziel

**Ausländische Einwohner*innen üben ihre Teilhaberechte aus und sind in den Arbeitsmarkt integriert.
Unternehmen gewinnen und halten ausländische Fachkräfte.**



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anteil der ausländischen Einwohner*innen (ohne EU) mit Niederlassungserlaubnis	%	↘	60,89	60,87	57,24	50,00
2	Anzahl der Personen, denen die Bürgerdienste eine Arbeitsaufnahme ermöglichen (=Anzahl der Anfragen bei der Arbeitsverwaltung mit positivem Bescheid + Anzahl der Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit)	Anz.	↗	2.889	2.781	2.954	3.100
3	Anzahl der Beratungen von Fachkräften durch das „Welcome Center Rhein-Neckar“	Anz.	↗	60	48	56	90
4	Anzahl der Beratungen von Unternehmen durch das „Welcome Center Rhein-Neckar“	Anz.	↗	14	24	24	30
5	Anteil der Teilnehmenden an zum Integrationskurs Verpflichteten	%	↘	63	80	79	75
Maßnahmen				€		IST 2021	PLAN 2023
*Beratung zu ausländerrechtlichen Fragen und Integrationsperspektiven				Ertrag		979.443	809.651
				Aufwand		-4.603.244	-4.633.090
*Integrationsförderung (z. B. Beratung zur Teilnahme am Integrationskurs)				Saldo		-3.623.801	-3.823.439
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.086.206	-761.318
				Saldo mit ILV		-4.710.007	-4.584.757
Welcome-Center (z.B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber und internationale Fachkräfte)				Ertrag		157	18
				Aufwand		-83.236	-78.457
				Saldo		-83.080	-78.439
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-13.687	-14.417
				Saldo mit ILV		-96.766	-92.856

Wirkungsziel 33.W04

Strategisches Ziel

Aktuelle digitale Daten sind als Grundlage für Steuerungsentscheidungen von den Bürgerdiensten bereitgestellt.



Die Abteilung Bürgerservice führt eine Reihe relevanter Register (Melderegister, Passregister, Ausweisregister, Fahrzeugregister etc.). Insbesondere im Bundesmeldegesetz ist eine Datenweitergabe aus dem Melderegister im Rahmen sogenannter Gruppenauskünfte ausdrücklich vorgesehen. Die aus den Registern generierten Daten und Auskünfte dienen anderen Organisationseinheiten als Grundlage für strategie- und wirkungsbasierte Entscheidungen. Datenweitergaben an andere Fachbereiche, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften werden grundsätzlich als strategie- bzw. steuerungsrelevant angesehen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Datenweitergaben für Steuerungsentscheidungen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	24
2	Anzahl der Datenanalysen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	24
Maßnahmen				€	IST	PLAN	
*Durchführung von anlassbezogenen Gruppenauskünften aus dem Melderegister *Information der anderen über die Daten und Auswertungsmöglichkeiten und Bedarfsabfrage *Intensivere Zusammenarbeit mit der Statistikstelle				Ertrag	283.111	374.583	
				Aufwand	-2.172.951	-2.175.022	
				Saldo	-1.889.840	-1.800.439	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.019.404	-1.186.522	
				Saldo mit ILV	-2.909.244	-2.986.961	
Teilnahme AG SOE, Projekt UNION, UAG PI etc.				Ertrag	1.406	31	
				Aufwand	-114.283	-139.494	
				Saldo	-112.878	-139.463	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.945	-14.572	
				Saldo mit ILV	-123.822	-154.035	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2023	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	36,14	204,00	240,14

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.911.259	7.929.916	8.991.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.749	99.039	82.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	543.839	131.300	304.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.180	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.574.027	8.168.755	9.386.140
12	-	Personalaufwendungen	-16.351.032	-15.258.100	-15.879.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.178	-1.900	-1.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.776.960	-2.526.455	-2.622.240
15	-	Abschreibungen	-85.979	-124.019	-85.642
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-391.573	-206.014	-131.936
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.617.723	-18.116.488	-18.720.918
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-11.043.696	-9.947.733	-9.334.778
21	+	Erträge aus internen Leistungen	873.826	623.353	707.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.687.229	-6.132.273	-5.787.232
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.813.403	-5.508.920	-5.079.313
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-15.857.098	-15.456.653	-14.414.091

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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.366	8.168.755	9.386.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.441.157	-17.992.469	-18.635.276	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.765.792	-9.823.714	-9.249.136	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.663	0	-20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.663	0	-20.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.663	0	-20.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	186	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.812	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.815	186	180
12	-	Personalaufwendungen	-247.607	-229.485	-231.470
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24	-9	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.350	-1.319	-1.698
15	-	Abschreibungen	-94	-83	-79
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.521	449	1.393
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-252.597	-230.447	-231.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-249.781	-230.261	-231.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.144	307.839	279.010
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.329	-77.578	-49.495
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	249.815	230.261	229.515
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	34	0	-2.169

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Zentrale Funktionen
 1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	126	121
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.898	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.900	126	121
12	-	Personalaufwendungen	-167.135	-154.903	-156.243
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16	-6	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.261	-890	-1.146
15	-	Abschreibungen	-63	-56	-53
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.027	303	940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-170.503	-155.552	-156.508
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-168.603	-155.427	-156.387
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.763	207.792	194.612
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.137	-52.365	-39.689
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	168.625	155.427	154.922
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	23	0	-1.465

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Organisation und EDV
 1.11.20 – Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	746	724
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	386.833	95.800	280.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	386.848	96.546	280.724
12	-	Personalaufwendungen	-914.123	-609.868	-592.758
13	-	Versorgungsaufwendungen	-121	-36	-35
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.700	-10.995	-12.326
15	-	Abschreibungen	-204	-123	-123
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.500	-3.804	1.402
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-993.649	-624.826	-603.839
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-606.801	-528.280	-323.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.019	63.246	166.552
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.761	-239.229	-141.994
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	248.259	-175.983	24.558
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-358.542	-704.263	-298.557

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	50	76
12	-	Personalaufwendungen	0	-38.480	-41.484
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2	-4
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-294	-563
15	-	Abschreibungen	0	-16	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	113	360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	-38.680	-41.709
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-38.630	-41.632
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	44.476	67.745
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.349	-8.119
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	32.127	59.625
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-6.503	17.993

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Ordnungswesen
 1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.594	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.223	84.059	67.121
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.163	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	74.983	94.059	77.121
12	-	Personalaufwendungen	-117.756	-110.495	-111.672
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19	-6	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.811	-505	-837
15	-	Abschreibungen	-30	-20	-19
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.572	918	1.544
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-124.188	-110.108	-110.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-49.206	-16.049	-33.869
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.217	-79.014	-81.276
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-74.217	-79.014	-81.276
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-123.423	-95.064	-115.145

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei der Teilleistung "12210205.000 Kfz-Zulassung, -abmeldung" und "12210207.000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.307.306	3.624.440	3.694.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	3.812	3.689
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	35.418	817	277
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.522	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.387.867	3.635.269	3.704.606
12	-	Personalaufwendungen	-3.745.640	-3.485.004	-3.516.658
13	-	Versorgungsaufwendungen	-510	-1.262	-1.183
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-392.164	-302.340	-339.360
15	-	Abschreibungen	-71.386	-109.686	-71.075
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-193.690	-136.221	-108.988
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.403.390	-4.034.514	-4.037.265
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.015.523	-399.245	-332.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402.789	-1.616.755	-1.471.993
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.402.789	-1.616.755	-1.471.993
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.418.312	-2.016.000	-1.804.651

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Einwohnerwesen
 1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.973.085	3.707.376	4.648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	8.020	8.189
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	102.820	34.683	24.204
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.493	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.079.908	3.752.379	4.683.193
12	-	Personalaufwendungen	-8.802.335	-8.318.188	-8.920.818
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.214	-472	-550
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.262.949	-2.157.289	-2.221.937
15	-	Abschreibungen	-9.783	-8.188	-8.462
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-121.962	-49.484	-22.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.208.242	-10.533.620	-11.174.012
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.128.335	-6.781.241	-6.490.819
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.911	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.172.247	-2.927.864	-3.110.280
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.170.336	-2.927.864	-3.110.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.298.670	-9.709.105	-9.601.099

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.275	588.100	638.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395	2.014	1.993
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.578	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	639.390	590.114	640.093
12	-	Personalaufwendungen	-2.341.434	-2.286.981	-2.300.142
13	-	Versorgungsaufwendungen	-269	-105	-108
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.137	-52.482	-42.306
15	-	Abschreibungen	-4.409	-5.806	-5.807
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-51.188	-18.318	-6.421
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.445.436	-2.363.692	-2.354.783
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.806.046	-1.773.578	-1.714.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-827.464	-1.114.607	-881.684
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-827.464	-1.114.607	-881.684
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.633.511	-2.888.186	-2.596.374

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Sozialversicherung
 1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27	8
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	316	0	19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	316	27	26
12	-	Personalaufwendungen	-15.002	-24.696	-7.955
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6	-3	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.588	-341	-2.067
15	-	Abschreibungen	-8	-41	-7
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-114	31	80
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.717	-25.049	-9.949
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-19.401	-25.022	-9.923
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.295	-12.511	-2.701
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.295	-12.511	-2.701
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-24.696	-37.532	-12.624

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 und 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untere Forstbehörde Forstschutz; Forstaufsicht; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Forstrechtliche Genehmigungen; Fachplanungen für den Wald; Umweltbildung – Waldpädagogik; Forstliche Förderung; Waldnaturschutz; Forsttechnische Betriebsleitung; Strategische forstliche Öffentlichkeitsarbeit; Beratung • 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, Vertragsnaturschutz; Schutz von Bäumen gemäß Baumschutzsatzung • Zentrale Verwaltungsaufgaben Personal- und Finanzmanagement; Statistik; Umweltrecht; zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an Dritte (Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten, Klimaschutzagentur) <p>Umwelt und Arbeitsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Bearbeitung von Beschwerden (Lärm, Geruch, Staub,

	<p>Erschütterungen, Abfallablagerungen); Luftreinhaltung; Umweltzone und Luftreinhalteplan; abfall- und immissionsschutzrechtliche Überwachung von Betrieben; abfallrechtliche Anzeigen und Erlaubnisverfahren; Vollzug Verpackungs- und Elektrogesetz, abfallrechtliche Überwachung von Baustellen, Beseitigungsanordnung unerlaubter Abfallablagerungen u. Schrottfahrzeugen im öffentlichen Raum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untere Arbeitsschutzbehörde <p>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 Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt in unterschiedlichsten Funktionen ein. Neben der Abteilung Klimaschutz 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.</p> <p>In der Abteilung Klimaschutz werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 weitgehend klimaneutral zu werden.</p> <p>Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernatsübergreifend 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 Mitarbeiter*innen 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 Biotop betraut. Durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sensibilisieren die Mitarbeiter*innen 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 Beantwortung von Anfragen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes</p>

(UIG). Damit leistet die Bodenschutzbehörde 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 Oberflächenwasser 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, Gewerbeabfallverordnung, Elektroaltgeräte, Anzeigeverfahren für gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen, Verpackungsverordnung, illegale Abfallbeseitigung, Verwertung von mineralischen Abfällen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen im öffentlichen Raum 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 Bewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. 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 Arbeitzeitschutz im Allgemeinen sowie auch speziell im Hinblick auf die Berufsgruppe der Berufskraftfahrer*innen. Die Arbeitsschutzbehörde forciert derzeit Personalverstärkungen aufgrund der verpflichtenden Umsetzung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes. Neben den fachspezifischen Verantwortlichkeiten der einzelnen Bereiche bzw. Behörden koordiniert der Fachbereich Klima, Natur, Umwelt auch behördenübergreifende Umweltverfahren und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

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 Maßnahmen, 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 bodenschutzrechtliche 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	2
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

Leistungsziel 67.L01					
Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	200.340	297.104	148.000
		Aufwand	-1.900.787	-2.015.669	-1.992.873
		Saldo	-1.700.447	-1.718.565	-1.844.873
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-103.772	-208.560	-228.795
		Saldo mit ILV	-1.804.219	-1.927.125	-2.073.668
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 6 (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			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	51	90	108	80

Leistungsziel 67.L02					
Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	100.990	119.711	100.973
		Aufwand	-608.678	-815.796	-678.540
		Saldo	-507.688	-696.085	-577.567
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	148.783	-221.153	-221.470
		Saldo mit ILV	-656.472	-917.238	-799.037
1.55.40-01-02 (Teil 1)	Durchführung Baumschutzsatzung	Ertrag	63.800	-79.848	63.800
		Aufwand	0	-212.504	-257.544
		Saldo	63.800	-132.656	-193.744
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-75.169	-97.366
		Saldo mit ILV	63.800	-207.825	-291.110
1.55.40-01-02 (Teil 2)	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	Ertrag	10.060	34.636	10.061
		Aufwand	-861.349	-768.663	-738.980
		Saldo	-851.289	-734.027	-728.919
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-166.671	-197.186	-185.027
		Saldo mit ILV	-1.017.961	-931.213	-913.947
1.55.50-00-00	Forst	Ertrag	0	40.249	0
		Aufwand	-101.944	-158.231	-271.804
		Saldo	-101.944	-117.982	-271.804
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.201	-75.068	-102.133
		Saldo mit ILV	-149.145	-193.050	-373.937
1.56.10-01-01	Altlasten	Ertrag	306.023	431.968	306.186
		Aufwand	-595.198	-1.278.231	-733.639
		Saldo	-289.175	-846.263	-427.453
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-78.651	-147.453	-144.876
		Saldo mit ILV	-367.826	-993.716	-572.329
1.56.10-01-02	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen	Ertrag	338	570	159
		Aufwand	-207.721	-70.483	-108.412
		Saldo	-207.384	-69.913	-108.253
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-50.775	-20.341	-34.766
		Saldo mit ILV	-258.158	-90.254	-143.019
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen	Ertrag	43.505	51.167	53.464
		Aufwand	-446.681	-511.940	-493.037
		Saldo	-403.176	-460.773	-439.573
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-97.126	-153.627	-135.821
		Saldo mit ILV	-500.302	-614.400	-575.394
1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Ertrag	42.115	49.013	42.250
		Aufwand	-536.096	-536.976	-666.205
		Saldo	-493.981	-487.964	-623.955

Leistungsziel 67.L02					
Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-129.501	-174.502	-216.520
		Saldo mit ILV	-623.483	-662.465	-840.474
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	0	1.751	0
		Aufwand	-229.065	-211.664	-221.284
		Saldo	-229.065	-209.913	-221.284
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.459	-11.645	-11.705
		Saldo mit ILV	-238.524	-221.559	-232.989
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz	Ertrag	18.572	17.917	18.578
		Aufwand	-410.281	-355.502	-560.023
		Saldo	-391.709	-337.585	-541.444
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-100.878	-126.297	-191.054
		Saldo mit ILV	-492.587	-463.881	-732.498
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.137	77.943	76.068
		Aufwand	-333.917	-335.264	-392.577
		Saldo	-257.780	-257.321	-316.510
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-80.856	-122.128	-134.760
		Saldo mit ILV	-338.636	-379.449	-451.269
Erläuterung:	<p>Der FB 67 nimmt die hoheitlichen Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden wahr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die <u>Untere Naturschutzbehörde</u> 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 städtischen Baumschutzsatzung soll die stadtklimatischen und ökologischen Vorteile einer durchgrüneten Stadt erhalten bleiben. ▪ Die <u>Untere Forstbehörde</u> 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. ▪ Die <u>Untere Bodenschutzbehörde</u> sorgt unter anderem auf den Konversionsflächen für die gefahrlose Folgenutzung. ▪ Die <u>Untere Wasserbehörde</u> garantiert eine nachhaltige Wasserwirtschaft und führt das komplexe Planfeststellungsverfahren zum Ausbau und zur Sanierung des Rheinhochwasserdamms im Mannheimer Süden durch. ▪ Die <u>Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde</u> 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. ▪ Die <u>Untere Arbeitsschutzbehörde</u> fördert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten. 				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	12	8	8	8
2	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	20	5	6	10


Leistungsziel 67.L02

Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.

3	Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	592	522	466	550
4	Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben	-	25	20	20

Leistungsziel 67.L03					
Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt.					
Nr.	Produkt	€	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2023
1.53.80-01-01	EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen)	Ertrag	651.441	1.938.765	1.871.724
		Aufwand	-81.436.615	-87.784.100	-91.733.584
		Saldo	-80.785.174	-85.845.335	-89.861.860
1.54.10-04-00	Beseitigung v.				
1.54.20-03-00	Niederschlagswasser; Gemeinde, Kreis,				
1.54.30-03-00	Landes- Bundesstraßen;				
1.54.40-03-00	Straßenreinigung/Winterdienst;				
1.54.50-03-00	Parkierungseinrichtungen;				
1.54.60-01-00	Sonst. Personen- und Güterverkehr;				
1.54.80-01-00	Öffentliches Grün;				
1.55.10-00-00	BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA;				
1.55.20-02-01	BuU von Naturschutzflächen; Forstbewirtschaftung				
1.55.30-00-00	Zuschüsse an Dritte*.				
1.55.40-01-01		Saldo mit ILV	-80.789.230	-85.934.139	-89.995.881
1.55.50-00-00					
1.56.10-00-00					
1.56.10-01-00					
Erläuterung:		*Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Stadtpark gGmbH, Klimaschutzagentur MA, Umweltforum und AWO für Schul- und Lehrgarten aus. Die jeweilige Zuschusshöhe kann der entsprechenden Anlage im Haushaltsplan entnommen werden.			
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Zuschussnehmer	.	9	9	7

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 67.W01				Strategisches Ziel				
<p>In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt. Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft sind gemeinsam im Klimaschutz und in der Klimafolgenanpassung engagiert.</p>								
<p>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 CO2-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.</p>								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2019	2020	2021	2023	
1	Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen (Entsiegelung, Photovoltaik, energ. Sanierung, Begrünung)		Anz.	↗		300	297	250
2	Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartierskonzepten abgedeckt sind (an allen 38 Stadtteilen)		%	↗		34,2	34,2	45
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
						2021	2023	
Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards				Ertrag		110.435	130.000	
				Aufwand		-811.942	-1.058.004	
				Saldo		-701.507	-928.004	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-2.693	-51.365	
				Saldo mit ILV		-704.199	-979.368	
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung				Ertrag		99.522	0	
				Aufwand		-142.107	-167.090	
				Saldo		-42.585	-167.090	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-23.316	-53.291	
				Saldo mit ILV		-65.901	-220.382	
Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung				Ertrag		15.234	0	
				Aufwand		-24.487	-45.657	
				Saldo		-9.253	-45.657	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-2.135	-12.746	
				Saldo mit ILV		-11.388	-58.403	

Wirkungsziel 67.W02 Strategisches Ziel

**Biodiversität ist in Mannheim nachhaltig entwickelt.
Schutzgebiete und Naturräume sind gesichert und erweitert.**




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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet	Anz.	↗		112	134	60
2	Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten	Anz.	↗		25	26	30
Maßnahmen				€		IST	PLAN
						2021	2023
Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population				Ertrag		131	0
				Aufwand		-170.065	-196.611
				Saldo		-169.934	-196.611
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.635	-4.887
				Saldo mit ILV		-171.570	-201.498
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten				Ertrag		2	0
				Aufwand		-513	-4.923
				Saldo		-512	-4.923
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-109	-1.389
				Saldo mit ILV		-621	-6.312
Erstellung einer Biodiversitätsstrategie (bis 2025)				Ertrag		-	0
				Aufwand		-	-3.550
				Saldo		-	-3.550
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-	-872
				Saldo mit ILV		-	-4.422

Wirkungsziel 67.W03 Strategisches Ziel

Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Klima, Natur und Umwelt sind gestärkt.

Umwelt- und Arbeitsschutzstandards werden eingehalten.




Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. 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.

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			PLAN
				2019	2020	2021	2023
1	Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗		175	23	800
2	Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗		0	1079	2000
3	Anzahl Maßnahmen (Sensibilisierungsmaßnahmen, Informationskampagnen, Mitmachveranstaltungen) zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6
4	Anzahl an Stakeholder Treffen: (u.a. Klimaschutz-Allianz)	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8
5	Anzahl Maßnahmen zu Umwelt- und Arbeitsschutzstandards	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3
6	Anteil der nicht geprüften Anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen	%	↘		6,4	4,3	<10
Maßnahmen				€	IST 2021	PLAN 2023	
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen				Ertrag	123	0	
				Aufwand	-9.647	-30.826	
				Saldo	-9.524	-30.826	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.886	-3.857	
				Saldo mit ILV	-11.409	-34.684	
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen				Ertrag	4.312	0	
				Aufwand	-88.899	-121.526	
				Saldo	-84.588	-121.526	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-39.581	-41.620	
				Saldo mit ILV	-124.169	-163.146	
Fortschreibung und Umsetzung der Kommunikations- und Marketingstrategie zum kommunalen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt				Ertrag	3.182	0	
				Aufwand	-530.147	-418.683	
				Saldo	-526.965	-418.683	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.193	-6.892	
				Saldo mit ILV	-537.158	-425.575	
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von				Ertrag	3.329	5.375	
				Aufwand	-86.717	-102.875	

Wirkungsziel 67.W03		Strategisches Ziel	
Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Klima, Natur und Umwelt sind gestärkt.			
Umwelt- und Arbeitsschutzstandards werden eingehalten.			
Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen	Saldo	-83.388	-97.501
	Ertrag ./ Aufwand ILV	-25.679	-24.844
	Saldo mit ILV	-109.067	-122.345

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2023		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	19,04	38,75	57,79

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR		2022 EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576.465	2.318.090	2.318.090	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	78.596	6.074	6.074	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.604	308.700	308.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461	13.600	13.600	
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	36.550	0	0	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.967	44.800	44.800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.140.643	2.691.264	2.691.264	
12	-	Personalaufwendungen	-4.124.278	-4.294.400	-4.602.300	
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.758.223	-1.116.045	-1.153.045	
15	-	Abschreibungen	-2.572.561	-2.935.401	-3.856.768	
17	-	Transferaufwendungen	-86.481.037	-87.081.295	-89.150.678	
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-118.926	-85.500	-85.712	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-95.055.024	-95.512.641	-98.848.503	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-91.914.381	-92.821.377	-96.157.239	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.621.933	-1.535.621	-1.838.314	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.621.933	-1.535.621	-1.838.314	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-93.536.314	-94.356.998	-97.995.553	

FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

2023

EUR

Zuschuss Stadtpark gGmbH	7.604.990
Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	678.910
Zuschuss an KSA für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser)	596.885
Zuschuss an Klimaschutzagentur	298.442
Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung	139.273
Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	95.004
Zuschuss an Umweltforum	79.585

Der Zuschuss an den EB Stadtraumservice setzt sich zusammen aus:

Betriebskostenzuschuss EB 76	64.678.581
BKZ aus § 26 FAG, § 27 FAG	615.650
Trägerdarlehen	14.363.358
Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76	79.657.589
Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte	89.150.678

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.230	2.585.190	2.585.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.487.405	-92.435.411	-94.844.749	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-103.382.175	-89.850.221	-92.259.559	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.106	22.008.752	13.428.981	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.196.043	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	23.200.149	22.008.752	13.428.981	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.400.000	-3.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.600.000	-32.100.000	-18.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.680.000	-34.280.312	-22.623.907	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.279.761	-67.780.312	-43.623.907	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.079.613	-45.771.560	-30.194.926	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.516	800.000	0	0	800.516	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.777.527	-3.977.527	0	0	-2.800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.177.011	-3.177.527	0	0	-1.999.484	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-ABWASSER: 76 - Anlagen zur Abwasserableitung									
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

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.

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-BARRFREI: 76 - Barrierefreier Ausbau									
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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-BAUM: 76 - Baumpflanzungen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.925.000	0	-4.176.500	-4.300.000	-4.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.925.000	0	-4.176.500	-4.300.000	-4.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice

Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. 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	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BRÜCKEN: 76 - Brücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.470.000	0	-5.050.000	-5.100.000	-4.850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.470.000	0	-5.050.000	-5.100.000	-4.850.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BUGA: Kapital BUGA									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-710.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	1.900.000	0	-710.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-GLEISANL: 76 - Gleisanlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Gesamtsumme der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-GRÜN: 76 - Sonstiges									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.330.000	0	-533.500	-703.500	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.330.000	0	-533.500	-703.500	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Gesamt- summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.000	12.224.072	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.659.200	-69.290.000	-16.000.000	0	-8.369.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-43.659.200	-57.065.928	-6.000.000	0	-3.369.200	5.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-KSAP: Klimaschutzaktionsplan									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Klimaschutzaktionsplan

Wirksam für sofort umzusetzende Maßnahmen des Klimaschutzaktionsplans. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.176.341	0	0	0	2.638.311	3.769.015	3.769.015	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.497.000	0	-250.000	0	-3.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.747.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.320.659	0	-250.000	0	-861.689	-1.230.985	-1.230.985	-2.747.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-NECKARW: Neckarrenaturierung West									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438.070	7.909.089	1.528.981	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.337.347	-12.337.347	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.899.277	-4.428.258	1.528.981	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	10
I67-RADWEGE: 76 - Radverkehr, Radwege									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.626.500	0	-3.186.250	-506.250	-542.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.626.500	0	-3.186.250	-506.250	-542.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice

Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. 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	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
		EUR	EUR						
		1	2	5	6	7	8	9	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-SWPV: 76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.558.407	0	-14.800.000	-5.900.000	-5.670.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-5.558.407	0	-14.800.000	-5.900.000	-5.670.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice

Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-TIEFBAU: 76 - Bewegl. AV Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027ff. EUR 10
I67-VTECHNIK: 76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.640.000	0	-6.640.000	-6.640.000	-6.640.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-6.640.000	0	-6.640.000	-6.640.000	-6.640.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat V
FB 67 – Klima, Natur und Umwelt
67-Abwasserbeseitigung
1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.220.924	-2.225.839	-2.227.451
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.220.924	-2.225.839	-2.227.451
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.220.924	-2.225.839	-2.227.451
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255	-50	-255
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-255	-50	-255
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.221.179	-2.225.889	-2.227.706

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
 1.53.80 Abwasserbeseitigung
 1.54.60 Parkierungseinrichtungen
 1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
 1.55.10 Öffentliches Grün
 1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
 FB 67 – Klima, Natur und Umwelt
 67-Gemeindestraßen
 1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.500	615.650	615.650
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	18.875	785	785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-847	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	657.644	616.435	616.435
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.729.393	-2.199.552	-2.754.552
17	-	Transferaufwendungen	-38.573.389	-38.995.071	-41.132.503
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-40.302.781	-41.194.623	-43.887.055
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-39.645.137	-40.578.188	-43.270.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.587	-78.899	-94.383
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-60.587	-78.899	-94.383
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-39.705.724	-40.657.087	-43.365.003

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.278.478	-1.293.760	-1.289.108
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.278.478	-1.293.760	-1.289.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.278.478	-1.293.760	-1.289.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-612	-141	-610
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-612	-141	-610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.279.089	-1.293.901	-1.289.718

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 – Kreisstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Landesstraßen
 1.54.30 – Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.498.243	-1.528.142	-1.533.729
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.498.243	-1.528.142	-1.533.729
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.498.243	-1.528.142	-1.533.729
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-612	-174	-610
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-612	-174	-610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.498.854	-1.528.316	-1.534.339

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Bundesstraßen
 1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.221.400	1.250.000	1.250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.221.400	1.250.000	1.250.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.768.643	-2.779.059	-2.790.587
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.768.643	-2.779.059	-2.790.587
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.547.243	-1.529.059	-1.540.587
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-645	-191	-646
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-645	-191	-646
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.547.888	-1.529.250	-1.541.233

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 – Bundesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Straßenreinigung / Winterdienst
 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.886.627	-13.925.666	-14.164.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-13.886.627	-13.925.666	-14.164.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-13.886.627	-13.925.666	-14.164.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255	-50	-255
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-255	-50	-255
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-13.886.882	-13.925.716	-14.164.330

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

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		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-398.534	-415.755	-421.919
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-398.534	-415.755	-421.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-398.534	-415.755	-421.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-239	-58	-237
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-239	-58	-237
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-398.773	-415.813	-422.156

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
 1.53.80 Abwasserbeseitigung
 1.54.60 Parkierungseinrichtungen
 1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
 1.55.10 Öffentliches Grün
 1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Öffentliches Grün
 1.55.10 – Öffentliches Grün

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	59.721	5.289	5.289
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	59.721	5.289	5.289
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-756.563	-651.055	-1.017.422
17	-	Transferaufwendungen	-21.990.305	-22.120.123	-21.908.321
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-22.746.868	-22.771.178	-22.925.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-22.687.147	-22.765.889	-22.920.454
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.328	-23.744	-35.656
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24.328	-23.744	-35.656
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-22.711.475	-22.789.633	-22.956.110

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.10 – Öffentliches Grün

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
 1.53.80 Abwasserbeseitigung
 1.54.60 Parkierungseinrichtungen
 1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
 1.55.10 Öffentliches Grün
 1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Gewässerschutz
 1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.077	983	973
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.712	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.919	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	119.711	100.983	100.973
12	-	Personalaufwendungen	-688.965	-669.969	-658.693
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-96.157	-12.560	-12.093
15	-	Abschreibungen	-1.749	-1.065	-1.013
17	-	Transferaufwendungen	-134.580	-141.829	-146.986
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.872	-7.025	-6.742
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-936.324	-832.448	-825.526
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-816.613	-731.465	-724.553
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.392	-208.754	-221.706
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-221.392	-208.754	-221.706
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.038.004	-940.219	-946.259

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.20 – Gewässerschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen

1.53.80 Abwasserbeseitigung

1.54.60 Parkierungseinrichtungen

1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr

1.55.10 Öffentliches Grün

1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

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		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.321	-12.321	-12.321
17	-	Transferaufwendungen	-1.029.714	-730.178	-678.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.049.835	-750.299	-699.031
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.049.835	-750.299	-699.031
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-796	-868	-896
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-796	-868	-896
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.050.631	-751.167	-699.927

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.493	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.490	73.860	73.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.293	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.208	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	114.484	73.861	73.861
12	-	Personalaufwendungen	-728.424	-650.541	-745.059
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-206.623	-238.414	-240.550
15	-	Abschreibungen	-1.193	-586	-594
17	-	Transferaufwendungen	-353.857	-444.216	-459.403
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-37.977	-10.254	-10.322
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.328.074	-1.344.011	-1.455.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.213.590	-1.270.150	-1.382.066
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.594	-223.462	-282.630
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-272.594	-223.462	-282.630
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.486.184	-1.493.612	-1.664.696

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.892	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.945	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	40.249	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-139.194	-222.882	-233.010
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.649	-6.150	-6.182
15	-	Abschreibungen	-1.191	-555	-579
17	-	Transferaufwendungen	-1.165.732	-1.170.365	-1.188.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.199	-32.007	-32.033
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.323.963	-1.431.960	-1.460.301
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.283.714	-1.431.960	-1.460.301
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.068	-96.915	-102.133
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-75.068	-96.915	-102.133
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.358.782	-1.528.874	-1.562.434

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 – Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
 67-Umweltschutzmaßnahmen
 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.962	450.310	450.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.763	86.140	86.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.194	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	831.573	550.050	550.060
12	-	Personalaufwendungen	-1.921.015	-2.048.324	-2.042.989
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.427.635	-844.059	-879.284
15	-	Abschreibungen	-67.343	-63.463	-63.477
17	-	Transferaufwendungen	-1.167.876	-1.311.292	-1.209.189
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.095	-20.230	-20.511
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.624.964	-4.287.368	-4.215.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.793.391	-3.737.317	-3.665.391
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-716.128	-678.020	-772.483
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-716.128	-678.020	-772.483
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.509.519	-4.415.337	-4.437.874

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.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung an die **Klimaschutzagentur** im Jahr 2023 wird:

- in Höhe von 297.923 € als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen;
- in Höhe von 595.846 € zur Förderung energetischer Sanierungen an privaten Häusern und als Solarbonus;
- in Höhe von 139.031 € 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.142	1.146	1.146
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.582	48.700	48.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	916	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.772	44.800	44.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	95.861	94.646	94.646
12	-	Personalaufwendungen	-646.681	-702.683	-922.549
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.159	-14.862	-14.937
15	-	Abschreibungen	-2.809	-6.805	-6.810
17	-	Transferaufwendungen	-14.135	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.983	-8.184	-8.304
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-690.766	-732.534	-952.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-594.906	-637.888	-857.954
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.425	-224.295	-325.814
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-248.425	-224.295	-325.814
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-843.330	-862.184	-1.183.768

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2022-2026	691
2. Investitionsübersicht	697
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	698
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter.....	702
2.3 Beschaffungen und ähnliches	707
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen	709
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim	711
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	719
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	735
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	741
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	747
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	749
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	751
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	753
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise	757
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen	763
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte	768
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt	769
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)	781
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	791
15. Wirtschaftspläne	793
Stellenplan	841

1. Finanzplan 2022-2026

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	660.035.400	693.505.300	723.597.000	749.404.900	778.062.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.114.634	612.770.470	643.977.358	656.144.046	676.391.112
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	13.321.300	12.991.800	13.040.900	13.107.600	13.176.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.221.348	37.574.231	38.375.775	39.227.998	39.621.232
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.868.459	19.863.292	19.863.933	19.863.933	19.863.933
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	53.188.792	56.107.076	55.397.792	55.262.892	55.783.792
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.777.360	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.003.019	41.813.603	40.314.618	40.314.618	40.314.618
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.405.777.962	1.484.774.824	1.544.566.180	1.583.175.636	1.632.915.527
12	-	Personalaufwendungen	-355.615.250	-365.554.694	-373.658.241	-384.848.625	-393.945.537
13	-	Versorgungsaufwendungen	-310.100	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.735.462	-144.770.667	-144.491.038	-142.000.421	-142.231.371
15	-	Abschreibungen	-43.608.995	-43.595.144	-44.674.652	-45.763.833	-45.763.833
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14.752.050	-14.934.850	-15.131.000	-15.131.000	-15.131.000
17	-	Transferaufwendungen	-710.029.583	-762.722.823	-766.699.448	-785.817.924	-796.579.943
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-118.999.325	-135.708.760	-140.809.692	-145.817.623	-150.546.023

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.378.050.765	-1.467.556.538	-1.485.714.271	-1.519.611.726	-1.544.413.707
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	27.727.197	17.218.286	58.851.909	63.563.910	88.501.820
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)	36.227.197	25.718.286	67.351.909	72.063.910	97.001.820
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-27.727.197	-17.218.286	-58.851.909	-63.563.910	-88.501.820
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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	660.035.400	693.505.300	723.597.000	749.404.900	778.062.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.234.634	612.770.470	643.977.358	656.144.046	676.391.112	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.321.300	12.991.800	13.040.900	13.107.600	13.176.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.221.348	37.574.231	38.375.775	39.227.998	39.621.232	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.868.459	19.863.292	19.863.933	19.863.933	19.863.933	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.188.792	56.107.076	55.397.792	55.262.892	55.783.792	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.777.360	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.975.400	41.785.984	40.286.999	40.286.999	40.286.999	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.375.622.693	1.480.499.555	1.540.290.911	1.578.900.367	1.628.640.258	0
10	-	Personalauszahlungen	-356.024.150	-367.691.445	-375.830.705	-385.885.404	-394.490.732	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-310.100	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.735.462	-144.770.667	-144.491.038	-142.000.421	-142.231.371	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.752.050	-14.934.850	-15.131.000	-15.131.000	-15.131.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-733.079.583	-762.722.823	-766.699.448	-785.817.924	-796.579.943	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.999.325	-135.708.760	-140.809.692	-145.817.623	-150.546.023	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.357.900.670	-1.426.098.145	-1.443.212.083	-1.474.884.672	-1.499.195.069	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	17.722.023	54.401.410	97.078.828	104.015.695	129.445.189	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.019.099	35.017.004	24.027.127	18.634.415	11.716.235	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.510.000	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)	87.753.999	58.751.904	66.662.027	42.369.315	35.451.135	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.180.000	-7.424.000	-7.981.500	-5.481.500	-5.481.500	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.768.439	-83.892.605	-100.182.943	-70.381.898	-49.423.714	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.605.000	-5.347.500	-5.520.000	-5.780.000	-5.385.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.100.000	-18.000.000	-11.079.200	-2.000.000	-2.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-92.243.060	-48.866.526	-57.398.448	-51.492.790	-55.565.575	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.831.893	-6.088.344	-7.383.707	-6.535.560	-6.867.971	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-253.728.392	-169.618.975	-189.545.798	-141.671.748	-124.723.760	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-165.974.393	-110.867.071	-122.883.771	-99.302.433	-89.272.625	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-148.252.370	-56.465.661	-25.804.943	4.713.262	40.172.564	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	33.337.500	34.070.200	33.680.200	33.763.500	33.834.400	0
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	-32.050.000	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.517.500	1.580.200	1.580.200	1.713.500	1.784.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-146.734.870	-54.885.461	-24.224.743	6.426.762	41.956.964	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	8.80577006	80	II	MAFINEX BA 2B	4.400.000	1.900.000	25.000	0	0	0
2	8.40210000	40	III	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3	8.40211004	40	III	Generalsanierung & Brandschutz Elisabeth-Gymnasium	9.100.000	500.000	2.000.000	1.600.000	0	0
4	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	46.800.000	3.650.000	0	3.000.000	6.000.000	5.000.000
5	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	8.377.000	0	600.000	2.200.000	1.577.000	0
6	8.40211010	40	III	Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule (Ganztageschule)	21.680.000	7.858.505	3.000.000	566.597	0	0
7	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	4.690.000	200.000	400.000	481.464	0	0
8	8.40211013	40	III	Generalsanierung/Neubau Geschwister-Scholl-Schulen	90.000.000	0	0	350.000	1.000.000	2.500.000
9	8.40212019	40	III	Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule: Ausbau + Brandschutzsanierung	11.265.000	700.000	300.000	1.500.000	1.865.000	0
10	8.40212020	40	III	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	21.855.000	0	10.000.000	5.000.000	3.722.100	0
11	8.40212021	40	III	Generalsanierung berufliche Schulen am Neckarufer Nord	250.000.000	0	100.000	650.000	1.050.000	1.200.000
12	8.40212022	40	III	GMS Mannheim-Nord (Favorit Spinelli)	33.000.000	0	0	700.000	2.500.000	0
13	8.40213000	40	III	Ausbau Ganztageschulen	Global	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	8.40213004	40	III	Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule	4.000.000	0	500.000	1.400.000	1.300.000	800.000
15	8.40213011	40	III	Neubau Spinelli-Schule	16.645.000	0	5.500.000	4.145.000	0	0
16	8.40213012	40	III	Neubau Franklin-Ganztageschule	33.120.000	1.655.000	10.000.000	5.965.000	0	0
17	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (Ganztageschule)	33.000.000	0	700.000	1.000.000	1.400.000	200.000
18	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) Ganztageschule	33.000.000	750.000	0	2.750.000	5.775.000	10.725.000
19	8.40213015	40	III	Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztageschule	30.952.000	600.000	5.050.000	3.450.000	2.500.000	1.500.000
20	8.40213016	40	III	Waldschule Generalsanierung C-Teil	4.000.000	0	500.000	1.400.000	1.300.000	800.000
21	8.40213018	40	III	Ausbau Almenhofschule (Ganztageschule)	19.000.000	0	150.000	500.000	610.000	640.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium	4.490.000	1.700.000	290.000	0	0	0
23	8.40215016	40	III	Brandschutz Maria-Montessori-Schule	4.000.000	0	1.500.000	2.000.000	500.000	0
24	8.40216000	40	III	Tilgung Forfaitierung (kreditähnliches Rechtsgeschäft)	Global	0	1.580.200	1.580.200	1.713.500	1.784.400
25	8.40218000	40	III	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
26	8.40218002	40	III	Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
27	8.40218003	40	III	Funktionserhaltungsmaßnahmen Schulen (List, Benz, Lange, Waldhof)	10.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0	0
28	8.40218500	40	III	Schulturnhallen: Sanierung	Global	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	8.40272000	40	III	Stadtbibliothek OpenLibrary: bauliche + technische Umbauarbeiten	0	0	120.000	0	0	0
30	8.25113002	25	IV	Ausbau Zugangskontrollen städtische Gebäude	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	8.25115001	25	IV	Behindertengerechte Maßn. Dienststellen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
32	8.25122002	25	IV	Grunderneuerung Feuerwache Nord	25.000.000	19.047.800	2.000.000	0	0	0
33	8.25262001	25	IV	Ausbau Musikschule	850.000	0	0	50.000	0	0
35	8.25282004	25	IV	Sport-und Kulturzentrum Wallstadt	19.500.000	200.000	0	500.000	0	0
36	8.25282007	25	IV	U-Halle Spinelli-Gelände	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
37	8.25286001	25	IV	Multihalle	37.990.000	7.394.161	2.582.735	5.160.000	5.190.000	5.953.100
38	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39	8.25362029	25	IV	Familienzentrum Rheinau Grundsanierung	8.100.000	954.777	0	0	300.000	350.000
40	8.25362030	25	IV	Kinderhaus Erlenhof	1.700.000	1.530.000	100.000	0	0	0
41	8.25362033	25	IV	Neubau Kindergarten Sandhofen	4.400.000	147.324	400.000	0	0	0
42	8.25362036	25	IV	Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßnahmen (Arbeitssicherheit)	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
43	8.25362047	25	IV	Seniorentreff Rheinau	1.600.000	0	100.000	0	0	0
44	8.25516006	25	IV	Entwicklung des Areals - Schafweide	4.200.000	885.500	600.000	614.500	0	0
45	8.25520001	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
46	8.25520002	25	IV	Errichtung u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
47	8.25521001	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	700.000	700.000	700.000	700.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
48	8.25521002	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	376.800	376.800	376.800	376.800
49	8.25521020	25	IV	Energetische Sanierung von Gebäuden	40.000.000	0	0	0	0	0
50	8.25542001	25	IV	Fontänenanlage Wasserturm-Sanierungskonzept	5.305.000	0	1.095.000	0	0	0
51	8.52421209	52	IV	Verifizierung Konzeption Herschelbad	54.500.000	86.782	0	500.000	0	0
52	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	49.760.000	20.000.000	7.952.632	18.000.000	3.807.370	0
53	8.52421219	52	IV	Sanierung Freibad Rheinau	2.126.672	0	0	0	140.828	476.014
54	8.52421220	52	IV	Sanierung Freibad Sandhofen	1.403.900	0	0	0	166.900	987.000
55	8.52421600	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000
56	8.52422010	52	IV	Seppi-Herberger-Stadion: Sanierung Hauptspielfeld	700.000	0	100.000	600.000	0	0
57	8.52422013	52	IV	Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	7.000.000	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000	0
58	8.52422014	52	IV	Sanierung Rhein-Neckar-Stadion	1.398.000	0	638.000	760.000	0	0
59	8.52423013	52	IV	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Gebäude	1.600.000	0	50.000	650.000	600.000	0
60	8.52423014	52	IV	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Technik	2.400.000	0	500.000	250.000	1.000.000	350.000
61	8.52423015	52	IV	Modernisierung der Hallenbeleuchtung	810.000	0	50.000	100.000	120.000	130.000
62	8.52423019	52	IV	Grundsanierung Leichtathletikhalle	5.086.600	0	445.600	2.000.000	2.402.000	239.000
63	8.52427001	52	IV	Brandschutz Sporthallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
64	8.52576003	52	IV	Strandbad: Neubau Campingplatzgebäude	3.051.300	0	0	150.000	180.000	0
65	8.61516001	61	IV	Planung Konversion	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000
66	8.61516012	61	IV	Glückstein-Quartier Erschl. und Platzgestaltung	29.769.630	24.854.792	1.396.638	650.400	1.795.400	1.072.400
67	8.61516013	61	IV	Glückstein-Quartier Beseitigung von Bodenbelastungen	5.982.664	5.830.586	0	152.078	0	0
68	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenstadt + Fressgasse Q6/Q7	32.538.000	27.397.095	1.500.000	3.640.904	0	0
69	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung Benjamin-Franklin-Village	18.600.000	0	4.500.000	4.000.000	6.000.000	1.350.000
70	8.61516040	61	IV	Spiegelfabrik - Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme (Beschluss über die	500.000	300.000	200.000	0	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes (BV V176/2021))						
71	8.61542031	61	IV	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
72	8.61547032	61	IV	Planungskosten Radwege	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
73	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	300.000	0	2.800.000	0	0
74	I67-KSAP	67	V	Klimaschutzaktionsplan	Global		3.000.000			
75	I05-KLIMA	105	V	Klimafonds	Global	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
					1.085.269.889	90.478.806	83.892.605	100.182.943	70.381.898	49.423.714

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	I01-BF-BAHN	101	I	Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	20.000.000	1.280.000	2.263.000	1.714.562	500.000	0
2	I01-HBF	101	I	Umbau Hauptbahnhof	6.643.000	0	3.698.000	1.945.000	1.000.000	0
3	I01-ÖPNV	101	I	Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete	44.384.449	0	2.801.777	3.164.550	5.878.574	8.601.275
4	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	1.200.000	1.650.000	1.310.000	2.238.000
5	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	735.000	100.000	100.000	100.000
6	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800
7	I41-REMGENSA	41	II	Investitionszu. REM D5 Generalsanierung	54.000.000	0	0	0	150.000	400.000
8	I41-TECHERW	41	II	TECHNOSEUM "besucherorientierte Generalsanierung inkl. SWR-Gebäude"	10.000.000	0	0	500.000	2.000.000	2.500.000
9	I41-TECHNOS	41	II	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	I41-ZUWZUSCH	41	II	geleistete Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	I80-KREATECH	80	II	Investitionszuschüsse KREATECH	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12	I58-KIGAINV	58	III	Investitionszuschüsse Kindergarten - freie Träger	Global	0	2.333.333	2.333.333	2.333.333	5.000.000
13	I58-KRIPINV	58	III	Investitionszuschüsse Krippe - freie Träger	Global	0	733.333	733.333	733.333	2.000.000
14	I52-ZUWSPOR2	52	IV	Sportinfrastruktur Seckenheim	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	0
15	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	5.882.367	0	5.882.367	0	0	0
17	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	1.260.000	1.228.778	31.222	0	0	0
18	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	I61-LASTRAD	61	IV	Förderung Lastenräder	Global	44.408	150.000	150.000	150.000	150.000
20	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	6.200.000	200.000	679.736	2.000.000	1.500.000
21	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
22	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.610.000	14.100.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
23	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietssystem für MA, HD und LU	Global	0	140.787	143.884	90.000	0
24	I67-ABWASSER	67	V	Sanierung Regenwasserkanäle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
25	I67-BARRFREI	67	V	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
26	I67-BAUM	67	V	1.000 Bäume für Mannheim	Global	0	2.925.000	4.176.500	4.300.000	4.300.000
27	I67-BRÜCKEN	67	V	76 - Brücken	Global	0	1.470.000	5.050.000	5.100.000	4.850.000
28	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA	0	4.528.000	0	710.000	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	I67-GLEISANL	67	V	Erneuerungsmaßnahmen an Industriegleisen ab 2018	Global	0	300.000	300.000	0	0
30	I67-GRÜN	67	V	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	1.330.000	533.500	703.500	500.000
31	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	93.659.200	10.290.000	16.000.000	8.369.200	0	0
32	I67-NECKAR2	67	V	Projektphase Ost/SÜD (Neckarrenaturierung)	16.497.000	0	250.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
33	I67-RADWEGE	67	V	76 - Radverkehr, Radwege	8.000.000	0	3.626.500	3.186.250	506.250	542.500
34	I67-STADTPAR	67	V	Zuschuss Stadtpark gGmbH	Global	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	I67-SWPV	67	V	76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit			5.558.407	14.800.000	5.900.000	5.670.000
36	I67-TIEFBAU	67	V	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	24.000	24.000	24.000	0
37	I67-VTECHNIK	67	V	76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung			6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
Gesamtergebnis					340.476.016	27.042.408	66.866.526	68.477.648	53.492.790	57.565.575

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

* Erläuterungen zu den Cluster Zuschuss EB Stadtraumservice

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	Cluster	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	I67-ABWASSER	67	V	Sanierung Regenwasserkanäle			250.000	250.000	250.000	250.000
				I67-ABWASSER Gesamt			250.000	250.000	250.000	250.000
	I67-BARRFREI	67	V	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle			200.000	200.000	200.000	200.000
		67	V	Behindertengerechte			50.000	50.000	50.000	50.000
				I67-BARRFREI Gesamt			250.000	250.000	250.000	250.000
	I67-BAUM	67	V	1.000 Bäume für Mannheim			2.925.000	4.176.500	4.300.000	4.300.000
				I67-BAUM Gesamt			2.925.000	4.176.500	4.300.000	4.300.000
	I67-BRÜCKEN	67	V	Instandsetzung Konrad-Adenauer-			100.000	750.000	0	0
		67	V	Brückenerneuerung B38 östl.			400.000	1.500.000	2.000.000	1.300.000
		67	V	Konrad-Adenauer Brückenkopf			670.000	0	0	0
		67	V	Ersatzneubau Kleinfeldsteg			0	0	0	50.000
		67	V	Mühlauhafenbrücke Koppelplatte			0	0	0	500.000
		67	V	Betriebstechnik Fahrlachtunnel			0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		67	V	Diffene-Brücke			50.000	250.000		
		67	V	Wasserbauliche Maßnahmen			100.000	100.000	100.000	0
		67	V	Konrad-Adenauer Brücke			150.000	450.000	1.000.000	1.000.000
				I67-BRÜCKEN Gesamt			1.470.000	5.050.000	5.100.000	4.850.000
	I67-GLEISANL	67	V	Erneuerungsmaßn. An Industriegl. Ab 2018			300.000	300.000		
				I67-GLEISANL Gesamt			300.000	300.000		
	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)			16.000.000	8.369.200	0	0
				I67-GRÜNZUG Gesamt			16.000.000	8.369.200		
	I67-RADWEGE	67	V	Radschnellweg MA-HD (Anteil Stadt)			62.500	437.500	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

167-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	Cluster	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		67	V	21 Punkte Programm Radverkehr (Anteil Stadt)			2.964.000	2.280.000	0	
		67	V	Radschnellweg MA-Weinheim (Anteil Stadt)			200.000	68.750	106.250	142.500
		67	V	Verbesserungen im Radwegnetz			400.000	400.000	400.000	400.000
				I67-RADWEGE Gesamt			3.626.500	3.186.250	506.250	542.500
	I67-SWPV	67	V	Marktplatz Rheinau			0	200.000	0	
		67	V	Grundhafte Erneuerung Z-Kl 4-6 ab			1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		67	V	Grünzug Nordost – Straßenausbau			58.407	0	0	
		67	V	Willy-Brandt-Platz Bahnhofsvorplatz			1.000.000	1.700.000	0	0
		67	V	Handlungsprogramm			1.000.000	1.000.000	0	0
		67	V	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet			100.000	100.000	100.000	100.000
		67	V	Erschl. Wohngelände Decken u.			100.000	100.000	100.000	100.000
		67	V	Beteiligung Umbau Karlsplatz			0	350.000	400.000	0
		67	V	Kostenanteil rnv Rathausvorplatz			100.000	100.000	0	0
		67	V	Umbau von Strassen,			50.000	50.000	50.000	50.000
		67	V	Erschliessung Groß-Gerauer Str.			0	0	0	0
		67	V	Anpassung von Beschilderung			50.000	50.000	50.000	50.000
		67	V	Beteiligung DB-Maßnahme Paul-			0	0	0	20.000
		67	V	Paul-Martin-Ufer /			0	0	50.000	100.000
		67	V	Sanierung Neuer Meßplatz			100.000	100.000	200.000	500.000
		67	V	Südlicher Messplatz			100.000	200.000	0	0
		67	V	Boulevard Kaiserring			200.000	300.000	0	0
		67	V	Neubau Dalbergplatz			0	0	100.000	100.000
		67	V	Sanierung Wilhelm-Varnholt-Allee			0	1.000.000	0	100.000
		67	V	Sanierung Speckweg			750.000	750.000	100.000	100.000
		67	V	Äußere Erschließung Spinelli (MWSP)				2.200.000		
		67	V	Äußere Erschließung Spinelli SÜD			0	200.000	800.000	400.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	Cluster	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		67	V	Erschließung Schulgrundstück Spinelli			0	1.400.000	0	0
		67	V	Boulevard B38 - ebenerdige Querung Völklinger Str.			0	500.000		
		67	V	Mannheimer Straße (inkl. Unterführung)			0		200.000	
		67	V	Hans-Böckler-Platz			0			
		67	V	Fußverkehrs-Infrastruktur verbessern			450.000	0	0	0
		67	V	Gehwegparken			500.000	500.000	500.000	500.000
		67	V	Sanierung Untermühlaustraße			0	0	0	50.000
		67	V	Strategie Straßenerhaltung Teil 1			0	750.000	750.000	1.000.000
		67	V	Strategie Straßenerhaltung Teil 2			0	250.000	500.000	500.000
				I67-SWPV Gesamt			5.558.407	14.800.000	5.900.000	5.670.000
	I67-TIEFBAU	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1			4.000	4.000	4.000	
		67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3			20.000	20.000	20.000	
				I67-TIEFBAU Gesamt			24.000	24.000	24.000	0
	I67-VTECHNIK	67	V	Herstellung der Straßenbeleuchtung			5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
		67	V	Erneuerungsprogramm LSA an Fußgängerüberwegen			100.000	0	0	0
		67	V	LSA ab 2018 ff			800.000	900.000	900.000	900.000
				I67-VTECHNIK Gesamt			6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
				Zuschuss EB Stadtraumservice Gesamt			37.043.907	43.045.950	22.970.250	22.502.500

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	I11-BEWEGL	11	OB	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	28.500	28.500	28.500	28.500
2	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I12-DIBA	12	I	Digitalisierung Breitbandausbau / Glasfaserausbau Graue Flecken Programm Schulen	Global	0	2.494.000	3.301.500	801.500	801.500
4	I12-DIGITAL	12	I	Digitalisierung	Global	0	100.000	0	0	0
5	I12-GAP	12	I	Lückenanalyse der IT Infrastruktur	6.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
6	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global	0	1.485.200	1.500.000	2.000.000	2.000.000
7	I31-BEWEGL	31	I	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	62.500	0	110.000	60.000
8	I31-MESSANLA	31	I	Beschaffung von drei Messeinschüben für die Überwachung des fließenden Verkehrs (Blitzer)	250.000	0	250.000	0	0	0
9	I31-VERANSTA	31	I	Poller Seitenstraßen Planken	1.200.000	0	170.000	0	0	0
10	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. AV FB 37	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	I37-FAHRZEUG	37	I	Beschaffung Fahrzeuge freiwillige + Berufsfeuerwehr	Global	0	1.505.000	1.595.000	1.845.000	2.095.000
12	I37-ILS	37	I	Integrierte Leitstelle	6.415.000	1.855.000	350.000	1.550.000	25.000	805.000
13	I37-SIRENE	37	I	Aufbau von Warnsystemen (Sirenenetz) für Katastrophenschutz / Störfälle	250.000	0	300.000	100.000	0	0
14	I37-TELEFONI	37	I	Beschaffung Telefonanlage		0	60.000	595.000	595.000	0
15	I01-SMART	101	I	Modellvorhaben Smart City	4.922.853	0	1.324.295	935.892	1.041.711	1.020.956
16	I16-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	26.500	26.500	26.500	26.500
17	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600
19	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800
20	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100
21	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume un-/bewegliches Anlagevermögen	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
26	I40-BEWGSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000
27	I25-BEWEGL	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	129.000	129.000	129.000	129.000
28	I25-BODENFOA	25	IV	Bondenfonds Ankauf	Global	2.945	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
30	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
31	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 52	Global	0	75.000	75.000	75.000	75.000
32	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	2.298.849	2.367.815	2.438.849	2.512.015
33	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
34	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000
35	I61-BEWEGL1	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61Geoinf	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
36	I61-DIGIRAD	61	IV	Digitalisierung Radverkehr	Global	0	70.000	70.000	70.000	70.000
37	I61-LUFTBILD	61	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000
38	I33-BEWEGL	33	V	Beschaffung bewegl. AV FB 33	Global	0	20.000	0	0	0
Gesamtergebnis					19.537.853	1.857.945	18.859.844	20.885.207	17.797.060	17.734.471

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse	0	0	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900
2	I37-VERKAUF	37	I	Verkaufserlöse Fahrzeuge	Global	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	I37-ZUWZUSCH	37	I	Zuweisungen Amt 37 an Freiwillige Feuerwehr (Fahrzeuge & Geräte)	Global	0	0	0	0	-368.000
4	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gymnasium	-681.000	-200.000	-100.400	0	0	0
5	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	-2.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000
6	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	-1.434.000	0	-400.000	-700.000	-234.000	0
7	8.40211010	40	III	Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule (Ganztageschule)	-1.958.486	0	-858.486	0	0	0
8	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	-1.177.000	0	-677.000	0	0	0
9	8.40212018	40	III	Kerschensteiner Gemeinschaftsschule (Umbau)	-320.000	0	-32.000	0	0	0
10	8.40212019	40	III	Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule: Ausbau + Brandschutzsanierung	-929.570	0	-446.270	-83.300	0	0
11	8.40212020	40	III	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	-3.854.000	0	-1.556.200	-1.256.200	0	0
12	8.40213011	40	III	Neubau Spinelli-Schule	-900.000	0	-150.000	-600.000	-150.000	0
13	8.40213012	40	III	Neubau Franklin-Ganztageschule	-1.500.000	0	-200.000	-1.000.000	-300.000	0
14	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (Ganztageschule)	-550.000	0	0	0	0	0
15	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) Ganztageschule	-300.000	0	0	0	0	-150.000
16	8.40213015	40	III	Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztageschule	-1.205.000	0	-409.000	-90.000	0	0
17	8.40213017	40	III	Wilhelm-Wundt-Schule: Dachsanierung	-725.000	0	-125.000	0	0	0
18	8.40215002	40	III	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	-1.098.000	0	-274.500	0	0	0
19	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium	-514.000	0	-102.800	0	0	0

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	8.40218003	40	III	Funktionserhaltungsmaßnahmen Schulen (List, Benz, Lange, Waldhof)	-8.257.000	0	-3.978.000	0	0	0
21	8.25286001	25	IV	Multihalle	-5.000.000	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
22	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau Global	Global	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
23	8.25542001	25	IV	Fontänenanlage Wasserturm- Sanierungskonzept	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
24	I25-BODENFOV	25	IV	Bodenfonds Verkauf	Global	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
26	I25-VERK-CC	25	IV	Verkauf Collini-Center	-18.900.000	0	0	-18.900.000	0	0
27	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	-5.493.800	0	0	-5.493.800	0	0
28	8.52423019	52	IV	Grundsanierung Leichtathletikhalle	-3.560.620	0	0	-1.400.000	-1.681.400	-479.220
29	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	-3.518.421	-3.103.421	-250.000	-165.000	0	0
30	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung Benjamin- Franklin-Village	-4.050.000	0	-1.000.000	-700.000	-700.000	-950.000
31	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	-5.882.367	0	-5.882.367	0	0	0
32	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	-900.000	-180.000	-96.000	0	0	0
33	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	-7.800.000	-1.744.472	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-900.000
34	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	-5.160.000	-663.081	-600.000	-1.000.000	-1.200.000	-400.000
35	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-3.050.908	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000
36	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	-1.300.000	0	0	-800.516	0	0
37	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA	0	0	-1.900.000	0	0	0
38	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	-50.000.000	0	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
39	I67-NECKAR2	67	V	Projektphase Ost/SÜD (Neckarrenaturierung)	0	0	0	-2.638.311	-3.769.015	-3.769.015
40	I67-NECKARW	67	V	Projektphase West (Neckarrenaturierung)	0	0	-1.528.981	0	0	0
Gesamtergebnis					-171.068.264	-6.356.274	-58.751.904	-66.662.027	-42.369.315	-35.451.135

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300	723.597.000	749.404.900	778.062.400
	Grundsteuer A	135.000	135.000	135.000	135.000
	Grundsteuer B	73.900.000	74.500.000	75.000.000	75.000.000
	Gewerbesteuer	350.000.000	365.000.000	381.000.000	397.000.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.144.000	195.170.100	204.155.400	214.724.900
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.478.300	54.547.900	55.524.500	56.547.500
	Vergnügungssteuer	9.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
	Hundesteuer	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	Nebenzohnsitzsteuer	510.000	510.000	510.000	510.000
	Sonstige Steuern	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.460.000	14.856.000	15.202.000	16.267.000
	Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.770.470	643.977.358	656.144.046	676.391.112
	Schlüsselzuw. N. d. mang. Steuerkraft	241.308.000	269.015.000	273.758.000	288.613.066
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	22.400.000	22.660.000	24.050.000	24.190.000
	Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	54.185.000	52.910.000	54.244.000	54.577.000
	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)	5.880.000	5.886.000	5.923.000	5.960.000
	Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	10.255.400	10.255.400	10.255.400	10.255.400
	Zuweis. Lfd. Zwecke BUND	854.200	1.214.200	1.214.200	1.214.200
	Zuweis. Lfd. Zwecke LAND	59.034.051	60.645.451	62.345.451	64.100.651
	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)	30.367.736	30.367.736	30.367.736	30.367.736
	Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.065.916	3.065.916	3.065.916	3.065.916
	Kindergartenförderung (§29 b FAG)	25.534.788	25.534.788	25.534.788	25.534.788
	Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG)	45.209.578	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
	Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. Öffentl. Bereich	77.068	77.912	77.912	77.912

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	Zuweis. Lfd. Zwecke privaten Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zuw. Lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	128.218	129.062	87.950	87.950
	Zuw. Land Grunderwerb. §11Abs.2 FAG	25.850.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	Allg. Umlagen Gemeinden/GV	8.180.200	8.180.200	8.180.200	8.180.200
	Status-quo-Ausgleich §22 FAG	30.000	30.000	30.000	30.000
	Leist. F.d.Ums. d. Grunds. F. Arbeitss.	70.557.500	73.443.300	76.447.100	79.573.900
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	12.991.800	13.040.900	13.107.600	13.176.900
	Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz a.v.E.	613.600	618.000	622.600	627.400
	Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	3.416.000	3.416.000	3.416.000	3.416.000
	Leist. Von Sozialleistungsträgern a.v.E	2.471.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000
	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	47.500	47.500	47.500	47.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.607.700	2.667.400	2.729.500	2.794.000
	Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz i.v.E	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
	Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	100.000	100.000	100.000	100.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	431.000	431.000	431.000	431.000
	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E	10.000	10.000	10.000	10.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
	Andere sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.574.231	38.375.775	39.227.998	39.621.232
	Verwaltungsgebühren	17.168.686	17.771.686	18.393.186	18.393.186
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.709.054	16.895.698	17.127.221	17.521.355
	Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah	3.696.491	3.708.391	3.707.591	3.706.691
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863.292	19.863.933	19.863.933	19.863.933
	Mieten und Pachten	11.416.546	11.417.187	11.417.187	11.417.187
	Erbbauzins	4.881.932	4.881.932	4.881.932	4.881.932
	Erträge aus Verkauf	2.916.892	2.916.892	2.916.892	2.916.892
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	647.922	647.922	647.922	647.922
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.107.076	55.397.792	55.262.892	55.783.792
	Erstattungen BUND	704.000	750.900	764.000	777.400
	Erstattungen LAND	21.718.745	20.405.410	19.923.710	19.806.410
	Erstattungen G/GV	3.847.040	3.865.840	3.884.940	3.904.640
	Erstattungen Zweckverbände	102.611	103.211	103.811	104.511
	Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	655.500	656.700	657.900	659.100

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	Erstattungen von verb. Unternehmen	11.498.410	11.619.810	11.431.110	11.518.010
	Erstattungen sonst. Öff. Sonderrechn.	10.606	10.606	10.606	10.606
	Erstattungen von privaten Unternehmen	667.500	667.500	667.500	667.500
	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.902.664	17.317.815	17.819.315	18.335.615
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890
	Zinsertrag verb. Unternehmen	4.231.902	4.081.754	3.932.699	3.784.690
	Zinsertrag Kreditinstitute	114.000	114.000	114.000	114.000
	Zinsertrag übrige incl. Bereiche	5.500	5.400	5.300	5.200
	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	41.815.103	40.318.618	40.318.618	40.318.618
	Konzessionsabgaben	20.862.500	20.862.500	20.862.500	20.862.500
	Bußgelderträge	13.939.320	12.439.320	12.439.320	12.439.320
	Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb.	6.070.350	6.070.350	6.070.350	6.070.350
	Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.619	27.619	27.619	27.619
	Andere sonstige ordentliche Erträge	868.094	869.109	869.109	869.109
	Ertrag aus diversen Differenzen	720	720	720	720
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.484.774.824	1.544.566.180	1.583.175.636	1.632.915.527
12	- Personalaufwendungen	-365.554.694	-373.658.241	-384.848.625	-393.945.537
	Planung Personalaufwendungen	-367.086.445	-375.225.705	-385.280.404	-393.885.732
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Dienstaufw. Für sonstige Beschäftigte	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	Beiträge Versorgungskasse Beamte				
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	2.136.751	2.172.464	1.036.779	545.195
13	- Versorgungsaufwendungen	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000
	Planung Versorgungsaufwendungen	-269.600	-250.200	-232.300	-216.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.770.667	-144.491.038	-142.000.421	-142.231.371
	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.410.492	-12.406.192	-12.405.492	-12.405.492
	Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens	-918.720	-923.520	-923.720	-923.720
	Unterh. des bewegl. Vermögens	-945.211	-943.437	-943.948	-949.172
	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-2.644.058	-2.640.058	-2.640.058	-2.640.058
	Mieten und Pachten	-20.823.280	-20.212.679	-20.200.697	-20.211.002

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	Leasing	-2.453.124	-2.449.524	-2.447.324	-2.447.424
	Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-40.948.618	-43.248.618	-40.648.618	-41.048.618
	Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB	-760.010	-760.010	-760.010	-760.010
	Aufwendungen Energie	-5.884.903	-5.876.628	-5.902.473	-5.906.294
	Aufwand für Wasserversorgung	-858.958	-900.958	-880.958	-880.958
	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-438.973	-444.673	-442.173	-442.173
	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-789.096	-806.096	-806.096	-806.096
	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.291.936	-5.287.380	-5.283.380	-5.283.380
	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.150.762	-2.150.762	-2.150.762	-2.150.762
	Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-840.147	-841.647	-841.647	-841.647
	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-5.002.277	-5.011.277	-5.011.277	-5.011.277
	Haltung von Fahrzeugen	-770.134	-770.134	-768.634	-768.634
	Dienst- und Schutzkleidung	-428.208	-428.208	-428.208	-428.208
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.840.154	-1.845.654	-1.845.654	-1.845.654
	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-128.731	-128.731	-128.731	-128.731
	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.029.947	-3.029.394	-3.034.394	-3.034.394
	Aufwendungen für EDV	-9.176.589	-9.196.173	-9.195.773	-9.199.473
	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	-15.359.585	-13.428.958	-13.540.089	-13.347.589
	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
	Lernmittel	-2.848.057	-2.834.172	-2.834.172	-2.834.172
	Besondere schulische Aufwendungen	-142.450	-142.450	-142.450	-142.450
	So. Aufwendungen Lebensmittel	-3.845.891	-3.815.891	-3.815.891	-3.815.891
	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.466.356	-2.393.814	-2.403.792	-2.404.092
15	- Planmäßige Abschreibungen	-43.595.144	-44.674.652	-45.763.833	-45.763.833
	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	-19.497.228	-19.568.641	-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	-5.482.110	-5.482.110	-5.482.110	-5.482.110
	sonstige AfA auf Finanzvermögen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Sonstige Abschreibungen	-1.999.999	-2.059.999	-2.121.799	-2.121.799
	Planung AfA	-9.362.506	-10.310.601	-11.337.982	-11.337.982

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.934.850	-15.131.000	-15.131.000	-15.131.000
	Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.369.850	-14.801.000	-14.801.000	-14.801.000
	Aufwand aus Bankgebühren	-565.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	- Transferaufwendungen	-762.722.823	-766.699.448	-785.817.924	-796.579.943
	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	-157.862.521	-159.252.816	-159.251.243	-160.337.113
	Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderr.	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	-562.600	-470.000	-470.000	-470.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.526.322	-99.496.362	-100.124.818	-101.713.001
	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.	-197.043.790	-206.644.098	-216.964.354	-219.481.901
	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-85.791.246	-88.070.298	-90.381.709	-92.667.503
	Gewerbesteuerumlage	-28.488.372	-29.709.302	-31.011.628	-32.313.953
	Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-183.501.000	-173.143.000	-177.598.000	-179.564.000
	KVJS-Umlage	-1.867.400	-1.786.000	-1.837.100	-1.853.400
	Umlage an übrige Bereiche	-149.000	-197.000	-248.500	-248.500
	Sonstige Transferaufwendungen	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.708.760	-140.809.692	-145.817.623	-150.546.023
	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	-2.737.396	-2.737.396	-2.737.396	-2.737.396
	Gebühren und Entgelte	-1.217.886	-1.292.886	-1.217.886	-1.292.886
	Rechts- und Beratungskosten	-335.793	-335.793	-335.793	-335.793
	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.514.500	-3.194.500	-3.194.500	-3.194.500
	Büromaterial	-406.076	-405.876	-405.876	-405.876
	Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-685.020	-685.020	-685.020	-685.020
	Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.610.254	-1.610.254	-1.610.254	-1.610.254
	Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-544.680	-544.880	-544.880	-544.880
	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-160.344	-160.344	-160.344	-160.344
	sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.137.892	-3.118.042	-3.118.042	-3.118.042
	Betriebliche Steueraufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Versicherungen	-2.656.186	-2.656.186	-2.656.186	-2.656.186
	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erstattungen BUND	-5.284.709	-5.364.009	-5.444.509	-5.444.509
	Erstattungen LAND	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	Erstattungen G/GV	-4.948.080	-4.948.080	-4.948.080	-4.948.080
	Erstattungen an Zweckverbände	-3.419.700	-3.619.700	-3.619.700	-3.619.700
	Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.884.585	-2.884.585	-2.884.585	-2.884.585
	Erstattungen PUNT	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.660.020	-1.980.020	-1.980.020	-1.980.020
	Leist. Bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-108.139.600	-112.438.300	-116.910.900	-121.564.300
	Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb.	-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	15.282.278	14.814.496	14.284.665	14.284.665
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.467.556.538	-1.485.714.271	-1.519.611.726	-1.544.413.707
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	17.218.286	58.851.909	63.563.910	88.501.820
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)	25.718.286	67.351.909	72.063.910	97.001.820

**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 BetreuungsG
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
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-rechtigungsscheinen
				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		
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.20-03-09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots		
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		
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.10-03-01	BuB von Brunnen		
		67	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		
				67	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		
				67	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							

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
				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
1.55.30	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		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz		
				1.56.20-00-02	Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz		
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 Gewerbebl.		
				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 2023 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
+	Erträge	27.993.969
-	Aufwendungen	-154.356.466
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-126.362.497
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
+	Erträge	29.115.710
-	Aufwendungen	-75.029.771
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-45.914.061
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz		
+	Erträge	2.604.988
-	Aufwendungen	-29.026.409
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.421.421
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		
+	Erträge	41.545.904
-	Aufwendungen	-113.267.441
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-71.721.536
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		
+	Erträge	915.462
-	Aufwendungen	-20.418.779
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.503.317
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
+	Erträge	2.514.752
-	Aufwendungen	-46.480.252
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-43.965.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
+	Erträge	368.081
-	Aufwendungen	-8.188.354
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.820.273
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
+	Erträge	621.185
-	Aufwendungen	-10.921.570
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.300.385
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen		
+	Erträge	158.277.347
-	Aufwendungen	-263.185.593
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-104.908.246

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
		2023
		1
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
+	Erträge	56.665.911
-	Aufwendungen	-103.878.878
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-47.212.968
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
+	Erträge	97.461.413
-	Aufwendungen	-135.091.370
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-37.629.957
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)		
+	Erträge	8.276.853
-	Aufwendungen	-87.512.273
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-79.235.420
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
+	Erträge	108.409.147
-	Aufwendungen	-287.855.624
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-179.446.477
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
+	Erträge	16.188.052
-	Aufwendungen	-112.400.327
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-96.212.275
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
+	Erträge	82.420.330
-	Aufwendungen	-147.318.110
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-64.897.781
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		
+	Erträge	974.298
-	Aufwendungen	-11.016.217
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.041.919
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser		
+	Erträge	0
-	Aufwendungen	-3.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
+	Erträge	4.135.713
-	Aufwendungen	-22.732.616
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.596.903
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder		
+	Erträge	2.117.791

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
		2023
		1
-	Aufwendungen	-8.658.731
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.540.940
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten		
+	Erträge	1.941.882
-	Aufwendungen	-10.560.575
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.618.694
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		
+	Erträge	3.651.801
-	Aufwendungen	-15.770.998
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.119.198
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		
+	Erträge	4.058.017
-	Aufwendungen	-6.480.075
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.422.057
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		
+	Erträge	20.861.500
-	Aufwendungen	-2.256.951
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.604.549
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung		
-	Aufwendungen	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.227.451
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
+	Erträge	5.624.291
-	Aufwendungen	-71.653.507
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-66.029.216
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
+	Erträge	192.005
-	Aufwendungen	-4.431.492
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.239.487
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		
+	Erträge	180.124
-	Aufwendungen	-27.366.529
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.186.405
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen		
-	Aufwendungen	-699.031
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-699.031
Produktbereich 56 Umweltschutz		
+	Erträge	644.705

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
		2023
		1
-	Aufwendungen	-5.639.401
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.994.696
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
+	Erträge	877.168
-	Aufwendungen	-14.883.069
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.005.902
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
+	Erträge	1.065.657.397
-	Aufwendungen	-224.675.352
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	840.982.045

**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			
		2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2022	406.217.890	177.106.413	137.976.177	91.135.300	
2023	293.671.567		132.438.548	96.544.304	64.688.715
Summe	699.889.457	177.106.413	270.414.725	187.679.604	64.688.715

<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	34.070.200	33.680.200	33.763.500	33.834.400
--	------------	------------	------------	------------

Einhreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026
Dezernat I						
I01-BF-BAHN	Investitionszuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	I	101	1.714.562	500.000	0
I01-HBF	Umbau Hauptbahnhof	I	101	1.945.000	1.000.000	0
I01-ÖPNV	Anbindung ÖPNV Konversion	I	101	3.164.550	5.878.574	0
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	1.650.000	1.310.000	0
I01-SMART	Modellvorhaben smart city	I	101	935.892	1.041.711	0
I12-I12.DIBA	Digitalisierung Breitbandausbau / Glasfaserausbau Graue Flecken	I	12	3.301.500	0	0
I12-GAP	Lückenanalyse der IT Infrastruktur	I	12	1.000.000	0	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	1.500.000	0	0
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	I	37	1.595.000	1.845.000	2.095.000
I37-ILS	Integrierte Leitstelle	I	37	1.550.000	0	0
I37-SIRENE	Aufbau von Warnsystemen (Sirennennetz) für Katastrophenschutz / Störfälle	I	37	100.000	0	0
I37-TELEFONI	Beschaffung Telefonanlage	I	37	595.000	595.000	0
Summe Dezernat I				19.051.504	12.170.285	2.095.000
Dezernat III						
8.40211004	Generalsanierung & Brandschutz Elisabeth-Gymnasium	III	40	1.600.000	0	0
8.40211005	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	3.000.000	6.000.000	5.000.000
8.40211008	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	III	40	2.200.000	1.577.000	0
8.40211010	Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule (Ganztagesesschule)	III	40	566.597	0	0
8.40211012	Moll-Gymnasium Fenster	III	40	481.464	0	0
8.40211013	Generalsanierung/Neubau Geschwister-Scholl-Schulen	III	40	350.000	1.000.000	2.500.000
8.40212019	Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule: Ausbau +	III	40	1.500.000	1.865.000	0
8.40212020	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	III	40	5.000.000	3.722.100	0
8.40212021	Generalsanierung berufliche Schulen am Neckarufer Nord	III	40	650.000	1.050.000	1.200.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026
8.40213000	Ausbau Ganztagesesschulen	III	40	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.40213004	Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule	III	40	1.400.000	1.300.000	800.000
8.40213011	Neubau Spinelli-Schule	III	40	4.145.000	0	0
8.40213012	Neubau Franklin-Ganztagesesschule	III	40	5.965.000	0	0
8.40213013	Alfred-Delp-Schule (Ganztagesesschule)	III	40	1.000.000	1.400.000	200.000
8.40213014	Humboldtschule (Neubau) Ganztagesesschule	III	40	2.750.000	5.775.000	10.725.000
8.40213015	Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztagesesschule	III	40	3.450.000	2.500.000	1.500.000
8.40213016	Waldschule Generalsanierung C-Teil	III	40	1.400.000	1.300.000	800.000
8.40213018	Ausbau Almenhofschule (Ganztagesesschule)	III	40	500.000	610.000	640.000
8.40215016	Brandschutz Maria-Montessori-Schule	III	40	2.000.000	500.000	0
8.40216000	Tilgung Forfaitierung (kreditähnliches Rechtsgeschäft)	III	40	1.580.200	1.713.500	1.784.400
8.40218000	Ausbau Netzwerk – Multimedia	III	40	250.000	250.000	250.000
8.40218002	Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	III	40	250.000	250.000	250.000
8.40218003	Funktionserhaltungsmaßnahmen Schulen (List, Benz, Lange,	III	40	3.000.000	0	0
8.40218500	Schulturnhallen: Sanierung	III	40	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I40-BEW EGL7	Fachräume un-/bewegliches Anlagevermögen	III	40	400.000	400.000	400.000
I40-BEW EGL9	Fachräume Berufliche Schulen un-/beweglich	III	40	1.150.000	1.150.000	1.150.000
I58-KIGAINV	Investitionszuschüsse Kindergarten – freie Träger	III	58	2.333.333	0	0
I58-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe – freie Träger	III	58	733.333	0	0
Summe Dezernat III				51.154.927	35.862.600	30.699.400
Dezernat IV						
8.25113002	Ausbau Zugangskontrollen städtische Gebäude	IV	25	100.000	100.000	100.000
8.25115001	Behindertengerechte Maßnahmen Dienststellen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25286001	Multihalle	IV	25	4.910.000	5.090.000	5.753.100
8.25362025	Fortsetzung Kita-Ausbau	IV	25	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.25362036	Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßnahmen	IV	25	400.000	400.000	400.000
8.25516006	Entwicklung des Areals – Schafweide	IV	25	614.500	0	0
8.25520001	Kosten f. planerische Voruntersuchung	IV	25	100.000	100.000	100.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026
8.25520002	Errichtung u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25521001	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	700.000	700.000	700.000
8.25521002	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	376.800	376.800	376.800
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	129.000	129.000	129.000
I25-BODENFOA	Bondenfonds Ankauf	IV	25	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	2.680.000
8.52421216	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	18.000.000	3.807.370	0
8.52421600	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	240.000	240.000
8.52422010	Seppl-Herberger-Stadion: Sanierung Hauptspielfeld	IV	52	600.000	0	0
8.52422013	Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	IV	52	3.000.000	2.500.000	0
8.52422014	Sanierung Rhein-Neckar-Stadion	IV	52	760.000	0	0
8.52423013	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Gebäude	IV	52	650.000	600.000	0
8.52423014	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Technik	IV	52	250.000	1.000.000	350.000
8.52423015	Moderisierung der Hallenbeleutung	IV	52	100.000	120.000	130.000
8.52423019	Grundsanierung Leichtathletikhalle	IV	52	2.000.000	2.402.000	239.000
8.52427001	Brandschutz Sporthallen	IV	52	200.000	200.000	200.000
8.52576003	Strandbad: Neubau Campingplatzgebäude	IV	52	150.000	180.000	0
I52-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 52	IV	52	75.000	0	0
I52-SAPARENA	Beteiligung SAP-Arena	IV	52	2.367.815	2.438.849	2.512.015
I52-ZUWSPOR2	Sportinfrastruktur Seckenheim	IV	52	500.000	1.000.000	0
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.100.000	1.100.000	1.100.000
I60-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge	IV	60	200.000	200.000	200.000
8.61516001	Planung Konversion	IV	61	350.000	350.000	350.000
8.61516012	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestaltung	IV	61	152.078	1.795.400	1.072.400
8.61516013	Glückstein-Quartier Beseitigung von Bodenbelastungen	IV	61	650.400	0	0
8.61516023	Umbau Planken Innenstadt + Fressgasse Q6/Q7	IV	61	3.640.904	0	0
8.61516039	Äußere Erschließung Benjamin-Franklin-Village	IV	61	4.000.000	6.000.000	1.350.000

Einjahreshaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026
8.61542031	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	IV	61	50.000	50.000	50.000
8.61547032	Planungskosten Radwege	IV	61	250.000	250.000	250.000
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61	IV	61	12.000	12.000	12.000
I61-BEWEGL1	Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinf	IV	61	100.000	100.000	100.000
I61-DIGIRAD	Digitalisierung Radverkehr	IV	61	70.000	70.000	70.000
I61-LÄRM	Schallschutzfensterprogramm	IV	61	50.000	50.000	50.000
I61-LASTRAD	Förderung Lastenräder	IV	61	150.000	150.000	150.000
I61-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	61	30.000	30.000	30.000
I61-NECKARSW	Sanierung Neckarstadt West	IV	61	679.736	2.000.000	1.500.000
I61-NECKPFEI	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	IV	61	1.000.000	1.500.000	500.000
I61-NORDWEST	Sanierung Schönau - Nordwest	IV	61	2.500.000	2.500.000	3.000.000
I61-RADVER	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	IV	61	143.884	90.000	0
Summe Dezernat IV				59.532.117	45.811.419	29.194.315
Dezernat V						
I05-KLIMA	Klimafonds	V	105	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Summe Dezernat V				2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gesamtsumme Stadt				132.438.548	96.544.304	64.688.715

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
	TEUR	TEUR
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	601.876	619.094
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.075	24.575
2. Zweckgebundene Rücklagen	8.727	8.727
Rücklagen gesamt	626.678	652.396

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand am	Voraussichtlicher Stand am
	01.01.2023	31.12.2023
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO	11.038	8.901
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹	5.647	3.511
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	4.133	4.133
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.257	1.257
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen ³	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO	227.748	193.326
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	34.422	0
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen ²	163.549	163.549
2.3 Rückstellungen für Finanzbedarfe verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.803	1.803
2.4 Sonstige Rückstellungen	27.974	27.974
Rückstellungen gesamt	238.786	202.227

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	
		01.01.2023	31.12.2023
		TEUR	TEUR
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	503.490	505.071
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	503.490	505.071
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>	503.490	505.071
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26.500	24.900
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden	26.500	24.900
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		529.990	529.971
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		529.990	529.971

Nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	637.727	621.888
3.2	aus Krediten		
	EB Stadtentwässerung	328.000	325.000
	EB Friedhöfe	14.479	14.960
	EB Nationaltheater	13.474	12.068
	EB Stadtraumservice	281.774	269.860

Summe (1. + 2. + 3.)		1.167.718	1.151.858
-----------------------------	--	------------------	------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2022 ¹	210.625.214	-			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²	196.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ³	25.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁴	70.041.323				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁵	0				
3a	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁶	70.005.415				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022	431.661.121				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	190.000.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁷	29.941.600				
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)	-151.469.749	-54.885.461	-24.224.743	6.426.762	41.956.964
9	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende	120.132.972	6.314.539	-17.910.204	-11.483.442	30.473.522
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	29.636.683				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	56.096.289				
	- für Rückstellungen gebunden	163.200.000				
12	+ Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen ⁸	190.000.000				
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	61.200.000	6.314.539	-17.910.204	-11.483.442	30.473.522
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	26.144.415	26.815.772	27.863.403	28.181.406	28.961.299

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	2023**	Erläuterungen
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	82,60	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stundentarif	85,83	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	81,68	Stundentarif
11	1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Stundentarif	74,88	Stundentarif
11	1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Stundentarif	75,33	Stundentarif
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stundentarif	56,62	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stundentarif	77,90	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stundentarif	73,29	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		83,16	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	30,26	Fallzahl
11	1.11.21-02-05	Reisekostenabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	12,76	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	9,12	Fallzahl (Monat)

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2023**	Erläuterungen
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stundentarif	78,27	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticketnutzer/Monat	0,51	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stundentarif	92,95	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11, Sachkosten werden kundengenau zugeordnet
12	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strat. (EDV)	Stundentarif	84,64	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	16,23	Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen mit Leasing	Stück	90,23	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	71,91	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennungen im Monat	1,31	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speichernutzung pro Monat	0,24	GB Speichernutzung
12	K12-POSTKALE	Postfächer/Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Postfächer/Kalender	2,13	Postfach und Kalender

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2023**	Erläuterungen
			r im Monat		
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	50,69	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	25,34	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.333	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, 17 und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuungspauschale pro Port im Monat	3,40	Personalkostentarif zzgl. Portpreise
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stundentarif	67,70	Stundentarif zzgl. Sachkosten
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	440,21	Postfach (Monatstarif)
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	6,27	Fallzahl
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	84,04	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschusssitzung	Kosten pro BA-Sitzung	20.782,42	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	18,89	pro Ausleihe
16	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen	Stundentarif	134,37*	*sofern nicht gesonderte Vereinbarung
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stundentarif	70,30	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl.	Stundentarif	91,48	Stundentarif
20	1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stundentarif	95,50	Stundentarif
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen	Stundentarif	66,12	Stundentarif
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	2,13	pro PSCD-Beleg

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2023**	Erläuterungen
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	7,22	pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	3,64	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	Stück	68,49	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	Prozent	EB69: 8,54% EB76: 13,22%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.22-02-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	11,16	Stückpreis
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle	Stück	13,99	pro Buchungszeile
25	1.11.24-01-01	Bauherrnleistung/ Planung/Bau/Beratung	Stundentarif	69,71	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stundentarif	58,58	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	m ²	5,63	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stundentarif	110,08	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung	Stundentarif	110,16	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stundentarif	105,40	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten	Stundentarif	97,66	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche	Stundentarif	90,27	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche (Eigenbetriebe)	je nach Versicherung % Courtage von Versicherungssumme jährlich	1 %, 3 % oder 6 % Courtage	auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresversicherungsbeiträge

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2023**	Erläuterungen
33	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Stundentarif	78,76	Stundentarif
33	1.11.29-07-02-05	Übertragene Verwaltungsaufgaben Dez. V	Stundentarif	65,40	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	86,72	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	68,91	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Akten-service
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	70,74	Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
61	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Stundentarif	103,90	Stundentarif
61	1.51.11-01-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stundentarif	95,47	Stundentarif
61	1.51.11-01-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stundentarif	90,77	Stundentarif
61	1.51.11-01-04	Katastervermessung	Stundentarif	84,44	Stundentarif
61	1.51.11-01-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stundentarif	72,92	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stundentarif	83,19	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 2023 bei Serviceprodukten ein Steuerungszuschlag von 6,7 % 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
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt I6, 1-2	Überlassung von Räumen	-41.828	58	III
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.	-55.908	58	III
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	58	III
Deutscher Jugendbund Steuben e.V.	Überlassung von Räumen, Neckarstraße 22	-18.627	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 - Carnivalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V.	Überlassung von Räumen	-3.300	41	II
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-4.200	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-2.200	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.100	58	III
Ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstr.	-96.800	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen, Wolframstr.	-131.000	58	III
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative „Rappelkiste“	Überlassung von räumen, Andreas-Hofer-Str.	-21.144	58	III
Förderverein Herschelbad	Miete für Räume	-3.200	52	IV
Forum der Jugend	Nebenkosten	-68.177	58	III
Forum der Jugend	Überlassung von Räumen	-127.647	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	-51.816	67	V

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Gemeinschaftszentrum Jungbusch	Überlassung von Räumen	-80.100	58	III
Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen)	Überlassung von Räumen	-142.600	58	III
Gesangverein Liederkrantz 1877 e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-5.083	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V.	Nebenkosten	-8.908	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-26.490	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Nebenkosten	-1.508	41	II
Institut für Deutsche Sprache	Ersatz von Prüfungsleistungen	-10.000	14	OB
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Überlassung von Räumen	-16.900	58	III
Jugendtreff Sandhofen	Überlassung von Räumen	-25.438	58	III
Jugendtreff Wallstadt	Überlassung von Räumen	-29.700	58	III
Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	Überlassung von Räumen	-248.220	58	III
Kath. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-3.500	58	III
Kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau	Überlassung von Räumen	-95.200	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen	-16.590	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring	-44.045	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101	-141.170	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	-13.570	58	III
Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56	-13.200	58	III
Kleintierzuchtverein Rheinau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.200	25	IV
Kreativwirtschaftszentrum „Altes Volksbad“	Überlassung von Räumen	-120.800	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
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. Sport-	-4.200	40	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
	stätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen			
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-10.600	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	-227.900		
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	-1.383	41	II
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	-9.800	25	IV
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-140.000	61	IV
Narrengarde „Die Pilwe“	Überlassung von Räumen	-7.900	25	IV
NaturFreunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.583	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	-13.454	41	II
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.111	52	IV
Schweißtechnische Lehranstalt	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Berufsschulen	-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 Sporthallen	-8.467	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sportanlagen	-1.809	52	IV
Sportvereine	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen	-13.400	52	IV
Sportvereine	Zinsen aus Erbbaurechten	-161.000	52	IV

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
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, Verkaufspavillon am Paradeplatz	Überlassung von Räumen	-700	25	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-38.000	61	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus)	-35.200	58	III
Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	Überlassung von Räumen	-74.053	41	II
Tierschutzverein Mannheim und Umgebung e.V.	Grundstück auf der Friesenheimer Insel	-61.092	31	I
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (Miete)	Überlassung von Räumen	-63.800	25	IV
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (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 Stichler	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 Geschichte Alt Neckarau	Überlassung von Räumen / Rheingoldstr. 14	-34.953	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Nebenkosten, Rheingoldstraße 14	-608	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Summe	-35.561		
Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank	Zinsen aus Erbbaurechten	-235.000	61	IV
Verein für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten	-36.800	58	III
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
Waldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten	-12.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	-6.897.232		

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 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
15	Beratungsstelle Amalie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	ANIMA – Ankommen in Mannheim		360.000	360.000	360.000	360.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	40.000	100.000	100.000	50.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Caritasverband Mannheim e.V.	49.700	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	67.024	67.024	67.024	67.024	67.024
15	Diverse Zuschussempfänger	86.250	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Diverse Zuschussempfänger	302.229	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Diverse Zuschussempfänger	63.756	63.000	63.000	63.000	63.000
15	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Diverse Zuschussempfänger	117.360	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Diverse Zuschussempfänger	222.910	150.000	150.000	150.000	150.000
15	DRK Quartiersbüro		50.000	50.000	50.000	50.000
15	Eine Welt Forum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Heckertstift Caritasverband	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Hilfsfonds für Prostituierte	2.165	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)	36.000	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.	576.000	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.	28.400	0	0	0	0
15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15	QZM		25.000	0	0	0
15	Stadtjugendring e.V.	16.905	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	Streetworkprojekt		50.000	50.000		
15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15		2.076.199	2.360.697	2.335.697	2.235.697	2.235.697
19	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
19	Institut Francais Mannheim e.V.	0	95.000	97.000	99.000	99.000
19	Sea-Eye e.V.	0	5.000	5.000	0	0
19		143.000	160.000	162.000	159.000	159.000
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	Gemeinnütziger Bürgerverein Mannheim-Vogelstang e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Kreisverkehrswacht Mannheim e.V.	27.410	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Neckarau e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25		115.710	113.400	113.400	113.400	113.400
31	Futteranker Mannheim	0	28.000	28.000	28.000	28.000
31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Stadtjugendring MA e.V. (Mannheim gegen Rechts)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		24.300	118.300	118.300	118.300	118.300
37	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
37	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Projektförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	201.270	225.000	225.000	225.000	225.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.179.451	1.139.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	1.169.779	979.047	979.047	979.047	979.047
40	Förderband e.V.	208.648	262.000	262.000	262.000	262.000
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.168.321	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
40	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	InFamilia e.V.	271.664	257.221	257.221	257.221	257.221
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	388.970	325.000	325.000	325.000	325.000
40	Internationaler Bund e.V.	213.595	210.000	210.000	210.000	210.000
40	Juri Hildegard Langrenne Preis	0	0	0	0	0
40	Kath. Kinderheim St. Josef	472.266	348.613	348.613	348.613	348.613
40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Kinderheim St. Anton	386.761	348.639	348.639	348.639	348.639

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
40	KinderHelden gGmbH	0	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	153.099	153.490	153.490	153.490	153.490
40	Kooperationspartner	47.167	1.950	1.950	1.950	1.950
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Martinsschule Ladenburg)	1.181.041	980.000	980.000	980.000	980.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400
40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	71.982	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	150.990	154.726	154.726	154.726	154.726
40	Stadtjugendring Mannheim eV	0	167.845	170.805	173.821	173.821
40	TSV 1846 Mannheim Hockey	259.903	250.290	250.290	250.290	250.290
40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädagog.	537.322	517.711	517.711	517.711	517.711
40	Diverse freie Träger: Übergangsmangement Schule Beruf		92.000	156.000	195.000	231.000
40		11.085.629	10.870.611	10.937.571	10.979.587	11.015.587
41	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	1.054.069	974.069	974.069	974.069
41	Alte Sternwarte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Atelierförderung	16.101	26.800	26.800	26.800	26.800
41	BBK		25.000			
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	0	37.100	12.100	12.100	12.100
41	Biennale für aktuelle Fotografie	0	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Bläserphilharmonie	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41	B-Seite Festival	0	40.000	0	40.000	0
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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Einraumhaus c/o	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus	237.500	250.000	250.000	250.000	250.000
41	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41	Fasnachtszug	47.415	80.000	15.000	80.000	15.000
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.	0	19.500	19.500	19.500	19.500
41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	931.169	268.600	268.600	268.600	268.600
41	IG Jazz	0	17.100	17.100	17.100	17.100
41	Institutionelle Förderung		17.000	17.000	17.000	17.000
41	Jetztmusikfestival	0	0	40.000	0	40.000
41	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
41	Kammermusik Mannheim e.V.	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
41	Klasmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	204.608	18.500	18.500	18.500	18.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	249.361	16.500	16.500	16.500	16.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	245.817	97.500	97.500	97.500	97.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	445.230	330.931	488.727	437.522	479.522
41	Kulturparkett e.V.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Kulturtragflächen e.V.	627.800	0	0	0	0
41	Kunsthalle Mannheim	6.689.678	6.195.857	6.000.571	5.928.149	5.928.149
41	Künstlernachlässe	0	33.500	33.500	33.500	33.500
41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
41	La Trottier Company	0	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Livemusik-/Club-Förderung	0	30.000	30.000	0	0
41	Maifeld Derby	0	100.000	0	0	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41	Mannheimer Philharmoniker	0	100.000			
41	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	Museumsschiff	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Musikalische Akademie		100.000	100.000	100.000	100.000
41	Nationaltheater Mannheim / Betriebskostenzuschuss	35.244.332	33.779.229	33.641.871	33.422.943	33.422.943
41	Nationaltheater Mannheim / Bonuszuschuss	0	506.182	506.182	506.182	506.182
41	Nationaltheater Mannheim / Interimsspielstätten	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim / Projektorganisation Generalsanierung	1.711.292	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim / Schillertage/Mozartwoche	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Nationaltheater Mannheim / Schuldendienst	0	400.000	2.500.000	3.800.000	5.000.000
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	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	16.909	21.000	21.000	21.000	21.000
41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.541.327	8.569.571	8.655.328	8.610.089	8.610.089
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	320.179	320.179	320.179	320.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	0	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.311.238	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
41	Theater Felina-Areal	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41	Theater Oliv	0	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	42.000	0	42.000	0
41	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
41		64.220.292	64.613.203	66.212.112	67.201.318	68.336.318
48	Stadtmarketing Mannheim	414.824	525.664	525.664	525.664	525.664
48	Tourismus GmbH	800.050	1.217.050	1.225.650	1.234.450	1.243.650
48		1.214.874	1.742.714	1.751.314	1.760.114	1.769.314
50	AG Barrierefreiheit	50.179	62.000	62.000	62.000	62.000
50	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
50	AG SpDi - Landesförderung	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	6.347	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 (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein BBSV		20.000	20.000	20.000	20.000
50	b.i.f. Neckarau	43.063	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	0	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	361.564	0	0	0	0
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	34.258	43.100	44.500	0	0
50	BUGA – Landesseniorentag		10.000			
50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Caritasverband - Ortsranderholung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
50	Caritasverband - Rückkehrberatung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Caritasverband - Tagesstätte	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
	Oase					
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 - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfonds	154.740	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	68.489	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	17.435	22.500	22.500	22.500	22.500
50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	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 MA	10.553	14.500	14.500	14.500	14.500
50	IBB Institut für Berufliche Bildung AG	0	0	0	0	0
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 - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität - Seniorenberatungsstelle	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 - Sozialticket	524.884	690.000	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	4.725	12.200	12.200	12.200	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	30.210	30.210	30.210	30.210
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen /Ausländerinnen	18.335	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	125.600	124.200	168.700	168.700
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	8.345	62.000	62.000	62.000	62.000
50		3.357.356	3.747.010	3.737.010	3.737.010	3.737.010
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.181.163	2.163.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
52	Zuschuss VfR		20.000	20.000	20.000	20.000
52		2.181.163	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	12.500	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Autismusberatung	5.386	5.600	5.600	5.600	5.600
58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	AWO - Perspektiven Waldhof-Ost	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	14.000	0	0	0	0
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	73.390	71.293	71.293	71.293	71.293
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	177.163	177.163	177.163	177.163	177.163
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	0	17.237	20.185	23.122	23.122
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	28.000	34.474	40.369	46.244	46.244
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeittätten e.V. - JT im Rott	129.743	141.844	144.731	147.660	147.660
58	Begegnungst.Westl.Unterst.	199.289	262.395	267.483	272.658	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 Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	139.449	258.043	258.043	258.043	258.043
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. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	54.595	32.882	32.882	32.882	32.882
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	27.298	16.441	16.441	16.441	16.441
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	20.000	27.000	28.661	30.316	30.316
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	42.922	54.000	57.322	60.631	60.631

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	20.214	32.107	32.107	32.107	32.107
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	10.107	16.054	16.054	16.054	16.054
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	12.517	16.499	16.832	17.165	17.165
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	25.035	32.997	33.664	34.331	34.331
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	121.209	137.665	140.110	142.597	142.597
58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	6.000	16.500	17.000	18.000	18.000
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.780	139.526	142.331	145.181	145.181
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	116.312	133.778	136.245	138.756	138.756
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	131.810	136.816	139.452	142.131	142.131
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	23.867	44.149	44.149	44.149	44.149
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	11.933	22.074	22.074	22.074	22.074
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	20.000	26.534	28.194	29.849	29.849
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	40.000	53.067	56.388	59.698	59.698
58	divers (Selbsthilfegruppen)	33.920	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	17.348	9.000	9.000	9.000	9.000
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
58	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
58	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	122.541	184.883	184.883	184.883	184.883
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	188.845	151.183	151.183	151.183	151.183
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	94.423	75.591	75.591	75.591	75.591
58	Drogenverein Mannheim - PSB	362.467	415.803	434.760	453.743	453.743
58	Drogenverein Mannheim - PSB	181.233	207.901	217.379	226.871	226.871
58	Drogenverein Mannheim - PSB	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	49.015	71.465	71.465	71.465	71.465
58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	24.507	35.732	35.732	35.732	35.732
58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
58	FB 40	49.496	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	63.396	245.000	245.000	245.000	245.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
58	Förderband e.V. für die AG parteiliche 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	4.678.779	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	164.064	150.000	150.000	150.000	150.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	42.649.738	41.876.341	41.876.341	42.376.341	43.576.341
58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	174.904	173.904	172.904	172.904
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	16.944.841	19.432.244	19.432.244	19.632.244	20.132.244
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	Gesundheitscafé Schönau		65.000	65.000	65.000	65.000
58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	96.448	132.241	134.662	137.126	137.126
58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	68.802	94.685	96.543	98.430	98.430
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	108.347	72.000	72.000	72.000	72.000
58	Junge Menschen stärken		12.000	58.000	50.000	50.000
58	Junge Menschen stärken		13.500	13.500	13.500	13.500
58	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligiöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	119.521	151.494	154.124	156.798	156.798
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	123.928	140.692	143.544	146.438	146.438
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	134.054	141.856	144.533	147.253	147.253
58	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
58	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kompetenzzentrum für sexuelle	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
	Gesundheit (PLUS e.V.)					
58	Koordinierungsstelle Mädchenarbeit		40.000	85.000		
	PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff)	0	172.505	175.311	178.160	178.160
58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	548	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 Jugendarbeit Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Nationaltheater Mannheim	390	4.600	4.600	4.600	4.600
58	N.N. - Jugendtreff Luzenberg	0	139.295	142.089	144.925	144.925
58	Planetarium Mannheim GmbH	0	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 Miganten/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	Psychologische Beratungsstellen		92.600			
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	519.800	532.370	532.370	532.370	532.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	639.043	635.786	635.786	635.786	635.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.904	369.063	369.063	369.063	369.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.325	56.300	56.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Psychosoziale Krebsberatungsstelle	0	7.000	7.000	0	0
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	128.505	177.558	197.203	211.641	228.824
58	Reiss-Engelhorn-Museen	4.320	600	600	600	600
58	Reiss-Engelhorn-Museen	70	800	800	800	800
58	Ring Politischer Jugend	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
58	S.A.M Health		10.000			
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	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	479.645	504.855	514.714	524.770	524.770

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendverbandsarbeit		91.000	91.000		
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	242.347	250.070	254.802	259.627	259.627
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	49.986	50.207	51.125	52.061	52.061
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	117.256	129.936	132.288	134.682	134.682
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	355.128	371.587	378.629	385.800	385.800
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	59.836	67.790	69.026	70.287	70.287
58	Stadtpark Mannheim GmbH	52.428	90.000	90.000	90.000	90.000
58	Stadtpark Mannheim GmbH	622	4.000	4.000	4.000	4.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	5.449.570	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	766.729	218.500	218.500	218.500	218.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	26.019	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	2.520	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	Zweite Chance		95.000			
58		78.805.681	80.770.937	80.794.230	81.429.481	83.146.664
61	Bürger	129.281	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Caritasverband Mannheim e.V.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61	Verband Region Rhein Neckar	620.507	650.000	650.000	650.000	650.000
61		834.788	955.000	955.000	955.000	955.000
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	1.029.714	678.910	676.374	673.838	673.838
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	75.505.329	79.657.589	79.798.769	78.857.583	78.734.253
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	95.004	94.673	94.343	94.343
67	Klimaschutzagentur	960.400	1.034.600	1.031.000	1.027.400	1.027.400
67	Stadtpark g GmbH	8.810.093	7.604.990	7.578.528	7.552.066	7.552.066
67	Umweltforum	80.000	79.585	79.308	79.031	79.031
67		86.481.036	89.150.678	89.258.652	88.284.261	88.160.931
80	Ausbildungshaus+	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	0	60.000	60.000	60.000	60.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2021 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
80	Lichtmeile	0	1.500	1.500	1.500	1.500
80	m:con GmbH	5.079.373	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
80	mg:gmbh	1.249.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
80	mg:gmbh HF6	0	0	0	0	0
80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80		6.531.660	6.396.806	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
103		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Gesamtsumme	260.171.687	266.283.306	268.056.042	268.653.924	27.427.977

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	12.500	14.555	14.555	14.555	14.555
2	AG Barrierefreiheit	50.179	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
4	AG SpDi - Landesförderung	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	6.347	7.400	7.400	7.400	7.400
	AG Sozialpsychiatrischer Dienst	573.047	574.100	574.100	574.100	574.100
7	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	1.054.069	974.069	974.069	974.069
9	Alte Sternwarte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	ANIMA – Ankommen in Mannheim		360.000	360.000	360.000	360.000
11	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	40.000	100.000	100.000	50.000	50.000
12	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	ASB	38.452	38.500	38.500	38.500	38.500
15	Atelierförderung	16.101	26.800	26.800	26.800	26.800
16	Ausbildungshaus+	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
17	AWO - Autismusberatung	5.386	5.600	5.600	5.600	5.600
18	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
19	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	AWO - Perspektiven Waldhof-Ost	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	AWO	200.738	197.500	197.500	197.500	197.500
22	b.i.f. Neckarau	43.063	43.300	43.300	43.300	43.300
23	Baden-Württembergischer Landesverb	328.553	336.167	345.010	353.822	353.822
24	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	BBK		25.000			
26	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein BBSVBSV		20.000	20.000	20.000	20.000
27	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	129.743	141.844	144.731	147.660	147.660
28	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Begegnungsst.Westl.Unterst.	199.289	262.395	267.483	272.658	272.658
30	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Beratungsstelle Amalie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
34	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
35	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
36	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	0	37.100	12.100	12.100	12.100
37	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
38	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
39	Biennale für aktuelle Fotografie	0	70.000	70.000	70.000	70.000
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	201.270	225.000	225.000	225.000	225.000
41	Biotopia/Jobcenter	361.564	0	0	0	0
	Biotopia	562.834	225.000	225.000	225.000	225.000
42	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	34.258	43.100	44.500	0	0
43	Bläserphilharmonie	0	40.000	40.000	40.000	40.000
44	B-Seite Festival	0	40.000	0	40.000	0
45	BUGA Landessenorentag		10.000			
46	Bürger	129.281	220.000	220.000	220.000	220.000
47	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
48	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
49	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
51	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
52	Caritasverband - Ortsranderholung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
53	Caritasverband - Rückkehrberatung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
56	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
57	Caritasverband Mannheim e.V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
58	Caritasverband Mannheim e.V.	1.179.451	1.139.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
59	Caritasverband Mannheim e.V.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
60	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
61	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trink- und Drogenszene (Café Anker)	139.449	258.043	258.043	258.043	258.043
62	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
63	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	81.893	49.323	49.323	49.323	49.323
65	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	132.922	151.001	155.983	160.947	160.947
66	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	100.073	129.857	130.857	131.857	131.857
	Caritas	2.195.042	2.311.466	2.317.448	2.323.412	2.323.412

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
67	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
68	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	121.209	137.665	140.110	142.597	142.597
69	Cinema Quadrat e.V.	128.453	128.455	128.455	128.455	128.455
70	Community Art Center	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
71	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	6.000	16.500	17.000	18.000	18.000
72	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74	Deutscher Jazzpreis	0	10.000	10.000	10.000	10.000
75	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
76	Diakonie Mannheim	67.024	67.024	67.024	67.024	67.024
77	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	1.169.779	979.047	979.047	979.047	979.047
78	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
79	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
80	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
81	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.780	139.526	142.331	145.181	145.181
82	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	116.312	133.778	136.245	138.756	138.756
83	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	131.810	136.816	139.452	142.131	142.131
84	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	35.800	66.223	66.223	66.223	66.223
85	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	131.400	151.001	155.983	160.947	160.947
	Diakonie	1.942.757	1.852.315	1.865.205	1.878.209	1.878.209
86	divers (Selbsthilfegruppen)	33.920	12.200	12.200	12.200	12.200
87	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	17.348	9.000	9.000	9.000	9.000
88	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
89	Diverse Zuschussempfänger	86.250	11.500	11.500	11.500	11.500
90	Diverse Zuschussempfänger	302.229	300.000	300.000	300.000	300.000
91	Diverse Zuschussempfänger	63.756	63.000	63.000	63.000	63.000
92	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
93	Diverse Zuschussempfänger	117.360	120.000	120.000	120.000	120.000
94	Diverse Zuschussempfänger	222.910	150.000	150.000	150.000	150.000
95	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
96	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
97	DRK Quartiersbüro		50.000	50.000	50.000	50.000
	DRK	39.300	89.300	89.300	89.300	89.300
98	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
99	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	122.541	184.883	184.883	184.883	184.883
100	Drogenverein Mannheim -	283.268	226.774	226.774	226.774	226.774

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
	Landesmittel					
101	Drogenverein Mannheim - PSB	809.600	889.604	918.039	946.514	946.514
102	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	73.522	107.197	107.197	107.197	107.197
	Drogenverein Mannheim	2.516.750	2.693.462	2.750.332	2.807.282	2.807.282
103	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	1.029.714	678.910	676.374	673.838	673.838
104	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
105	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	75.505.329	79.657.589	79.798.769	78.857.583	78.734.253
106	Eine Welt Forum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
107	Einraumhaus c/o	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
108	EinTanzHaus	237.500	250.000	250.000	250.000	250.000
109	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
110	Fasnachtszug	47.415	80.000	15.000	80.000	15.000
111	FB 40	49.496	64.000	64.000	64.000	64.000
112	FB 51 (FB 51.5)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
113	FB 52	63.396	245.000	245.000	245.000	245.000
114	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
115	Flüchtlingsfonds	154.740	175.000	175.000	175.000	175.000
116	Förderband e.V.	208.648	262.000	262.000	262.000	262.000
117	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband e.V.	210.648	264.000	264.000	264.000	264.000
118	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
119	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	68.489	185.000	185.000	185.000	185.000
120	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.678.779	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
121	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	164.064	150.000	150.000	150.000	150.000
122	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	42.649.738	41.876.341	41.876.341	42.376.341	43.576.341
123	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
124	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	174.904	173.904	172.904	172.904
	Fr. Träger KiGa	47.552.050	47.012.245	47.011.245	47.510.245	48.710.245
125	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	16.944.841	19.432.244	19.432.244	19.632.244	20.132.244
126	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
127	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fr. Träger Krippe	16.944.841	19.453.244	19.453.244	19.653.244	20.153.244
128	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
129	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
130	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
131	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.168.321	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
132	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
133	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
134	Futteranker Mannheim	0	28.000	28.000	28.000	28.000
135	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	17.435	22.500	22.500	22.500	22.500
136	Gemeinnütziger Bürgerverein Mannheim-Vogelstang e.V.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
137	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	95.004	94.673	94.343	94.343
138	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
139	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	0	19.500	19.500	19.500	19.500
141	Gesundheitscafe Schönau		65.000	65.000	65.000	65.000
142	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
143	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
144	Heckertstift Caritasverband	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
145	Hilfsfonds für Prostituierte	2.165	6.473	6.473	6.473	6.473
146	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
147	IBB - Stelle Psychiatrie MA	10.553	14.500	14.500	14.500	14.500
148	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
149	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	IB-Bildungszentrum	51.403	55.350	55.350	55.350	55.350
149	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	931.169	268.600	268.600	268.600	268.600
150	IG Jazz	0	17.100	17.100	17.100	17.100
151	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
152	InFamilia e.V.	271.664	257.221	257.221	257.221	257.221
153	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
154	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	155.000	157.000	159.000	159.000
155	Institutionelle Förderung		17.000	17.000	17.000	17.000
156	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
157	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH (FB 40 und FB 80)	388.970	385.000	385.000	385.000	385.000
	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	468.470	464.500	464.500	464.500	464.500
158	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
159	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
160	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	96.448	132.241	134.662	137.126	137.126
161	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	68.802	94.685	96.543	98.430	98.430
162	Internationaler Bund e.V.	213.595	210.000	210.000	210.000	210.000
	Internationaler Bund e.V.	378.845	436.926	441.205	445.556	445.556
163	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
164	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
	Jedermann e.V.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
165	Jetztmusikfestival	0	0	40.000	0	40.000
166	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
167	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
168	Jugend stärken im Quartier	108.347	72.000	72.000	72.000	72.000
169	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
170	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligiöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	119.521	151.494	154.124	156.798	156.798
171	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
172	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	123.928	140.692	143.544	146.438	146.438
173	Junge Menschen stärken		25.500	71.500	63.500	63.500
174	Kammermusik Mannheim e.V.	0	12.500	12.500	12.500	12.500
175	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	134.054	141.856	144.533	147.253	147.253
176	Kath. Kinderheim St. Josef	472.266	348.613	348.613	348.613	348.613
177	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
178	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
179	Kinderheim St. Anton	386.761	348.639	348.639	348.639	348.639
180	KinderHelden gGmbH	0	30.000	30.000	30.000	30.000
181	Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	153.099	153.490	153.490	153.490	153.490
182	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
183	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Kinderschutzbund	60.546	60.546	60.546	60.546	60.546
184	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
185	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
186	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
187	Klimaschutzagentur	960.400	1.034.600	1.031.000	1.027.400	1.027.400
188	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
189	Kooperationspartner	47.167	1.950	1.950	1.950	1.950
190	Koordinierungsstelle Mädchenarbeit		40.000	85.000		
191	Kreisverkehrswacht Mannheim e.V.	27.410	25.100	25.100	25.100	25.100
192	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	453.969	35.000	35.000	35.000	35.000
193	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	245.817	97.500	97.500	97.500	97.500
194	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	445.231	330.931	488.727	437.522	479.522
195	Kulturparkett e.V.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
196	Kulturtragflächen e.V.	627.800	0	0	0	0
197	Kunsthalle Mannheim	6.689.678	6.195.857	6.000.571	5.928.149	5.928.149
198	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
	Kunsthalle Mannheim	6.689.678	6.196.057	6.000.771	5.928.349	5.928.349

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
199	Künstlernachlässe	0	33.500	33.500	33.500	33.500
200	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
201	La Trottier Company	0	90.000	90.000	90.000	90.000
202	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
203	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Martinsschule Ladenburg)	1.181.041	980.000	980.000	980.000	980.000
204	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
205	Leistungsschauen Gewerbevereine	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000
206	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	0	15.000	15.000	15.000	15.000
207	Lichtmeile	0	1.500	1.500	1.500	1.500
208	Livemusik-/Club-Förderung	0	30.000	30.000	0	0
209	m:con GmbH	5.079.373	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
210	Maifeld Derby	0	100.000	0	0	0
211	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
212	Mannh. Quartiermanagement e.V.	576.000	374.500	374.500	374.500	374.500
213	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
214	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400	2.922.400
215	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	548	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.948	2.932.400	2.932.400	2.932.400	2.932.400
216	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
217	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	88.900	60.500	60.500	60.500	60.500
	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	92.350	63.950	63.950	63.950	63.950
218	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
219	Mannheimer Philharmoniker	0	100.000			
220	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
221	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
222	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	71.982	100.000	100.000	100.000	100.000
223	mg:gmbh	1.249.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
224	Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
225	Museumsschiff	0	30.000	30.000	30.000	30.000
226	Musik-Kabarett Schatzkistl	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
227	Musikalische Akademie		100.000	100.000	100.000	100.000
228	N.N. - Jugendtreff Luzenberg	0	139.295	142.089	144.925	144.925
229	Nationaltheater Mannheim	37.155.624	39.265.411	41.228.053	42.309.125	43.509.125
230	Nationaltheater Mannheim	390	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nationaltheater Mannheim	37.156.014	39.270.011	41.232.653	42.313.725	43.513.725
231	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
232	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
233	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
234	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	732.360	732.360	732.360	732.360
235	Planetarium Mannheim GmbH	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	Planetarium Mannheim GmbH	732.360	749.860	749.860	749.860	749.860
236	PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff)	0	172.505	175.311	178.160	178.160
237	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
238	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
239	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
240	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	Pro Familia e.V.	91.273	91.273	91.273	91.273	91.273
241	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
242	Proberaumförderung	16.909	21.000	21.000	21.000	21.000
243	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
244	Projektförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
245	Psychologische Beratungsstellen		92.600			
246	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	519.800	532.370	532.370	532.370	532.370
247	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	639.043	635.786	635.786	635.786	635.786
248	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.904	369.063	369.063	369.063	369.063
249	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.325	56.300	56.300	56.300	56.300
250	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
251	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
252	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	104.325	105.300	105.300	105.300	105.300
253	Psychosoziale Krebsberatungsstelle	0	7.000	7.000	0	0
254	QZM		25.000			
255	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	128.505	177.558	197.203	211.641	228.824
256	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
257	Reiss-Engelhorn-Museen	4.390	1.400	1.400	1.400	1.400
258	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.541.327	8.569.571	8.655.328	8.610.089	8.610.089
	Reiss-Engelhorn-Museen	8.545.717	8.570.971	8.656.728	8.611.489	8.611.489
259	Ring Politischer Jugend	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
260	RNV - Sozialticket	524.884	690.000	690.000	690.000	690.000
261	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
262	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
263	S.A.M. Health		10.000			
264	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	150.990	154.726	154.726	154.726	154.726

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
265	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
267	Sea-Eye e.V.	0	5.000	5.000	0	0
268	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	4.725	12.200	12.200	12.200	12.200
269	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
270	SJR Jugendverbandsarbeit		91.000	91.000		
271	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	30.210	30.210	30.210	30.210
272	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	18.335	20.000	20.000	20.000	20.000
273	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
274	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	320.179	320.179	320.179	320.179
275	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
276	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	47.353	47.353	47.353	47.353
277	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	125.600	124.200	168.700	168.700
278	Stadtjugendring e.V.	16.905	20.000	20.000	20.000	20.000
279	Stadtjugendring MA e.V. (Mannheim gegen Rechts)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	479.645	504.855	514.714	524.770	524.770
281	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	242.347	250.070	254.802	259.627	259.627
282	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	49.986	50.207	51.125	52.061	52.061
283	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	117.256	129.936	132.288	134.682	134.682
284	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	355.128	371.587	378.629	385.800	385.800
285	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	59.836	67.790	69.026	70.287	70.287
286	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
287	Stadtjugendring Mannheim eV	0	167.845	170.805	173.821	173.821
	Stadtjugendring Mannheim eV	1.334.103	1.575.290	1.604.389	1.634.048	1.634.048
288	Stadtmarketing Mannheim	414.824	525.664	525.664	525.664	525.664
289	Stadtpark gGmbH	8.810.093	7.604.990	7.578.528	7.552.066	7.552.066
290	Stadtpark Mannheim GmbH	52.428	90.000	90.000	90.000	90.000
291	Stadtpark Mannheim GmbH	622	4.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtpark Mannheim GmbH	53.050	94.000	94.000	94.000	94.000
292	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
293	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
294	Streetworkprojekt		50.000	50.000		
295	Strümpfe -The Supper Artclub	0	10.500	10.500	10.500	10.500
296	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	5.449.570	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
297	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	766.729	218.500	218.500	218.500	218.500
298	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	26.019	80.200	80.200	80.200	80.200

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)

Nr.	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)
	Tagespflegepersonen	6.242.318	4.508.890	4.508.890	4.508.890	4.508.890
299	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.311.238	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
300	Theater Felina-Areal	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
301	Theater Oliv	0	25.000	25.000	25.000	25.000
302	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V.	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
303	Tierschutzfonds	0	60.000	60.000	60.000	60.000
304	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
305	Tourismus GmbH	800.050	1.217.050	1.225.650	1.234.450	1.243.650
306	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
307	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	188.744	188.744	188.744	188.744
308	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
309	TSV 1846 Mannheim Hockey	259.903	250.290	250.290	250.290	250.290
310	Diverse freie Träger: Übergangsmanagement Schule und Beruf		92.000	156.000	195.000	231.000
311	Umweltforum	80.000	79.585	79.308	79.031	79.031
312	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
313	VER BAZA FB 50	2.520	10.000	10.000	10.000	10.000
314	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädagog.	537.322	517.711	517.711	517.711	517.711
315	Verband Region Rhein Neckar	620.507	650.000	650.000	650.000	650.000
316	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
317	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
318	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300
319	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	8.345	62.000	62.000	62.000	62.000
320	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.181.163	2.163.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
321	VfR Mannheim		20.000	20.000	20.000	20.000
322	Volkshaus Neckarau e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
323	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
324	Wunder der Prärie	0	42.000	0	42.000	0
325	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
326	Zweite Chance		95.000			
	Gesamtsumme	260.171.687	266.283.306	268.056.042	268.653.924	27.427.977

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2023	31.12.2023
			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⁾	238.785.891	202.227.140
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	238.785.891	202.227.140
4		Liquide Mittel ⁵⁾	59.155.465	6.314.539
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	Angelegte Mittel ⁷⁾	139.903.711	170.000.000
7	=	Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	199.059.176	176.314.539
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	39.726.715	25.912.601
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⁾ 2021 in von Hundert	58,81%	

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.....	796
15. 2	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH	797
15. 3	Alte Feuerwache Mannheim gGmbH	798
15. 4	Altenpflegeheime Mannheim GmbH	799
15. 5	BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH.....	800
15. 6	Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH	801
15. 7	Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH	802
15. 8	Chance Bürgerservice Mannheim	803
15. 9	Duojingyuan - Teehaus GmbH	804
15.10	Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim	805
15.11	Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim	806
15.12	Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM).....	807
15.13	Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem)	808
15.14	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim	809
15.15	Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim	810
15.16	Event und Promotion Mannheim GmbH.....	811
15.17	Franklin Grüne Mitte GmbH	812
15.18	FMD - Facility Management Dienstleistungen GmbH.....	813
15.19	GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH	814
15.20	GrossMarkt Mannheim GmbH	815
15.21	IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH	816
15.22	Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH	817
15.23	Klimaschutzagentur Mannheim	818
15.24	Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD).....	819
15.25	m:con – mannheim:congress GmbH	820
15.26	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	821
15.27	Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH	822
15.28	Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB)	823
15.29	Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB)	824
15.30	Markthaus Mannheim gGmbH	825
15.31	Medizinisches Versorgungszentrum Mannheim Mitte GmbH (MVZ)	826
15.32	MV Mannheimer Verkehr GmbH	827
15.33	MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP).....	828
15.34	Planetarium Mannheim gGmbH.....	829
15.35	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	830
15.36	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)	831
15.37	ServiceHaus GmbH für modernes Wohnen und Leben	832
15.38	sMArt City Mannheim GmbH	833
15.39	Stadtpark Mannheim gGmbH.....	834
15.40	Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH	835

15.41	Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH.....	836
15.42	Tourismus Stadt Mannheim GmbH	837
15.43	Universitätsklinikum Mannheim GmbH	838
15.44	V-Bus GmbH	839

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über

über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	1.146	837
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	1
Materialaufwand	-137	-132
Personalaufwand	-1.015	-704
Abschreibungen	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-16
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	-21	-15
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21	-15

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM ²

Stammkapital 716.200 €
Anteil der Stadt Mannheim 99,27%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2021 T€	2023 T€
Umsatzerlöse	5.699	9.200
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	16	219
Materialaufwand	-1.529	-2.581
Personalaufwand	-2.824	-3.307
Abschreibungen	-550	-1.586
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.025	-1.249
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	-439	-479
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-55
Ergebnis nach Steuern	-652	162
Sonstige Steuern	-37	-28
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-689	134

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

100.000 €
100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	574	1.300
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.146	1.197
Materialaufwand	-41	-150
Personalaufwand	-774	-1.045
Abschreibungen	-63	-32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-982	-1.270
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	-1	0
Ergebnis nach Steuern	-138	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-138	0



Stammkapital

7.000.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26.148	27.670
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.229	1.361
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	196	3.080
Personalaufwand	-17.533	-19.156
Materialaufwand	-3.067	-3.358
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.216	-8.592
Abschreibungen und Förderergebnis	-965	-821
Finanzergebnis	-179	-147
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	613	37



Raum für Zukunft

Stammkapital

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG

50.000 €

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	37.332	57.415
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	134	-2.278
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	179	414
Materialaufwand	-30.463	-36.447
Personalaufwand	-4.596	-6.071
Abschreibungen	-270	-198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.737	-3.731
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	-421	9.104
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-422	9.103
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	422	-9.103
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	0	0

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM ²

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 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	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8	-14
Erträge aus Beteiligungen	19	163
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	-83	-150
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	-72	-1
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72	-1

Stammkapital
Unmittelbare Beteiligung

25.000 €
66,60%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	977	44.272
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	218	1.150
Materialaufwand	-5.477	-40.659
Personalaufwand	-2.668	-6.345
Abschreibungen	-61	-2.645
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.320	-3.915
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	-10	-10
Ergebnis nach Steuern	-8.341	-8.152
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.341	-8.152

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH, **66,80%**
eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	3.110	3.916
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	11	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	53	60
Materialaufwand	-611	-638
Personalaufwand	-2.005	-2.787
Abschreibungen	-50	-51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441	-491
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	67	9
Sonstige Steuern	-2	-2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65	7



Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim
gemeinnützige GmbH **75,00%**

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	4	15
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	0	-10
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-3
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	0	1
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	1



Stammkapital

127.823 €

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	10.952	11.288
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	3	10
Sonstige betriebliche Erträge*	759	455
Materialaufwand	-932	-998
Personalaufwand	-6.602	-7.027
Abschreibungen	-824	-890
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.137	-3.408
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	27
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-204
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-79	-9
Ergebnis nach Steuern	-54	-756
Sonstige Steuern	-7	-4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-61	-760

* Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023** T€
Umsatzerlöse	908	960
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge***	11.038	5.283
Materialaufwand	-3.383	-4.062
Personalaufwand	1.529	-3.066
Abschreibungen	-1.977	-1.985
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.973	-3.430
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	-8	-2
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	4.134	-6.302
Sonstige Steuern	-8	-8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.126	-6.310

* Der Jahresabschluss 2021 soll voraussichtlich im März 2023 verabschiedet werden

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2023 verabschiedet.

*** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachträglich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung



Stammkapital

1.023 TEUR

	Jahresabschluss 2020/2021 T€	Wirtschaftsplan 2022/2023 T€
Umsatzerlöse	582	4.379
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	62.992	102.596
Materialaufwand	-3.571	-4.443
Personalaufwand	-36.043	-48.800
Abschreibungen	-1.989	-3.708
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.270	-51.442
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	-462	-372
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	7.239	-1.790
Sonstige Steuern	-10	-10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.229	-1.800



Reiss-Engelhorn-Museen

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023** T€
Umsatzerlöse	309	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8.971	0
Materialaufwand	-1.144	0
Personalaufwand	-5.035	0
Abschreibungen	-683	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.993	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	-146	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	280	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	280	0

* vorläufige Zahlen des Jahresabschlusses 2021.

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2023 verabschiedet.

Stammkapital
Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	59.053	57.974
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	316	400
Sonstige betriebliche Erträge	128	980
Materialaufwand	-14.811	-20.025
Personalaufwand	-17.498	-19.399
Abschreibungen	-15.352	-15.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.453	-3.987
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	-5.329	-6.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	54	-5.657
Sonstige Steuern	-45	-12
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	-5.669

* vorläufiger Jahresabschluss 2021

Stammkapital

917 T€

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse**	123.229	69.838
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	285	415
Sonstige betriebliche Erträge	26.183	24.219
Materialaufwand	-51.007	-53.983
Personalaufwand	-60.366	-64.516
Abschreibungen	-22.497	-23.183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.310	-14.744
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	26
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.425	-4.086
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-83	-211
Ergebnis nach Steuern	-5.973	-66.225
Sonstige Steuern	-94	-105
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.067	-66.330

* vorläufiger Jahresabschluss 2021

** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Stammkapital

26.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	2.561	3.981
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	841	16
Materialaufwand	-1.441	-2.088
Personalaufwand	-1.164	-1.518
Abschreibungen	-44	-60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-627	-720
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	-25	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	102	-389
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101	-390
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-101	390
Bilanzgewinn	0	0



Stammkapital

200.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG- Wohnungsbaugesellschaft mbH

75,1%

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	0	26
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	0	-80
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	-165
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23	-71
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	-10
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-23	-300
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23	-300

* Rumpfgeschäftsjahr 18. Februar 2021 bis 31. Dezember 2021



Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG

100%

	Jahresabschluss 2021* T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	0	4.382
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	42
Materialaufwand	-1	-1.433
Personalaufwand	0	-2.483
Abschreibungen	-1	-18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17	-486
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	-2
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-18	2
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18	2

*Rumpfgeschäftsjahr vom 13. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021



Raum für Zukunft

Stammkapital **84.411.400 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,6%**

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	157.596	194.584
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20.163	-17.425
Andere aktivierte Eigenleistungen	6.821	7.300
Sonstige betriebliche Erträge	1.797	1.055
Materialaufwand	-98.981	-88.368
Personalaufwand	-27.568	-29.500
Abschreibungen	-30.249	-32.275
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.647	-15.603
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28	1.056
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108	50
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.837	-12.549
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.774	9.105
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-422	-1.171
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	9.583	16.259
Sonstige Steuern	-243	-75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.340	16.184



Stammkapital 867.000 €

**Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH** 100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	4.173	3.106
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	167	15
Materialaufwand	-1.183	-998
Personalaufwand	-724	-680
Abschreibungen	-3.242	-630
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.986	-1.152
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-2
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.799	-339
Sonstige Steuern	-84	-85
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-2.883	-424
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	2.883	424
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	0	0

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	114	255
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.422	1.222
Materialaufwand	-85	-96
Personalaufwand	-428	-464
Abschreibungen	-27	-22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.035	-1.018
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	-2	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-6
Ergebnis nach Steuern	-43	-129
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-43	-129

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim

51%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	2.835	3.240
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	0
Materialaufwand	-1.027	-924
Personalaufwand	-1.412	-1.908
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-348	-371
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	-16	-10
Ergebnis nach Steuern	34	26
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34	26

Stammkapital **25.000 €**
**Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar
mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG** **80,04%**

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	95	104
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	581	715
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-522	-635
Abschreibungen	-8	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-146	-180
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 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	45.951	47.103
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	857	295
Materialaufwand	-24.972	-20.498
Personalaufwand	-20.767	-25.520
Abschreibungen	-140	-120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-912	-1.240
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	-6	-8
Ergebnis nach Steuern	11	12
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11	12

Stammkapital

5.113.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	16.786	29.796
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	92	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.824	5.618
Materialaufwand	-13.247	-21.509
Personalaufwand	-6.506	-9.224
Abschreibungen	-3.603	-3.495
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.641	-1.840
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	-1.061	-1.381
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3.355	-2.035
Sonstige Steuern	-446	-332
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-3.801	-2.367
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	3.801	2.367
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

25.600 €
70,0%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	7.989	8.405
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.130	2.845
Materialaufwand	-2.417	-4.135
Personalaufwand	-4.220	-4.834
Abschreibungen	-86	-117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.390	-2.802
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-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	-645
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-645

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

25.000 €
100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	3.088	3.807
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.958	3.792
Materialaufwand	-1.865	-2.171
Personalaufwand	-2.088	-2.490
Abschreibungen	-1.154	-1.554
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-937	-1.506
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	-131
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-9	-253
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10	-253

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH



Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital	9.800.001 €
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH	94,90%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	5,10%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	10.804	19.407
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.142	6
Materialaufwand	-4.868	-6.326
Personalaufwand	-2.667	-3.588
Abschreibungen	-2.066	-2.413
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-586	-1.388
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	-362	-379
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	-8
Ergebnis nach Steuern	1.390	5.311
Sonstige Steuern	-309	-270
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	1.081	5.041
Ergebnisabführung an die MKB GmbH	-1.081	-5.041
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Grundkapital

138.270.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2022 T€
Umsatzerlöse	739	4.319
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.696	11.264
Materialaufwand	0	-3.466
Personalaufwand	-695	-1.021
Abschreibungen	-9	-82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.079	-2.027
Erträge aus Beteiligungen	142	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.786	10.228
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.497	-6.808
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.413	5.041
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-13.905	-33.476
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-410	-16.028
Sonstige Steuern	-24	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-434	-16.028
Auflösung Rücklagen	0	891
Bilanzgewinn	-434	-15.138



Stammkapital **102.300 €**
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH, **100,00%**
eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	5.247	6.350
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	29	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	597	426
Materialaufwand	-3.283	-3.294
Personalaufwand	-1.634	-2.255
Abschreibungen	-76	-81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-922	-1.226
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	-4	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-43	-80
Sonstige Steuern	0	-2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-43	-82

MVZ Mannheim Mitte GmbH

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	797	737
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	19	18
Materialaufwand	-144	-61
Personalaufwand	-568	-562
Abschreibungen	-17	-18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-137	-106
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	-55	5
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-55	5



Stammkapital	30.309.392 €
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH	99,99%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	0,01%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	13.676	-9.358
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.247	2.898
Materialaufwand	-1.998	-2.687
Personalaufwand	-31.662	-29.734
Abschreibungen	-17.142	-17.074
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.442	-1.558
Erträge aus Beteiligungen	34.670	34.670
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	570	488
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.856	-8.802
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-264	-255
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-8.202	-31.412
Sonstige Steuern	-83	-112
Ergebnis vor Übernahme durch MKB GmbH	-8.285	-31.524
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.766	1.766
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MKB GmbH	6.519	29.758
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Stammkapital 2.300.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und
mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft 100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	38.967	44.228
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-859	13.276
Andere aktivierte Eigenleistungen	160	70
Sonstige betriebliche Erträge	770	13
Materialaufwand	-31.787	-49.836
Personalaufwand	-1.791	-2.597
Abschreibungen	-1.206	-3.245
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.594	-1.955
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	25
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-1.012
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.558	-1.033
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	2.558	-1.034
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	-2.558	1.034
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	0	0

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

460.200 €
100,0%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2021 T€	2023 T€
Umsatzerlöse	301	1.035
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.158	855
Materialaufwand	-2	-45
Personalaufwand	-767	-1.043
Abschreibungen	-274	-271
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-409	-555
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	-33	-25
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0
Ergebnis nach Steuern	-27	-49
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-28	-50

CITY AIRPORT MANNHEIM ²

Stammkapital 460.180 €
 Mittelbare Beteiligung der Stadt über
 MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH 60%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	3.570	5.315
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	529	1.200
Materialaufwand	-1.252	-2.800
Personalaufwand	-2.401	-2.535
Abschreibungen	-541	-575
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-535	-745
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	-631	-140
Sonstige Steuern	-30	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-661	-170
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	661	170
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Stammkapital

10.500.000 €

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MKB GmbH

51,4%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2021 T€	2023 T€
Umsatzerlöse	162.409	213.461
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.316	2.649
Sonstige betriebliche Erträge	41.167	3.574
Materialaufwand	-107.868	-136.514
Personalaufwand	-125.014	-140.639
Abschreibungen	-16.927	-20.793
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.147	-28.442
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	-5.836	-8.749
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-933	-359
Ergebnis nach Steuern	-73.834	-115.812
Sonstige Steuern	345	-41
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73.489	-115.853

Stammkapital	525.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH	100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	8.092	10.255
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	19	15
Materialaufwand	-3.981	-4.771
Personalaufwand	-1.647	-2.643
Abschreibungen	-432	-935
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.797	-1.950
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	-36	-106
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	217	-135
Sonstige Steuern	-1	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	217	-137
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	-217	137
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Stammkapital	25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die	
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH und	50%
MVV Energie AG	50%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	84	4.500
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	-88	-4.364
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23	-110
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	-17
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-27	4
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27	4

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim
7.378.800 €
100,00%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	2.455	5.119
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	20
Sonstige betriebliche Erträge	10.383	1.982
Materialaufwand	-4.608	-4.150
Personalaufwand	-7.708	-6.976
Abschreibungen	-1.330	-2.828
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.930	-988
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	-213	-1.397
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3.888	-9.218
Sonstige Steuern	178	-34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.710	-9.252

Stammkapital	25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH	100,00%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	190	334
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-40	0
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	62	0
Materialaufwand	-11	-7
Personalaufwand	-126	-180
Abschreibungen	-11	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-81
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	-1	-1
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-19
Ergebnis nach Steuern	13	43
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13	43

Stammkapital	25.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar	16%
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volks- hochschule GmbH	58%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2021 T€	2023 T€
Umsatzerlöse	894	985
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	39
Materialaufwand	-554	-591
Personalaufwand	-245	-256
Abschreibungen	-2	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103	-173
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	-10	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10	0

Tourismus Stadt Mannheim GmbH

Stammkapital 25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH 100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	107	500
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	810	1.158
Materialaufwand	-360	-870
Personalaufwand	-197	-855
Abschreibungen	-2	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127	-258
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	-2	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	231	-326
Sonstige Steuern	0	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	231	-326
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-231	326
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	324.978	340.379
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse	43.850	64.707
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	1	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.184	13.285
Sonstige betriebliche Erträge	6.860	14.543
Materialaufwand	-158.072	-166.212
Personalaufwand	-253.685	-287.126
Abschreibungen und Fördererergebnis	-5.593	-5.253
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-42.312	-44.565
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	62	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.976	-2.367
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53.128	-72.609



Stammkapital	575.300 €
Mittelbare Beteiligung über die rnV GmbH	100,00%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	51,39%

	Jahresabschluss 2021 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse	23.787	27.962
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	755	490
Materialaufwand	12.895	14.881
Personalaufwand	8.667	9.678
Abschreibungen	1.615	2.402
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.196	1.108
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	106	312
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	17	23
Ergebnis nach Steuern	46	48
Sonstige Steuern	5	6
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	41	42
Abführung/Übernahme rnV	0	0
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	41	42

**Stellenplan
der
Stadt Mannheim
für das
Haushaltsjahr 2023**

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 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen <small>(Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)</small>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022
			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	17,50			16,00	14,81
	A 16	13,00		2,00	14,00	13,26
	A 15	54,00		1,00	48,00	38,71
	A 14	87,17		1,39	75,83	68,55
	A 13	45,25			49,63	47,70
Gehobener Dienst	A 13	67,34	1,00	1,61	61,72	48,32
	A 12	172,17		8,18	161,12	146,32
	A 11	230,99		8,23	198,79	176,89
	A 10	216,84		13,94	204,10	184,15
	A 9				5,50	5,38
Mittlerer Dienst	A 10	112,68	30,00			
	A 9	116,50		1,00	113,68	109,85
	A 8	29,00			115,50	114,40
	A 7				29,00	29,00
	A 6					
Summe A I		1.172,44	31,00	37,35	1.102,87	1.005,34

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							Nationaltheater	Kunsthalle	Reiss-Eng.-Museen	Stadtentwässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
Höherer Dienst	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2	1,00			1,00	0,60						1,00
	A 16											
	A 15	4,00			4,00	4,00			3,00			1,00
	A 14	2,00			2,00	2,00						2,00
	A 13											
Gehobener Dienst	A 13	6,00			6,00	5,50				2,00		4,00
	A 12	6,30			6,80	6,20	1,00		1,50	1,00	0,80	2,00
	A 11	5,50			5,50	4,91						5,50
	A 10	1,00			1,00	1,00						1,00
	A 9											
Mittlerer Dienst	A 10											
	A 9											
	A 8											
	A 7											
	A 6											
Summe A II		26,80			27,30	25,21	1,00		5,50	3,00	0,80	16,50
Summe A I und A II		1.199,24	31,00	37,35	1.130,17	1.030,55	1,00		5,50	3,00	0,80	16,50

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen					
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022						
		mit Zulage	Leerstellen								
Beschäftigte						Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
						Nationaltheater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtentwässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
E 15	18,26			19,16	19,06				3,00		5,00
E 14	81,93			78,07	76,17	4,00	2,00	4,50		1,00	5,00
E 13	182,45			168,39	158,81	5,00	6,00	9,50	7,00	1,00	12,00
E 12	176,79			177,21	160,85	7,00	5,00	3,00	12,00	1,00	24,70
E 11	404,96			381,99	349,18	4,00	7,50	14,00	14,00	4,00	52,00
E 10	349,33			331,31	289,74	3,00	3,00	2,00	7,50	5,30	34,10
E 9c	274,49			296,71	269,80	4,00	1,50	1,00	9,00	3,50	13,00
E 9b	310,33			299,61	285,75	7,51	1,00	6,00	16,50	3,00	30,40
E 9a	537,87			543,50	492,83	17,27	2,50	2,77	13,00	16,40	69,60
E 8	382,12			391,06	357,07	20,54	2,00	4,82	83,46	0,70	28,00
E 7	216,22			215,55	189,97	86,81		2,00	5,00	1,00	68,20
E 6	462,14			453,89	412,62	33,92	2,00	4,00	65,75	5,50	199,50
E 5	313,26			329,26	305,58	47,51		5,50	5,50	14,00	77,00
E 4	160,67			169,09	150,76	23,62	2,00		20,00	39,00	43,00
E 3	402,66			407,63	405,06	0,96	2,00	1,00	2,54	3,00	299,50
E 2	34,40			33,77	30,86	12,34					
E 1	14,06			14,06	9,71						2,00
W 5											
W 6											
W 7											
W 8											
W 9											
P 7				1,00	1,00						
P 9											
S 18	20,92			18,42	18,42						
S 17	43,57			43,07	40,25						
S 16	31,89			32,39	30,83						
S 15	38,32			35,32	32,18						
S 14	146,53			104,66	104,64						
S 13	28,00			25,00	25,00						
S 12	49,56			45,02	43,61						
S 11b	121,84			128,95	104,33						
S 11a											
S 10											
S 9	23,00			24,00	23,03						
S 8b	162,72			159,79	108,52						
S 8a	769,16			745,70	734,56						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	137,88			140,68	140,64						
Sond. Vertr.	5,00			6,00	5,88		1,00		1,00	1,00	
Insgesamt (B)	5.900,33			5.820,26	5.376,71	277,48	37,50	60,09	265,25	99,40	963,00

Gesamtstellenzahl A + B

Beamte (ohne A II)	1.172,44	31,00	37,35	1.102,87	1.005,34						
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	4.197,61			4.118,62	3.792,99						
Zwischensumme	5.370,05	31,00	37,35	5.221,49	4.798,33						
Beamte A II	26,80			27,30	25,21	1,00		5,50	3,00	0,80	16,50
Besch. Sond.vermögen	1.702,72			1.701,64	1.583,72	277,48	37,50	60,09	265,25	99,40	963,00
Gesamtsumme	7.099,57	31,00	37,35	6.950,43	6.407,26	278,48	37,50	65,59	268,25	100,20	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	6,61	8,92	15,53
102	Dezernatsbüro Dezernat II	5,00	3,00	8,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	8,00	5,19	13,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	4,00	16,43	20,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	10,00	14,50	24,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	48,47	74,83	123,30
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	19,02	52,01	71,03
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	19,91	11,82	31,73
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	21,05	57,11	78,16
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,50	35,34	41,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	3,50	19,25	22,75
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	57,85	120,57	178,42
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	22,59	196,79	219,38
Amt 30	30 - Rechtsamt	11,09	5,76	16,85
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	53,83	211,66	265,49
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	36,14	204,00	240,14
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	305,50	27,22	332,72
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	12,27	707,11	719,38
Amt 41	41 - Kulturamt		12,75	12,75
48	48 - Stadtmarketing	1,00	6,00	7,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	241,28	340,33	581,61
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	112,07	116,80
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	8,50	987,43	995,93
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	112,62	462,13	574,75
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	21,23	84,17	105,40
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	40,31	114,64	154,95
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	19,04	38,75	57,79
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	7,05	24,45	31,50
91	Gesamtpersonalrat	1,00	7,00	8,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung		3,60	3,60
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	37,35	214,51	251,86
Zwischensumme 1		1.172,44	4.197,61	5.370,05
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	277,48	278,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		37,50	37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	5,50	60,09	65,59
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	265,25	268,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,80	99,40	100,20
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	16,50	963,00	979,50
Zwischensumme 2		26,80	1.702,72	1.729,52
Gesamtsumme		1.199,24	5.900,33	7.099,57

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 g	A10 m	A 9	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			3,00	1,00	0,61								6,61
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			1,00						8,00
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				2,00	1,00											4,00
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				4,00	1,00	2,00		2,00								10,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal			1,00	1,00	4,00	4,89	5,00	5,52	20,45	6,61							48,47
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			1,00		1,00	3,50	2,00	3,00	5,55	4,00	1,00						21,05
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	1,50										3,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Teilnehmungscontrolling			1,00		1,00	5,12	6,00	5,00	13,00	15,77	10,96						57,85
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	7,09	1,00				1,00						11,09
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung			1,00		4,00	5,00	2,50	2,00	5,50	10,32	17,67	5,84					53,83
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste			1,00		1,00	3,00	1,00		10,00	6,62	13,52						36,14
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00	9,50	21,00	11,00	104,50	114,50	29,00			305,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	3,00			2,68	2,00	1,59						12,27
Amt 41	41 - Kulturamt																	
48	48 - Stadtmarketing						1,00											1,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales			1,00		3,00	7,00	3,00	9,00	30,79	81,13	104,65	0,71	1,00				241,28
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit				1,00			1,00		1,00	1,73							4,73
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder			1,00			2,00			3,00		2,50						8,50
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	1,00			2,00	3,50	15,29	1,00	2,00	8,00	46,82	33,01						112,62
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz				1,00	3,00	2,48	1,00	3,00	5,00	3,75	2,00						21,23
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung			1,00	1,00	3,00	6,00	3,00	6,00	15,41	4,90							40,31
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt			1,00		3,00		3,75		9,00	1,29		1,00					19,04
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00		1,00	1,00	0,50	0,62	2,93								7,05
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	1,00	1,39		1,61	8,18	8,23	13,94		1,00				37,35
Zwischensumme 1		6,00	4,00	17,50	13,00	54,00	87,17	45,25	67,34	172,17	230,99	216,84	112,68	116,50	29,00			1.172,44
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater									1,00								1,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00			3,00				1,50								5,50
	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	6,30	5,50	1,00						26,80
Gesamtsumme		6,00	5,00	18,50	13,00	58,00	89,17	45,25	73,34	178,47	236,49	217,84	112,68	116,50	29,00			1.199,24

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	16,43									16,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	14,50									14,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	74,83									74,83
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	52,01									52,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	11,82									11,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	56,11	1,00								57,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	35,34									35,34
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	19,25									19,25
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	120,57									120,57
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	196,79									196,79
Amt 30	30 - Rechtsamt	5,76									5,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	211,66									211,66
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	204,00									204,00
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	26,22	1,00								27,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	426,02	281,09								707,11
Amt 41	41 - Kulturamt	12,75									12,75
48	48 - Stadtmarketing	6,00									6,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	329,91	10,42								340,33
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	112,07									112,07
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	87,45	899,98								987,43
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	197,58	264,55								462,13
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	84,17									84,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	114,64									114,64
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	38,75									38,75
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	24,45									24,45
91	Gesamtpersonalrat	5,00	2,00								7,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	3,60									3,60
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	101,16	113,35								214,51
Zwischensumme 1		2.624,22	1.573,39								4.197,61
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	277,48									277,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	37,50									37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	60,09									60,09
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	265,25									265,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	99,40									99,40
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	963,00									963,00
Zwischensumme 2		1.702,72									1.702,72
Gesamtsumme		4.326,94	1.573,39								5.900,33

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Ila. 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	2,00		3,00	2,00	4,00	0,82		1,79	1,00	1,51		2,15								18,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		2,00					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		2,31	7,62	1,00	1,00		1,00	1,50						1,00					1,00	16,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V		1,00	10,00		1,00			1,50						1,00						14,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	1,00	1,00	4,64	9,92	17,16	3,00	3,50	4,90	27,21	0,50	1,00	0,50	0,50							74,83
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00	1,00	7,00	4,00	19,62	13,61	1,34	2,44	1,00	1,00										52,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt			5,00	3,00	1,00			2,82												11,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie		3,00	10,00	5,00	12,27	3,50	4,83	6,50	1,50	2,00	2,00	3,65	1,64				0,22			56,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		9,50	2,00	4,00	2,50	2,00	1,00	1,99	4,57	6,00				0,78			35,34
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	0,26		3,00		9,75		2,00	1,62	0,65	0,97				1,00						19,25
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling		1,00	2,00	4,00	13,12	6,03	24,57	16,77	44,90	1,35	2,51	4,00						0,32		120,57
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	4,00	5,59	29,90	38,50	11,50	5,00	18,84	25,78	21,16	13,75	1,50	14,00	1,00			3,69	0,58	1,00	196,79
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00				1,00	2,00		1,00		0,76								5,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		4,61			5,00	6,57	28,19	13,50	71,82	30,73		41,43	3,03	5,78			1,00			211,66
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste					4,00	29,60	21,95	15,09	91,25	23,67	6,17	4,53	5,24	2,50						204,00
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz					6,00		10,00	3,00	6,72			0,50								26,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	3,00	3,00	5,00	26,25	35,68	12,88	61,45	27,74	77,13	11,89	29,20	89,17	1,00	31,32			10,31		426,02
Amt 41	41 - Kulturamt	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	65,04	11,77	40,33	9,46		14,24	13,04	3,77	7,00			0,85		329,91
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	3,00	9,00	3,00	0,84	1,00	5,13	5,13	23,08	2,83	20,19	5,00	15,00	2,00	15,87				112,07
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder		4,00	1,00		6,00	2,00	5,00	2,50	14,95	1,00	1,00		0,66		49,34					87,45
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	1,00	18,65	23,83	4,50	14,85	24,21	31,47	26,32	11,09	16,58	5,41	10,47	5,20		4,00					197,58
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz		1,00	6,00	15,00	18,34	10,00	1,72	12,13	1,08	12,08		2,82	4,00							84,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	1,00	8,00	15,00	16,06	16,71	9,15		3,25	29,47	4,00		12,00								114,64
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt		1,00	6,50	9,30	10,00	0,50	2,50	5,31	1,70	1,50	0,44									38,75
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		5,98	5,00	1,41	6,50	1,00		1,82	1,00		0,74	1,00								24,45
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)		1,88	4,73	3,00	15,78	25,00	13,50	9,43	6,41	10,88	2,00	3,78	4,27				0,50			101,16
Zwischensumme 1		10,26	65,43	141,95	124,09	309,46	294,43	242,49	245,92	416,33	242,60	53,21	151,47	163,75	33,05	93,66	22,06	12,06	2,00	2.624,22	
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater		4,00	5,00	7,00	4,00	3,00	4,00	7,51	17,27	20,54	86,81	33,92	47,51	23,62	0,96	12,34				277,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		2,00	6,00	5,00	7,50	3,00	1,50	1,00	2,50	2,00		2,00		2,00	2,00			1,00		37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4,50	9,50	3,00	14,00	2,00	1,00	6,00	2,77	4,82	2,00	4,00	5,50		1,00					60,09
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		7,00	12,00	14,00	7,50	9,00	16,50	13,00	83,46	5,00	65,75	5,50	20,00	2,54			1,00		265,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00	1,00	1,00	4,00	5,30	3,50	3,00	16,40	0,70	1,00	5,50	14,00	39,00	3,00				1,00	
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	40,50	52,70	95,50	54,90	32,00	64,41	121,54	139,52	163,01	310,67	149,51	127,62	309,00	12,34	2,00	3,00	1.702,72	
Gesamtsumme		18,26	81,93	182,45	176,79	404,96	349,33	274,49	310,33	537,87	382,12	216,22	462,14	313,26	160,67	402,66	34,40	14,06	5,00	4.326,94	

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				32,01	153,23					10,71	281,09
Amt 41	41 - Kulturamt																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		1,00					4,50	1,92				2,00	1,00						10,42
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	19,09	24,00	30,00		27,00	6,00				20,00	124,96	539,53					106,40	899,98
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	13,00	12,53		0,50	134,80		37,06	55,41					2,25					9,00	264,55
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)		1,00		1,00	11,73		1,00	6,95			3,00	3,75	73,15					11,77	113,35
Zwischensumme 1		20,92	43,57	31,89	38,32	146,53	28,00	49,56	121,84			23,00	162,72	769,16					137,88	1.573,39
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																				
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		20,92	43,57	31,89	38,32	146,53	28,00	49,56	121,84			23,00	162,72	769,16					137,88	1.573,39

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2022	am 30.06.2022	Erläuterungen
<i>derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte</i>					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2022	am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuss	5	5		Die Verwaltungs- praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.)
Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	4	2	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	10	10		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	300	300	263	
Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre	entsprechend Vereinbarung	70	70	74	
Insgesamt		389	389	339	

III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2022	am 30.06.2022	Erläuterungen
<i>Nationaltheater (künstlerischer Bereich)</i>	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	423,29	419,75	415,85	

AMTSBEZEICHNUNGEN**Besoldungsgruppe A 8**

29,00 Oberbrandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 9

115,50 Hauptbrandmeisterinnen/-meister

1,00 Amtsinspektorin/-inspektor

116,50

Besoldungsgruppe A 10 (mittlerer Dienst)

105,13 Erste/r Hauptbrandmeisterinnen/-meister

5,84 Erste/r Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure

1,71 Erste/r Amtsinspektorin/-inspektor

112,68

Besoldungsgruppe A 10 (gehobener Dienst)

11,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren

206,84 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren

217,84

Besoldungsgruppe A 11

21,00 Brandamtfrauen/-männer

210,09 Stadtamtfrauen/-männer

0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann

3,50 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner

1,40 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer

236,49

Besoldungsgruppe A 12

8,50 Brandamtsrätinnen/-räte

154,56 Stadtamtsrätinnen/-räte

4,01 Stadtbauamtsrätinnen/-räte

11,40 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte

178,47

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

8,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte

1,00 Stadtbauoberamtsrat/-rätin

59,34 Stadtoberamtsrätinnen/-räte

5,00 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte

73,34

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat

4,65 Stadtrechtsrätinnen/-räte

39,60 Verwaltungsrätinnen/-räte

45,25

Besoldungsgruppe A 14

3,00 Oberbrandrätinnen/-räte

53,79 Oberverwaltungsrätinnen/-räte

2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte

2,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte

5,79 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte

18,59 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte

2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte

2,00 Stadtoberveterinärin/-rätin

89,17

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Branddirektorin/-direktor

1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor

46,50 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren

1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor

4,00 Stadtbauamtsrätinnen/-rätinnen

2,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren

1,00 Stadtrechtsdirektorin/-direktor

1,00 Stadtveterinärin/-direktor

58,00

Besoldungsgruppe A 16

8,00 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

13,00

Besoldungsgruppe B 2

18,50 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	vorerst E 14 (000 301)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (000 204)
E 9b	:	0,50	kw 01.01.2023 (100 006)
		0,15	kw 01.01.2024 (200 002)
		0,85	vorerst E 10 (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)
A 14	:	1,00	kw 01.08.2023 (000 017)
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 14	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 009)
		1,00	kw 01.06.2026 (000 011)

104 Büro Dezernat IV

E 13	:	1,00	kw (000 108)
		1,00	kw 01.01.2024 (000 109)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 110)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 107)
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)
E 13	:	1,00	kw 01.07.2023 (000 114)

FB 11 Organisation und Personal

A 14	:	0,89	kw 01.01.2023 (230 001, 230 002)
E 13	:	1,00	vorerst E 14 (400 001)
E 12	:	1,00	vorerst E 14 (100 003)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2025 (000 112)
		1,50	kw 01.03.2023 (220 008, 230 003)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2025 (000 113)
		0,50	vorerst E 9c (210 003)
E 9a	:	0,50	kw 01.10.2023 (000 111)
		2,00	kw 01.01.2025 (220 014, 230 011)
		1,00	kw 01.01.2024 (330 015)
		3,22	vorerst E 9b (320 006, 007, 330 011, 340 006)

FB 11 Organisation und Personal (Fortsetzung)

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
(020 004)

E 11 : 1,00 vorerst E 13
(120 002)

E 9c : 0,34 vorerst E 10
(020 003)

FB 15 Demokratie und Strategie

A 14 : 1,00 ku A 13h
(310 001)

A 11 : 1,00 kw SHM
(330 012)

E 13 : 1,00 kw
(310 004)

E 9b : 0,50 kw
(510 008)

E 6 : 0,50 vorerst E 10
(100 024)

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

A 13 h : 0,50 kw
(100 011)

E 11 : 0,75 kw
(100 008)

2,00 kw 01.01.2024
(100 006, 200 014)

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 12 : 1,00 kw 01.01.2027
(200 002)

A 11 : 1,00 ku A 10 g
(022 002)

1,00 ku E 9a
(010 011)

E 10 : 0,59 vorerst E 11
(130 004)

E 9c : 1,00 vorerst E 10
(023 002)

E 9a : 1,00 kw 01.01.2024
(010 017)

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 <u>Bau- und Immobilienmanagement</u>			
A 12	:	1,00	ku A 10 g (120 015)
A 11	:	1,00	ku A 10 g (110 012)
		1,00	ku A 10 g (030 002)
E 10	:	1,00	kw 01.02.2023 (400 002)
		1,00	kw 01.01.2023 (400 003)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2025 (420 201)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (907 207)
E 9a	:	1,00	kw 01.01.2023 (420 112)
		1,00	kw (440 012)
E 7	:	1,00	kw PKK II 2022 (230 040)
		2,00	vorerst E 8 (240 011, 014)
E 5	:	2,00	vorerst E 6 (240 130, 420 111)

FB 31 <u>Sicherheit und Ordnung</u>			
A 13 h	:	0,50	kw 01.01.2023 (500 008)
E 11	:	1,00	kw 01.07.2024 (500 007)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2027 (020 009)
		1,00	kw 01.06.2024 (320 019)
E 9c	:	6,30	kw 01.01.2023 (311 015 – 018, 320 013 – 015)
		0,50	kw 01.02.2023 (420 017)
E 9a	:	0,60	kw 01.06.2025 (110 014)
		1,00	kw 01.01.2023 (120 038)
		0,88	kw (130 065)
E 5	:	1,50	vorerst E 6 (020 006, 008)
E 4	:	4,00	vorerst E 6 (410 008, 411 017 411 027, 028)
		1,00	vorerst E 5 (411 005)

FB 31 <u>Sicherheit und Ordnung (Fortsetzung)</u>			
E 2	:	1,00	vorerst E 6 (411 022)
FB 33 <u>Bürgerdienste</u>			
A 10 g	:	1,00	kw (120 007)
E 10	:	0,60	kw 01.01.2024 (200 007)
		1,00	kw (230 033)
E 9b	:	3,00	vorerst E 10 (020 002, 003, 005)
E 9a	:	10,00	kw 01.01.2023 (300 010 – 019)
		1,00	kw (380 007)
		1,00	vorerst E 9c (350 003)
E 8	:	4,00	kw (030 015, 022 – 025)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (130 010)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 032)
		1,00	vorerst E 5 (220 033)

37 <u>Feuerwehr und Katastrophenschutz</u>			
A 13 g	:	1,00	Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO
A 12	:	2,00	kw 01.07.2026 (000 009, 010 100 002, 003)
		0,50	kw 01.01.2025 (400 003)
A 10 m	:	30,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 10 LBesO
		1,00	kw 01.04.2024 (410 002)
		1,00	kw 01.07.2024 (410 005)
E 9c	:	1,00	kw 01.05.2023 (000 206)
		1,00	kw 01.01.2023 (010 007)
		2,00	kw (020 007, 008)

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)
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)
E 9b	:	1,00	kw 01.08.2023 (200 300)
		4,00	kw 01.01.2024 (217 019 – 023)
		10,66	vorerst E 10 (212 008, 213 003, 006, 009, 010, 214 002, 004, 007, 012, 014, 215 003 – 007, 010 – 012, 015, 216 002)
		1,38	vorerst E 8 (411 012, 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, 531 801)
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 g (040 006, 230 109, 325 006, 355 005, 007, 480 008, 010, 011)
A 10 g	:	1,00	kw (700 002)
		0,50	ku E 9a (337 008)
A 10 m	:	0,71	ku E 9a (030 007)
A 9	:	1,00	ku E 9a (400 002)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2024 (361 009)
E 10	:	1,00	kw 01.08.2024 (700 015)
		1,00	kw 01.04.2023 (700 014)
		1,00	kw (700 003)
		4,50	vorerst E 11 (312 003, 023, 327 008, 331 010, 355 008)
E 9c	:	1,00	vorerst E 10 (250 102)
E 9a	:	1,00	kw 01.05.2025 (520 114)
		1,00	kw 01.08.2024 (520 113)
		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 (520 112)
E 4	:	1,77	vorerst E 6 (020 010, 014)
		1,00	vorerst E 5 (020 019)
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	:	0,84	kw 01.01.2025 (100 007)
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 g	:	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 (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	:	16,00	kw 01.01.2023 (100 500 – 504, 200 500 – 509, 300 500 – 509, 400 500 – 506)
		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)
		2,64	vorerst S 8b (111 104, 121 209, 218, 121 501, 414 104)
S 4	:	1,00	kw (200 991)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder (Fortsetzung)

S 4	:	31,55	vorerst S 8a (112 151, 153, 114 153, 154, 115 157, 116 153, 117 152, 118 154, 120 151, 153, 121 153, 155, 157, 210 151, 211 152 – 154, 213 152, 215 202, 216 151 – 153, 217 164, 218 151 – 153, 157, 220 152, 154, 160, 165, 222 151 – 153, 155, 163, 165, 310 151, 153, 312 151 – 153, 155, 313 151 – 153, 314 152, 316 153 – 155, 317 152, 153, 155, 156, 319 151 – 153, 159, 320 151, 152, 154, 323 151, 152, 154, 158, 410 153, 411 151, 153, 413 151, 414 151, 154 – 156, 416 152, 154, 158, 418 152)
-----	---	-------	--

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

A 14	:	6,50	kw 01.01.2025 (800 101 - 113)
A 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (800 014)
A 11	:	35,00	kw 01.01.2025 (800 201 - 270)
A 10 g	:	0,25	kw 01.01.2025 (240 012)
E 14	:	1,00	kw 01.01.2024 (620 010)
		3,75	kw 01.01.2022 (340 001, 620 020 – 023)
E 13	:	1,00	kw 01.05.2024 (620 005)
		0,50	kw 01.02.2024 (610 007)
		0,75	kw 01.01.2024 (340 005)
		1,00	kw 01.07.2023 (320 012)
		0,50	kw 01.05.2023 (330 008)
		0,50	kw 23.02.2023 (310 008)
		0,50	kw 01.01.2023 (340 009)
E 11	:	0,40	kw 01.10.2024 (000 115)
		0,25	kw (000 013)
		1,00	vorerst E 12 (010 006)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt (Fortsetzung)

E 9b	:	0,50	kw 01.06.2024 (710 026)
		1,09	kw 01.01.2024 (340 006, 710 020)
		0,50	kw 01.01.2023 (340 010)
E 9a	:	5,00	kw 01.01.2023 (620 024 – 027, 033)
		0,50	vorerst E 11 (620 037)
E 5	:	2,00	kw 01.01.2023 (620 028, 030)
		1,00	vorerst E 6 (400 003)
E 3	:	4,00	kw 01.01.2023 (610 012, 620 029, 031, 032)
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 01.01.2024 (620 015)
		1,00	kw (220 023)
		1,00	vorerst S 14 (433 206)
S 11b	:	0,50	kw 01.01.2025 (210 012)
		1,00	vorerst S 15 (520 301)
		1,50	vorerst S 12 (570 104, 620 013)
S 8a	:	0,75	kw 01.05.2023 (590 011)
		0,75	kw 16.04.2023 (590 012)
		0,75	kw 01.04.2023 (590 010)
S 4	:	0,50	kw 01.07.2023 (590 008)
		1,00	kw 01.05.2023 (590 007)

FB 60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

A 15	:	1,00	kw SHM 01.01.2024 (000 002)
A 14	:	1,00	kw 01.07.2024 (100 004)
A 13 h	:	1,00	ku A 13 g (310 001)
A 12	:	1,00	ku A 11 (330 007)
A 11	:	1,00	ku A 10 g (010 005)
E 11	:	2,00	kw 01.11.2026 (310 009, 010)
		2,00	kw 01.01.2024 (320 003, 004)
		1,00	vorerst E 13 (310 003)
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

A 12	:	1,00	kw 01.06.2027 (430 005)
E 13	:	2,00	kw 01.06.2024 (120 005, 320 006)
		1,00	kw 01.06.2023 (120 110)
		2,00	kw (310 007, 008)
E 12	:	1,00	kw 01.06.2023 (120 111)
		1,00	kw (310 009)
E 11	:	0,75	kw 01.06.2024 (120 006)
		0,96	vorerst E 12 (130 005)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2023 (120 112)
		1,00	kw (120 113)
E 8	:	1,00	kw 01.02.2023 (120 114)
		3,00	kw (120 115 – 117)

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

E 13 : 1,50 kw
(100 003, 008)
E 12 : 1,00 kw 01.01.2025
(100 005)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

E 13 : 1,00 kw 01.01.2023
(310 006)
E 11 : 1,00 kw 01.01.2027
(000 110)
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 10 : 0,50 kw 01.01.2023
(310 004)
E 9b : 0,32 kw 01.01.2028
(000 108)
0,50 kw 01.01.2023
(000 109)

Personalzuweisungen

A 16 : 1,00 kw 01.01.2025
(11 908 201)
A 15 : 2,00 kw 01.02.2025
(03 908 010, 04 908 105)
A 13 h : 1,00 kw
(20 908 110)
A 13 g : 1,00 kw
(00 908 051)
A 10 g : 1,00 kw
(03 908 001)
E 6 : 1,50 kw
(40 908 001, 002)

Leerstellen

A 16 : 2,00 kw
A 15 : 1,00 kw
A 14 : 1,39 kw
A 13 g : 1,61 kw
A 12 : 8,18 kw
A 11 : 8,23 kw
A 10 g : 13,94 kw
A 9 : 1,00 kw
E 14 : 1,88 kw
E 13 : 4,73 kw
E 12 : 3,00 kw
E 11 : 15,78 kw
E 10 : 25,00 kw
E 9c : 13,50 kw
E 9b : 9,43 kw
E 9a : 6,41 kw
E 8 : 10,88 kw
E 7 : 2,00 kw
E 6 : 3,78 kw
E 5 : 4,27 kw
E 2 : 0,50 kw
S 17 : 1,00 kw
S 15 : 1,00 kw
S 14 : 11,73 kw
S 12 : 1,00 kw
S 11b : 6,95 kw
S 9 : 3,00 kw
S 8b : 3,75 kw
S 8a : 73,15 kw
S 4 : 11,77 kw

Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenwert	Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in €
	derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen		