

HAUSHALTSPLAN
DER STADT MANNHEIM
2018 / 2019

STADTMANNHEIM²

Stadtkämmerei

Impressum

Herausgeber:
Stadt Mannheim
Stadtkämmerei
E4, 1
68159 Mannheim

www.mannheim.de

Druck: Hausdruckerei Stadt Mannheim
Titelfoto: Kunsthalle Mannheim, Lukac Diehl

© 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.

STADTMANNHEIM²

Stadtkämmerei

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2018/2019
Vorbericht V1
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim 1
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim 5
Allgemeine Finanzwirtschaft 17

Dezernat OB 23
Dezernatsbüro Oberbürgermeister 27
FB 11 – Personal 37
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 51
FB 15 – Rat, Beteiligung und Wahlen 59
FB 17 – Organisations- und Personalentwicklung 81
Amt 18 – Gleichstellungsbeauftragte 95
FB 19 – Vielfalt, Internationales und Protokoll 105
Amt 30 – Rechtsamt 121
48 – Stadtmarketing / Tourismus 133
90 – Gesamtpersonalrat 139

Dezernat I 145
Dezernatsbüro I / Beteiligungscontrolling 149
FB 12 – Informationstechnologie 159
Amt 20 – Stadtkämmerei 169
Amt 22 – Steueramt 181
FB 31 – Sicherheit und Ordnung 191
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz 207

Dezernat II 225
Dezernatsbüro II 229
FB 16 – Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte 235
Amt 41 – Kulturamt 247
FB 50 – Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 265
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung 303

Dezernat III 323
Dezernatsbüro III 327
FB 40 – Bildung 333
FB 51 – Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt - 383
FB 53 – Gesundheit 405
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder 421

Dezernat IV **431**
Dezernatsbüro IV 435
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement 439
FB 52 – Sport und Freizeit 467
FB 60 – Bauverwaltung 489
FB 61 – Stadtplanung 505
FB 62 – Geoinformation und Vermessung 529
FB 63 – Baurecht und Umweltschutz 543
FB 68 – Tiefbau 555

Dezernat V **607**
Dezernatsbüro V 611
FB 33 – Bürgerdienste 615
FB 67 – Grünflächen und Umwelt 635

Anlagen

1. Finanzplan 2017-2021 ..... **677**
2. Investitionsübersicht **683**
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 684
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 688
2.3 Beschaffungen und ähnliches 690
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 692
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim **695**
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH **703**
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen **721**
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **727**
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **735**
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen **737**
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **739**
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **741**
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise **745**
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen **751**
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte **759**
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 760
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 770
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen **779**
15. Wirtschaftspläne **781**

Stellenplan **821**
Stichwortverzeichnis **843**

STADTMANNHEIM²

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim

für die Haushaltsjahre 2018/2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2018	2019
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.306.276.304	1.321.242.841
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.259.351.865	-1.275.691.403
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**46.924.439**	**45.551.438**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000.000	10.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.500.000	-1.500.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**8.500.000**	**8.500.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**55.424.439**	**54.051.438**

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

		2018	2019
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.295.885.705	1.310.852.242
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.211.354.981	-1.226.976.927
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**84.530.724**	**83.875.315**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	43.157.737	31.800.188
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-142.818.042	-137.414.216
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-99.660.305**	**-105.614.028**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-15.129.581**	**-21.738.713**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.230.700	35.644.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-32.940.000	-34.300.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**1.290.700**	**1.344.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-13.838.881**	**-20.394.713**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 34.230.700 Euro im Jahr 2018 und 35.644.000 Euro im Jahr 2019.

§ 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 204.417.085 Euro im Jahr 2018 und 116.068.709 Euro im Jahr 2019.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	v. H. 2018	2019
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	416	416
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	487	487
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	430	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, 12.12.2017

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Erster Bürgermeister
Christian Specht

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 08.01.2018

Bürgermeisteramt
Mannheim
Postfach 10 30 51
68030 Mannheim

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
Schreiben der Stadt Mannheim vom 12.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 12.12.2017 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Gleichzeitig genehmige ich nach

1. § 87 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

   1.1 für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **34.230.700,00 €**

- Vierunddreißig Millionen
Zweihundertdreißigtausendsiebenhundert Euro -,

76131 Karlsruhe · Schlossplatz 1-3 · Telefon 0721 926 2100 · Fax 0721 93340211 (Zentral: 0721 9334020)

1.2 für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **35.644.000,00 €**

- Fünfunddreißig Millionen Sechshundertvierundvierzigtausend Euro -,

2. § 86 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) von den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen den genehmigungspflichtigen Teilbetrag

2.1 für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **73.643.091,00 €**

- Dreiundsiebzig Millionen Sechshundertdreiundvierzigtausendeinundneunzig Euro -

(Gesamtbetrag: 204.417.085,00 €).

2.2 für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **9.264.709,00 €**

- Neun Millionen Zweihundertvierundsechzigtausendsiebenhundertneun Euro -

(Gesamtbetrag: 116.068.709,00 €).

Die in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite von 250.000.000,00 € im Jahr 2018 und 250.000.000,00 € im Jahr 2019 sind genehmigungsfrei.

II.

Hinweise, Bemerkungen

Die im gesamten Finanzplanungszeitraum anhaltend hohe Investitionstätigkeit erfordert einen Finanzierungsmittelbedarf, der durch die generierbaren Netto-Investitionsfinanzierungsmittel nur unzureichend gedeckt werden kann. In der Folge reduzieren sich die vorhandenen liquiden Mittel kontinuierlich und werden bis Ende 2021 bis auf den gesetzlichen Mindestbestand erschöpft sein.

Das mit dem Ziel der dauerhaften Stärkung der Investitionskraft der Stadt Mannheim initiierte Programm zur strategischen Haushaltskonsolidierung wird deshalb ausdrücklich begrüßt.

Mit freundlichen Grüßen

Nicolette Kressl

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

STADTMANNHEIM²

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2016) V2

2. HAUSHALTSSTRUKTUR V18

2.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG V18
2.2 TEILHAUSHALTE V18
2.3 HANDLUNGSFELDER DER STADT MANNHEIM V23
2.4 DIE GLOBALEN NACHHALTIGKEITSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR MANNHEIM V28

3. VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG V30

4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM V31

4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2016 ..... V31
4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2017 ..... V33
4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2018/2019 ..... V38
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt V38
4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt V48
4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2020/2021 ..... V52
4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT V56

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2016)

Einwohnerbestand zum 31.12.2016

Wohnberechtigte Bevölkerung		336.368	100%
davon	am Ort der Hauptwohnung	316.265	94%
	mit Nebenwohnung	20.103	6%

336.368 Personen hatten am 31.12.2016 eine Wohnung in Mannheim. Davon haben 316.265 Personen (94 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 20.103 Personen (6 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

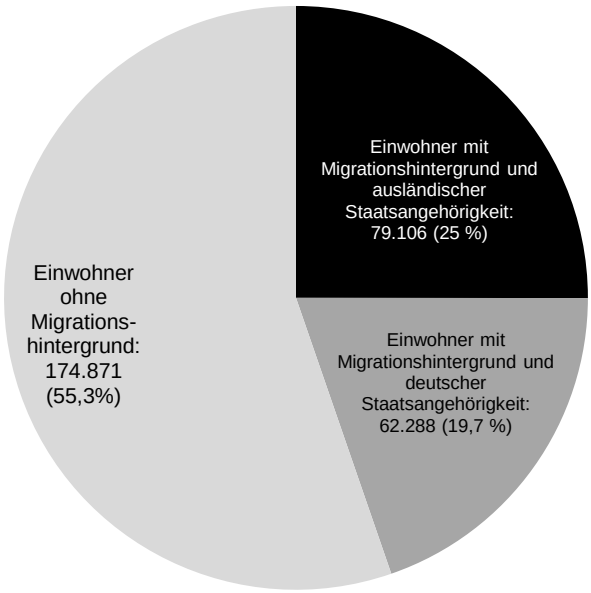
Entwicklung der Bevölkerung mit Hauptwohnung in Mannheim 2016 bis 2036 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung		Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ohne in Erstaufnahmeeinrichtungen Gemeldete			
	2016		**2016**		**2036[1)]**	
	absolut	In Prozent	absolut	In Prozent	absolut	In Prozent
unter 18 Jahre	47.420	14,99 %	46.768	14,95 %	49.357	14,60 %
18 bis unter 25 Jahre	30.412	9,62 %	29.137	9,31 %	29.867	8,84 %
25 bis unter 35 Jahre	51.356	16,24 %	50.345	16,09 %	51.639	15,28 %
35 bis unter 65 Jahre	127.836	40,42 %	127.322	40,70 %	134.069	39,66 %
65 bis unter 80 Jahre	42.015	13,28 %	42.008	13,43 %	51.722	15,30 %
80 Jahre und älter	17.226	5,45 %	17.226	5,51 %	21.368	6,32 %
gesamt	**316.265**	**100 %**	**312.806**	**100 %**	**338.021**	**100 %**

1) Gemäß Kleinräumiger Bevölkerungsprognose der Stadt Mannheim 2016. Rundungsbedingt ergeben sich Abweichungen zwischen der Summierung der Altersgruppen und der Gesamtsumme.

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund

zum 31.12.2016

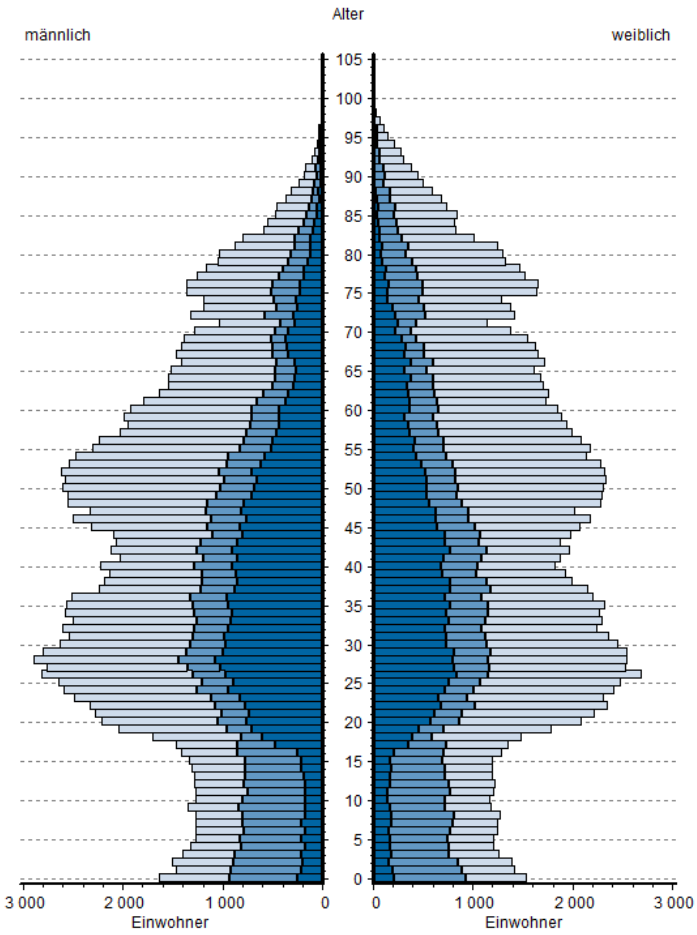


Wohnberechtigte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung		316.265	100 %
davon	Deutsche ohne Migrationshintergrund	174.871	55,3%
	Personen mit Migrationshintergrund	141.394	44,7%
	davon Deutsche mit Migrationshintergrund	62.288	19,7%
	Ausländer	79.106	25,0%

Aufgrund der Rundung auf ganze Prozentzahlen ergeben die Anteilswerte in Summe 101 Prozent.

Von den 316.265 Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Mannheim haben, besitzen 174.871 Personen (55,3 Prozent) keinen Migrationshintergrund. 79.106 Personen (25 Prozent) haben einen Migrationshintergrund und eine ausländische Staatsangehörigkeit, und 62.288 Personen (19,7 Prozent) haben einen Migrationshintergrund und die deutsche Staatsangehörigkeit. Zusammengenommen haben 141.394 Personen (44,7 Prozent), die in Mannheim leben, einen Migrationshintergrund.

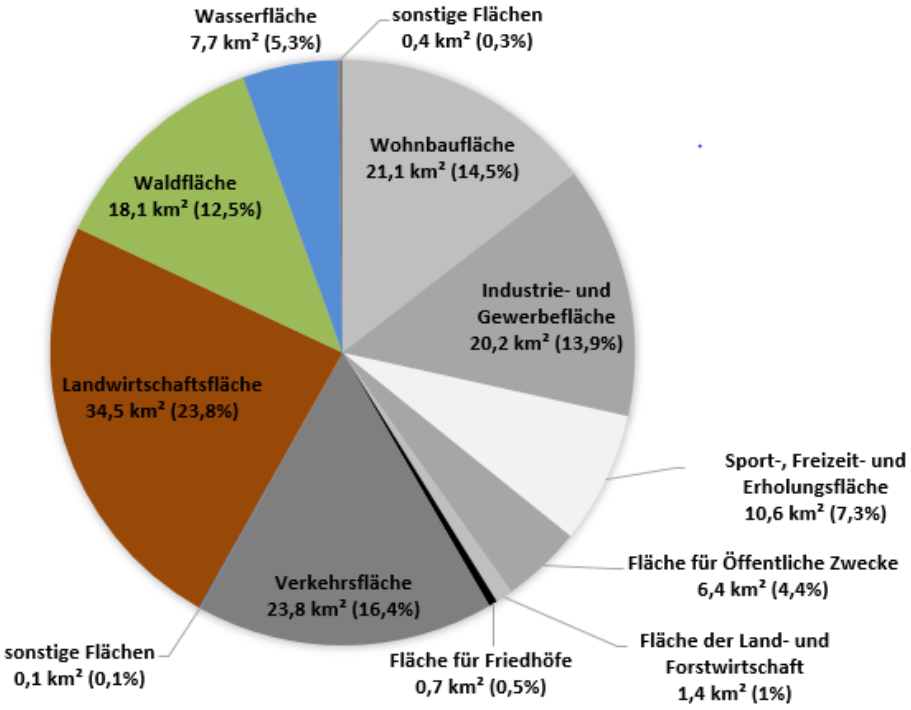
Bevölkerungsstruktur zum Stand 31.12.2016



Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim

Fläche nach Art der tatsächlichen Nutzung zum 31.12.2016

Siedlungs- und Verkehrsfläche		**84,3 km²**	**58%**	
davon	Wohnbaufläche	21,1 km²		14,5%
	Industrie- und Gewerbefläche	20,2 km²		13,9%
	Sport-, Freizeit- und Erholungs-fläche	10,6 km²		7,3%
	Fläche für Öffentliche Zwecke	6,4 km²		4,4%
	Fläche der Land- und Forstwirt-schaft	1,4 km²		1,0%
	Fläche für Friedhöfe	0,7 km²		0,5%
	Verkehrsfläche	23,8 km²		16,4%
	sonstige Flächen	0,1 km²		0,1%
Freiraumfläche inkl. Wasserfläche		**60,7 km²**	**42%**	
davon	Landwirtschaftsfläche	34,5 km²		23,8%
	Waldfläche	18,1 km²		12,5%
	Wasserfläche	7,7 km²		5,3%
	sonstige Flächen	0,4 km²		0,3%
Gemarkungsfläche		**145,0 km²**	**100%**	**100%**



Quelle: Stadt Mannheim, FB Geoinformation und Vermessung – Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim

Entwicklung des Gesamtpersonals im Zeitverlauf

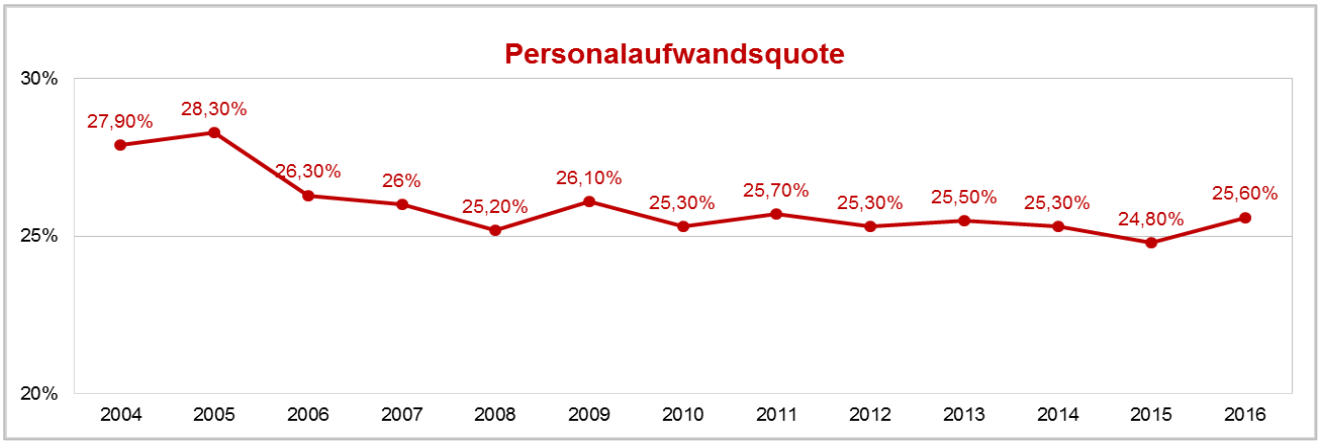
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamt-personal	6.506	6.518	6.501	6.522	6.955	7.037	7.060	7.273	7.622	7.912	7.992	8.019	7.902

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten am Gesamtpersonal lag zum 31.12.2016 bei 56,3%.
Der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten am Gesamtpersonal lag zum 31.12.2016 bei 7,9%.

Entwicklung der Personalaufwandsquote

(Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts)

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote in %	27,9	28,3	26,3	26,0	25,2	26,1	25,3	25,7	25,3	25,5	25,3	24,8	25,6



Alter des Gesamtpersonals (Stichtag: 31.12.2016)

Altersgruppen	Absolute Zahlen	in %
Unter 18 Jahre	21	0,3
18 bis unter 25 Jahre	627	7,9
25 bis unter 30 Jahre	788	10,0
30 bis unter 40 Jahre	1.648	20,8
40 bis unter 50 Jahre	1.712	21,7

50 bis unter 60 Jahre	2.427	30,7
60 bis unter 65 Jahre	633	8,0
65 Jahre und älter	46	0,6
Insgesamt	**7.902**	**100**

Das Durchschnittsalter im Bereich des Stammpersonals lag zum 31.12.2016 bei 46,1 Jahren.

Diversität: Staatsangehörigkeit

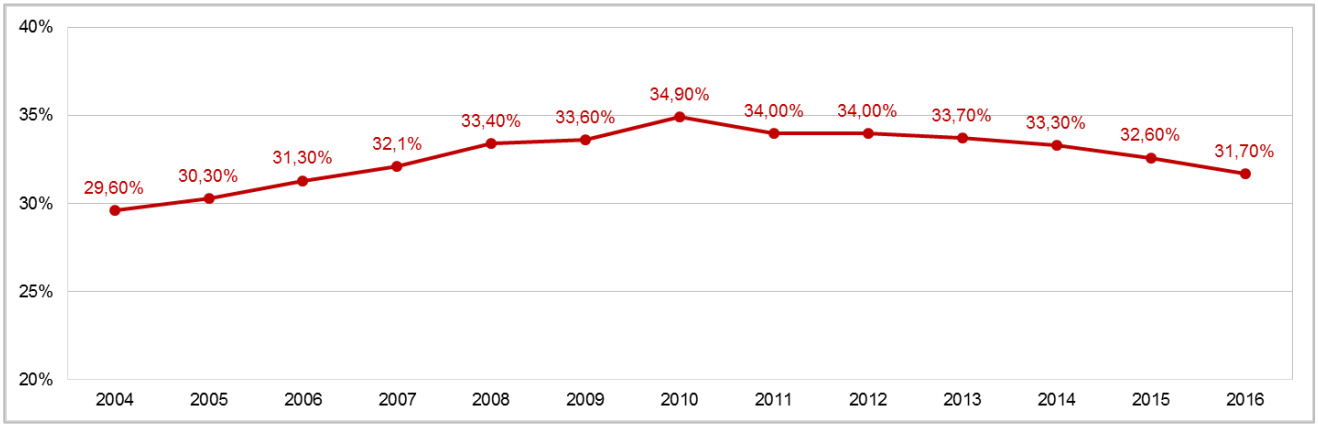
Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Gesamtpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2016 bei 7,2 %.

Den Nachwuchs sichern: Ausbildung

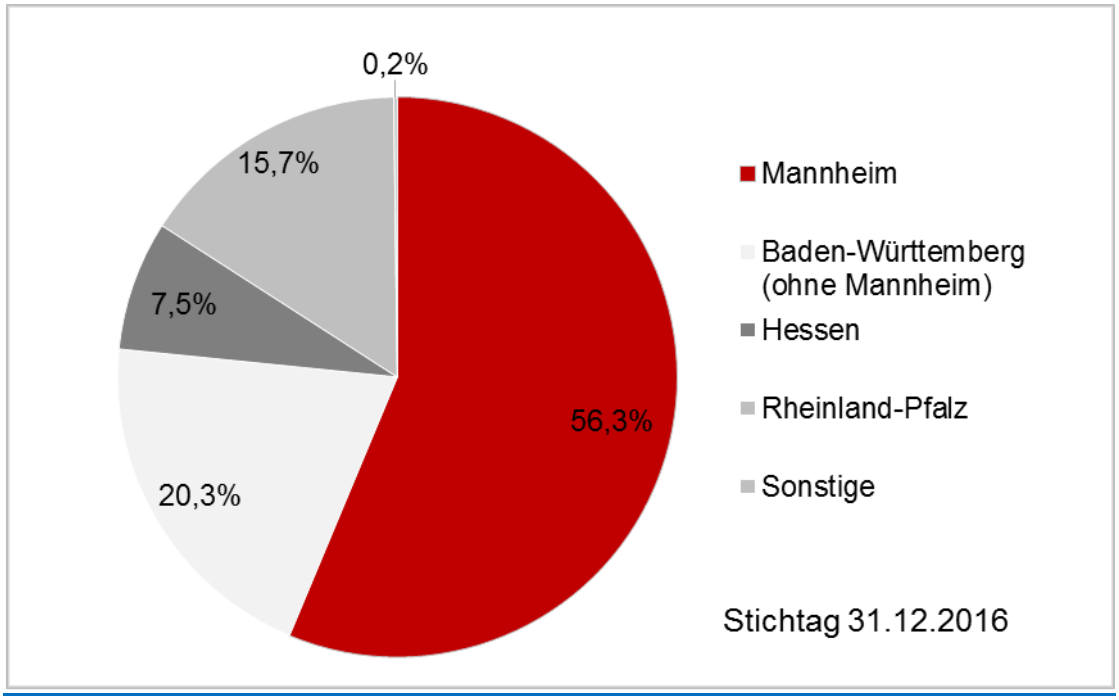
Jahr	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Einstellungen	44	67	80	98	99	99	122	125	145	101	97

Zum 31.12.2016 waren insgesamt **325** Auszubildende bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt.

Teilzeitbeschäftigung: Entwicklung der Teilzeitquote des Stammpersonals



Arbeits- und Wohnort Mannheim: Verteilung des Erstwohnsitzes des Stammpersonals



Quelle: Stadt Mannheim, Fachbereich Personal- und Organisationsentwicklung - Human Ressources Report 2016

Strategische Ziele und Top-Kennzahlen der Stadt Mannheim

Die Stadt Mannheim hat acht strategische Ziele sowie 51 Top-Kennzahlen. Im Folgenden wird Auskunft über die aktuellsten Istwerte der Top-Kennzahlen gegeben. Unter „Trend“ werden für jede Top-Kennzahl die jeweils jüngsten und ältesten Istwerte (in diesem Bericht aus 2011) miteinander verglichen und die Abweichung als positiv oder negativ bewertet.
Beispiel Top-Kennzahl 1-01: Die wohnberechtigte Bevölkerung belief sich im Jahr 2011 auf 325.115 *Personen. Im Jahr 2016 waren es* 336.368 *Personen. Da bei der wohnberechtigten Bevölkerung „je mehr, desto besser“ gilt, ist die Steigerung positiv bewertet.*

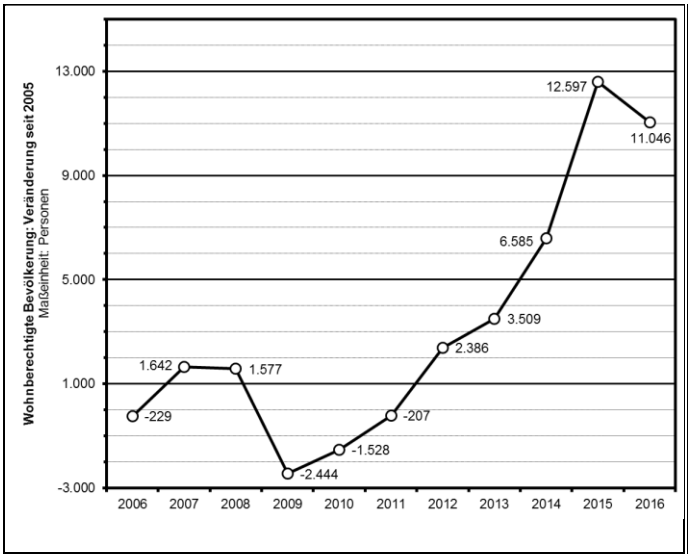
Strategisches Ziel 1: Urbanität stärken

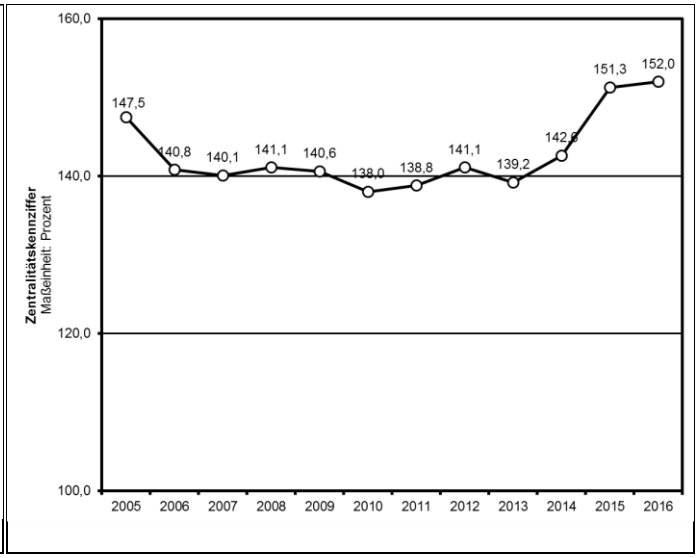
Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die dabei sonst verbundenen negativen Eigenschaften von Großstädten.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Wohnberechtigte Bevölkerung	Personen	325.115	327.708	328.831	331.907	337.919	336.368	+
02	Siedlungsdichte	Personen je km²	3.896	3.929	3.936	3.972		*3.989*	+
03	CO_2-Emissionen	Prozent	77	85	83	77	Die Istwerte werden mit einer Verzögerung von 2-3 Jahren veröffentlicht. Der vorläufige Wert für 2015 liegt somit voraussichtlich erst Ende 2017 vor. Der endgültige Wert für 2015 in 2018.		+
04	Anteil der Erholungs-, Landwirtschafts-, Wald- und Wasserflächen sowie Flächen anderer Nutzung	Promille		420,22	419,21	419,11	419,4	419,26	−
05	Mindestsicherungsquote	Prozent	9,9	10,0	10,3	10,8	11,0	10,9	−
06	Segregationsindex	Prozent	28,3	28,2	28,8	28,2	28,0	28,0	+
07	Zentralitätskennziffer	Prozent	138,8	141,1	139,2	142,6	151,3	152,0	+
08	Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind, in Mannheim zu leben	Prozent		94,4		94,6	92,7	2017*: 93 %	−
09	Anteil der befragten Personen, die der Meinung sind, es sei in Mannheim leicht, eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden	Prozent		30,4		24,6	24,9	2017*: 15%	−
10	Anteil der Haushalte, die in Wohneigentum leben	Prozent		2006: 23,7 2010: 26,5		27,5		Die Erhebung findet alle 4 Jahre statt. Die Nächste findet	+

								somit in 2018 statt.	
11	Anteil des öffentlichen Personenverkehrs und des nichtmotorisierten Verkehrs am Binnen-verkehr	Prozent		2008: 64,7	66,9			Die Erhebung findet alle 5 Jahre statt. Die Nächste findet somit in 2018 statt.	+

* Hierbei handelt es sich um den Wert 2017, da die Mannheimer Bürgerbefragung erst 3/2017 durchgeführt wurde.

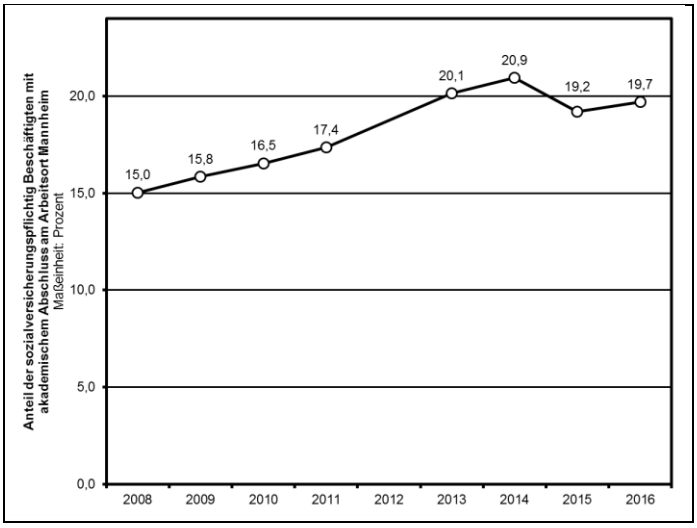


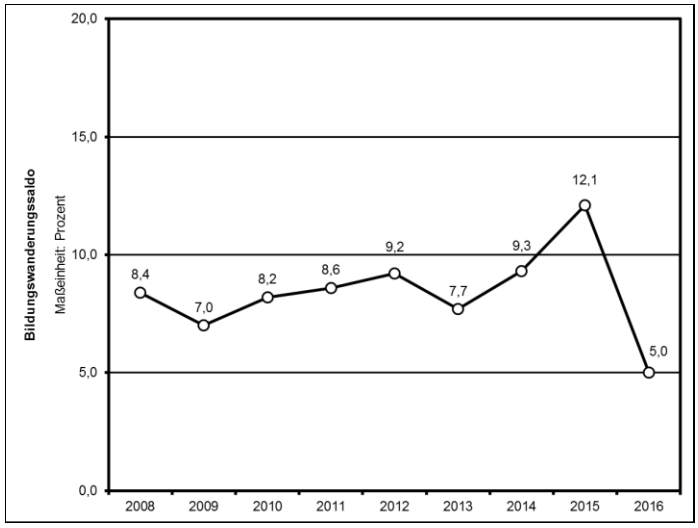


Strategisches Ziel 2: Talente gewinnen

Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und der Bildung und gewinnt mehr Menschen für sich.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Abschluss am Arbeitsort Mannheim	Prozent	17,4		20,1	20,9	19,2	19,7	+
02	Anzahl der Auszubildenden am Arbeitsort Mannheim	Auszubildende	7.126	8.115	8.317	8.502	8.123	7.947	+
03	Anzahl der Studierenden an Mannheimer Hochschulen	Studierende	25.115	27.207	28.014	28.648	28.976	29.003	+
04	Anteil der befragten Personen, die mit der Aufteilung ihrer Zeit auf die beiden Lebensbereiche Arbeit einerseits und Freizeit andererseits zufrieden sind	Prozent				77,6	75		
05	Bildungswanderungs-saldo	Prozent	8,6	9,2	7,7	9,3	12,1	5,0	−
06	Beschäftigtenquote der Frauen	Prozent	47,8	48,1	48,6	49,4	50,9	52,1	+

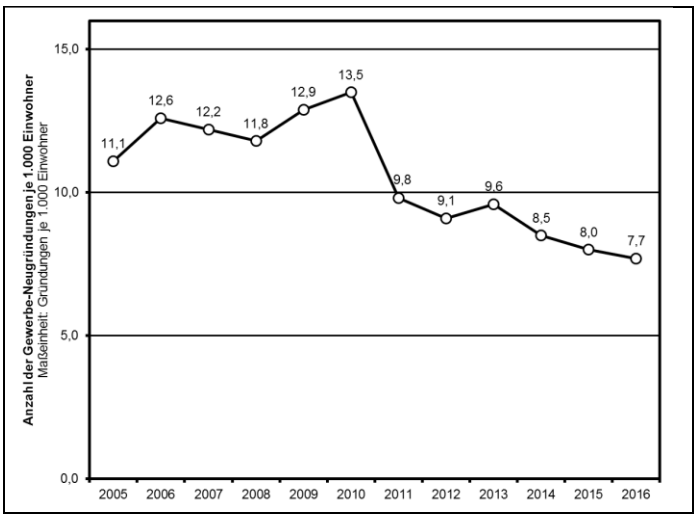


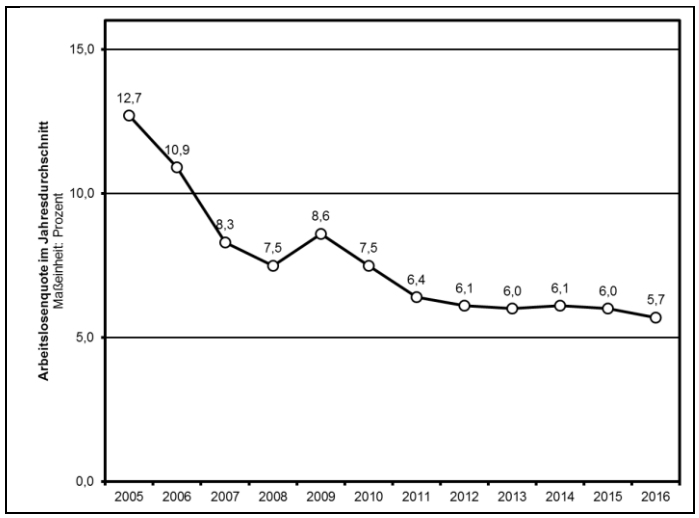


Strategisches Ziel 3: Unternehmen stärken

Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen sowie Gründerinnen und Gründer, die zur Innovationskraft in Mannheim beitragen, und unterstützt die Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Bruttoinlandsprodukt je Einwohner	EUR	58.483	58.475	60.837	60.265	61.771		+
02	Anzahl der Betriebe	Betriebe	8.403	8.496	8.640	8.679	8.738	8.836	+
03	Anzahl der Gewerbe-Neugründungen je 1.000 Einwohner	Gründungen je 1.000 Einwohner	9,8	9,1	9,6	8,5	8	7,7	−
04	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Mannheim	Beschäftigte	167.860	171.745	174.861	178.114	180.236	183.055	+
05	Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt	Prozent	6,4	6,1	6,0	6,1	6,0	5,7	+
06	Platzierung im Innovationsranking	Rang		23		21		12	+
07	Anteil der befragten Unternehmen, die Mannheim als wirtschaftsfreundliche Kommune wahrnehmen	Prozent				74		76	+





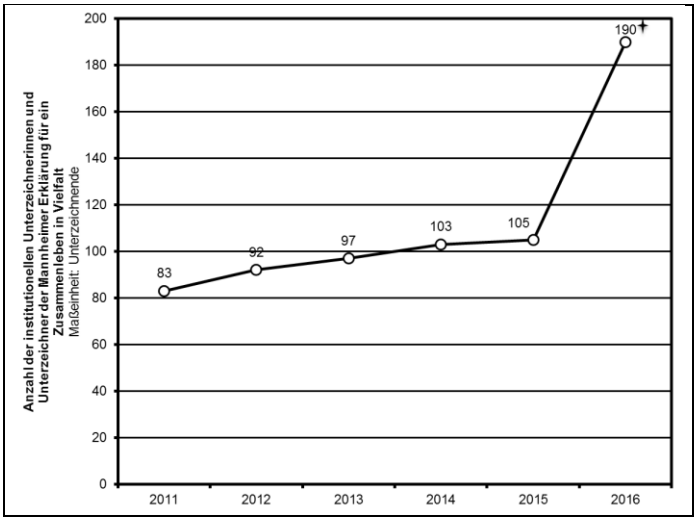
Strategisches Ziel 4: Toleranz leben

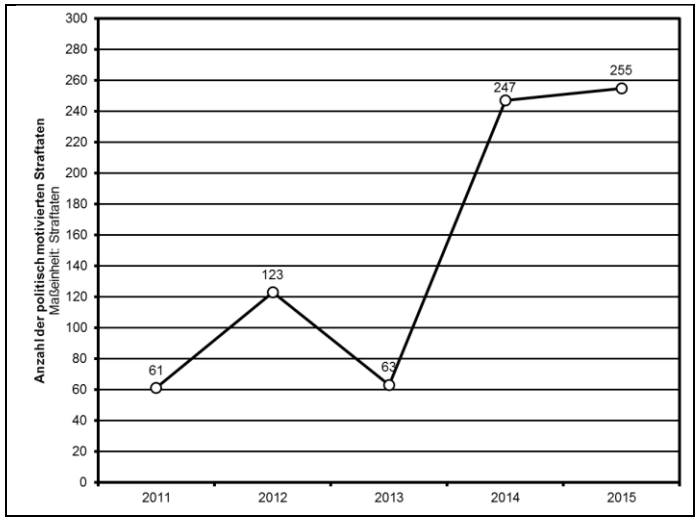
Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Anteil der befragten Personen, die mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden sind	Prozent				79,1	82,3	2017*: 80 %	
02	Anzahl der institutionellen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt (vormals Erklärung für Toleranz)	Unterzeichnende	83	92	97	103	105	190**	+
			** Im Mai 2016 wurde die neuformulierte Erklärung (mit neuem Namen) vom Gemeinderat verabschiedet. Im Anschluss daran wurde ein Neuaufruf (auch bei den Unterzeichner*innen der 1. Erklärung) zur Unterzeichnung gestartet; d.h. die Zählung in 2016 begann sozusagen wieder bei Null.						
03	Anzahl der politisch motivierten Straftaten	Straftaten	61	123	63	247	255	***	–
04	Wahlbeteiligung von nichtdeutschen EU-Angehörigen an der Gemeinderatswahl in Mannheim	Prozent				6,1			
05	Wahlergebnis von links- und rechts-extremistischen Parteien	Prozent			1,3	1,1 GR-Wahl			+

* Hierbei handelt es sich um den Wert 2017, da die Mannheimer Bürgerbefragung erst 3/2017 durchgeführt wurde.

*** Bis zum Redaktionsschluss wurden noch keine Daten seitens das Landeskriminalamts Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.



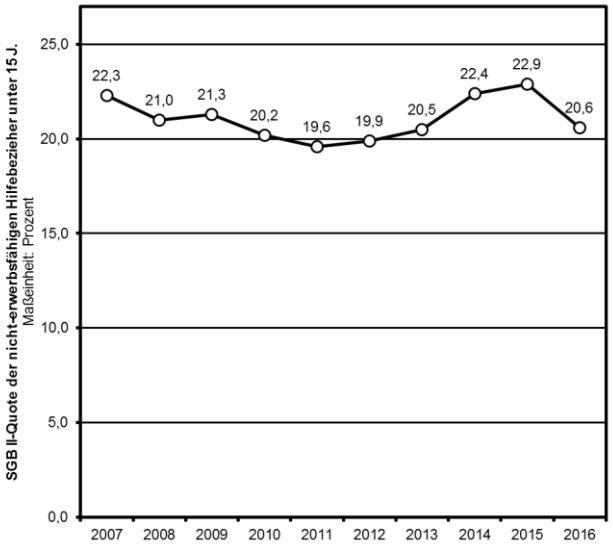


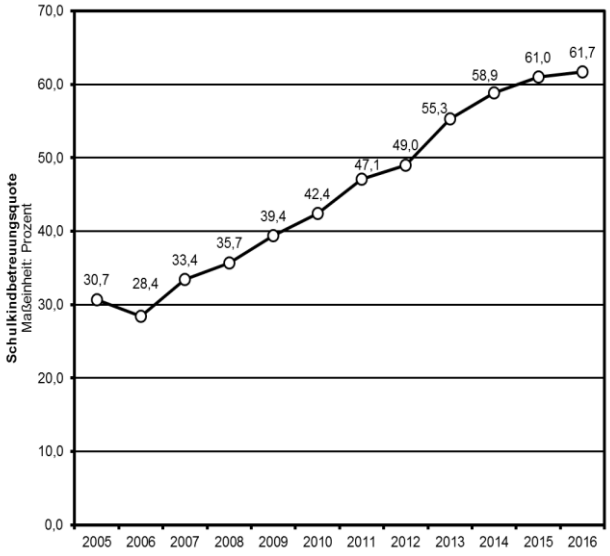
Strategisches Ziel 5: Bildungsgerechtigkeit verbessern

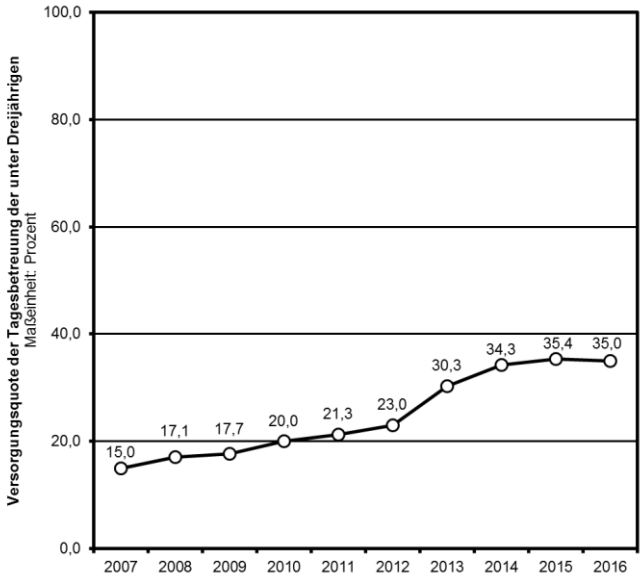
Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.

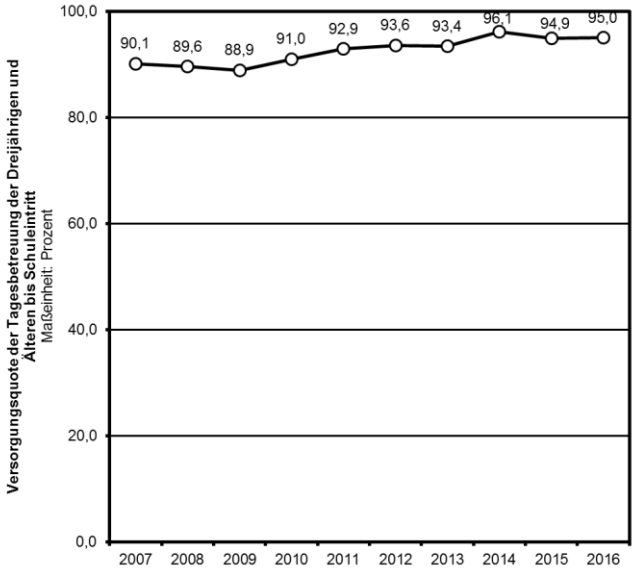
Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Versorgungsquote der Tagesbetreuung der unter Dreijährigen	Prozent	21,3	23,0	30,3	34,3	35,4	35,0	+
02	Versorgungsquote der Tagesbetreuung der Dreijährigen und Älteren bis Schuleintritt (Kindergartenversorgungsquote)	Prozent	92,9	93,6	93,4	96,1	94,9	95,0	+
03	Anteil der Kindergartenplätze mit Ganztagesbetreuung	Prozent	38,2	38,9	43,7	46,7	49,7	51,7	+
04	SGB II-Quote der nicht-erwerbsfähigen Hilfebezieher unter 15 Jahren	Prozent	17,7	18,0	19,1	20,8	20,8	20,6	−
05	Anteil der Kinder ohne Sprachauffälligkeiten bei der Einschulung	Prozent	79,8	79,7	83,1	81,8	80,8	81,3	+
06	Schulkindbetreuungsquote	Prozent	47,1	49,0	55,3	58,9	61,0	61,7	+
07	Gymnasialübergangsquote	Prozent	46	47,5	49,7	49,4	51,15	48,1	+
08	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbildenden Schulen (inkl. Förderschulen) ohne Hauptschulabschluss verlassen	Prozent	8,4	8,0	6,3	8,0	6,6	6,8	+
09	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbildenden Schulen mit Hochschulreife verlassen	Prozent	29,3	48,0	27,6	30,4	30,0	30,2	+
		Der enorme Anstieg 2012 ist im Auslaufen des doppelten Abiturjahrgangs G8/G9 im Schuljahr 2011/12 begründet.							
10	Anteil der in das Übergangssystem des Berufsbildungssystems neu eingetretenen Schülerinnen und Schüler	Prozent	21,4	17,5	18,5	19,0	19,6	*	−

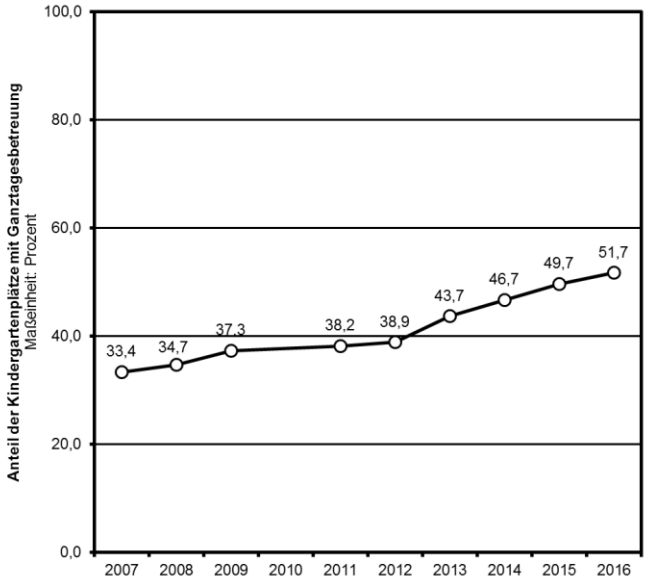
* Bis zum Redaktionsschluss wurden noch keine Daten für 2016 seitens des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.

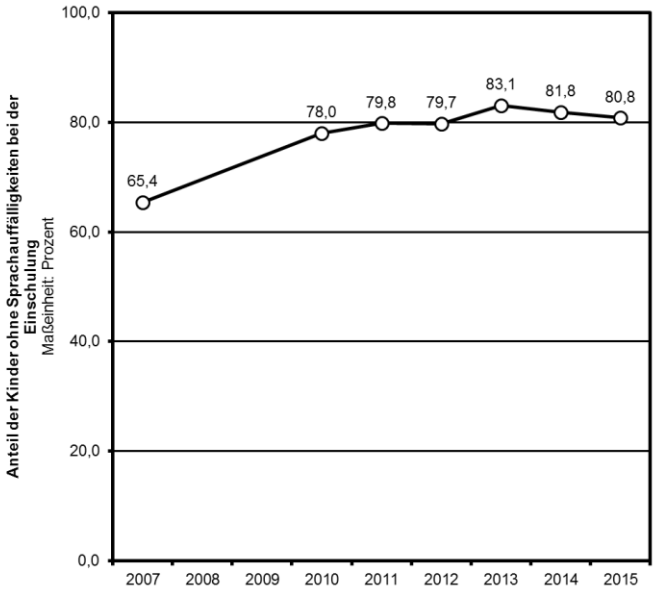

SGB II-Quote der nicht-erwerbsfähigen Hilfebezieher unter 15 J.
Maßeinheit: Prozent
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
22,3
21,0
21,3
20,2
19,6
19,9
20,5
22,4
22,9
20,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Schulkindbetreuungsquote
Maßeinheit: Prozent
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
30,7
28,4
33,4
35,7
39,4
42,4
47,1
49,0
55,3
58,9
61,0
61,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Versorgungsquote der Tagesbetreuung der unter Dreijährigen
Maßeinheit: Prozent
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
15,0
17,1
17,7
20,0
21,3
23,0
30,3
34,3
35,4
35,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Versorgungsquote der Tagesbetreuung der Dreijährigen und Älteren bis Schuleintritt
Maßeinheit: Prozent
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
90,1
89,6
88,9
91,0
92,9
93,6
93,4
96,1
94,9
95,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Anteil der Kindergartenplätze mit Ganztagesbetreuung
Maßeinheit: Prozent
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
33,4
34,7
37,3
38,2
38,9
43,7
46,7
49,7
51,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

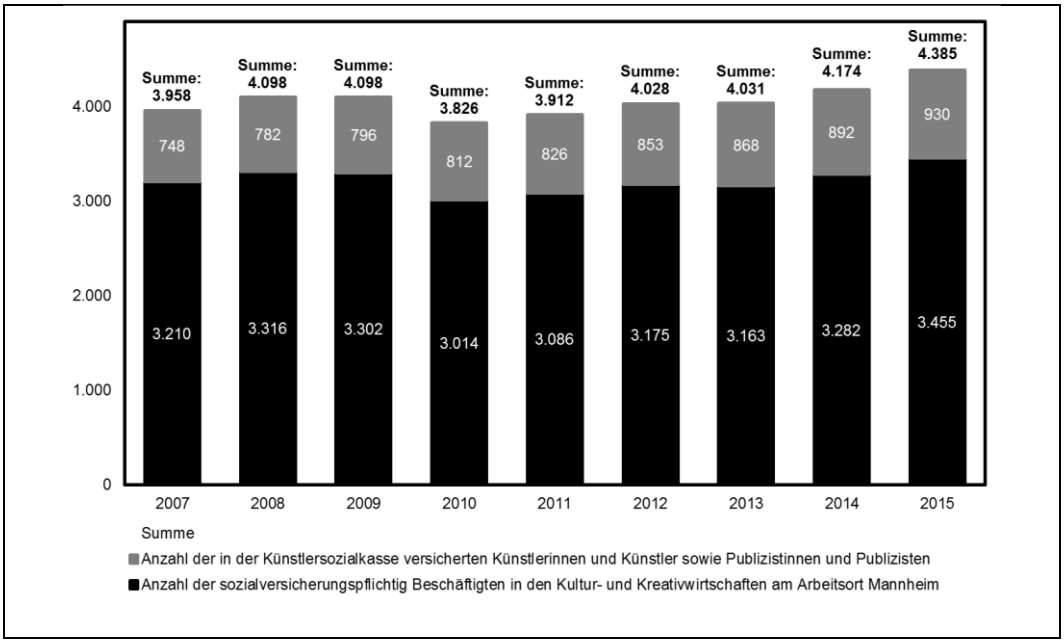

Anteil der Kinder ohne Sprachauffälligkeiten bei der Einschulung
Maßeinheit: Prozent
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
65,4
78,0
79,8
79,7
83,1
81,8
80,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strategisches Ziel 6: Kreativität stärken

Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich geprägten und wahrgenommenen Städte.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kultur- und Kreativwirtschaften am Arbeitsort Mannheim	Beschäftigte	3.086	3.175	3.163	3.282	3.455	3.691	+
02	Anzahl der in der Künstlersozialkasse versicherten Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten	Personen	826	853	868	892	930	956	+
03	Medienresonanz „Mannheim als Stadt der Kultur- und Kreativwirtschaft“	Medienresonanz					153	418	
04	Medienresonanz „Mannheim als Stadt der Kultur“	Medienrresonanz					7.237	4.050	
05	Anteil der befragten Personen, die mit den kulturellen Einrichtungen in Mannheim zufrieden sind	Prozent		94,0		91,0	91,1	2017*: 95%	+

* Hierbei handelt es sich um den Wert 2017, da die Mannheimer Bürgerbefragung erst 3/2017 durchgeführt wurde.



Strategisches Ziel 7: Engagement unterstützen

Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Anteil der befragten Personen, die angeben, ehrenamtlich tätig zu sein	Prozent		34,3		35,8	30	2017*: 35%	+
02	Anteil der befragten Personen, die angeben, in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert gewesen zu sein	Prozent				45,7	40	2017*: 36%	−
03	Anteil der befragten Einwohner in Mannheim, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet	Prozent				57,1	48,9	2017*: 53%	−
04	Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahl	Prozent	2009: 37,9			38,7			+

* Hierbei handelt es sich um den Wert 2017, da die Mannheimer Bürgerbefragung erst 3/2017 durchgeführt wurde.

Strategisches Ziel 8: Eigenkapital mehren

Das Eigenkapital der Stadt Mannheim ist gemehrt.

Top-Kennzahl		Maßeinheit	Istwerte						Trend
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
01	Kapitalposition	Tsd. EUR	1.108.764	1.200.557	1.224.096	1.227.564	1.282.200	1.379.800	+
02	Schuldenstand	Tsd. EUR	765.834	701.393	682.385	648.120	558.000**	551.700**	+
03	Reinvestitionsquote	Prozent		26	297	295	275	271	+

**Beinhaltet die Kredite für Investitionen und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung – Cashpool). Die Werte stimmen daher nicht mit den Werten aus dem Jahresabschluss 2014 überein

2. Haushaltsstruktur

2.1 Produktorientierte Gliederung

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

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

2.2 Teilhaushalte

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

Die im Haushaltsplan abzubildenden aggregierten Produkte bilden die Verbindung zwischen dem an sie anknüpfenden Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung soll deshalb das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt sein und gleichwohl eine Budgetbildung zulassen.
Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um eine eindeutige Produktverantwortung zu erhalten wird das Budget auf der Ämter-/Fachbereichsebene abgebildet.

Der Haushaltsplan 2018/2019 der Stadt Mannheim enthält folgende Teilhaushalte (FB/Ämter):

THH	Bezeichnung	Dezernat
ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	
100	Dezernatsbüro OB	Dezernat OB
11	Personal	Dezernat OB
14	Rechnungsprüfungsamt	Dezernat OB
15	Rat, Beteiligung und Wahlen	Dezernat OB
17	Organisations- und Personalentwicklung	Dezernat OB
18	Gleichstellungsbeauftragte	Dezernat OB
19	Vielfalt, Internationales und Protokoll	Dezernat OB
30	Rechtsamt	Dezernat OB
48	Stadtmarketing	Dezernat OB
90	Gesamtpersonalrat	Dezernat OB
101	Dezernatsbüro I / Beteiligungscontrolling	Dezernat I
12	Informationstechnologie	Dezernat I
20	Stadtkämmerei	Dezernat I
22	Steueramt	Dezernat I
31	Sicherheit und Ordnung	Dezernat I
37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	Dezernat I
102	Dezernatsbüro II	Dezernat II
16	Stadtarchiv/ISG	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
51	Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt	Dezernat III
53	Gesundheit	Dezernat III
56	Tageseinrichtungen für Kinder	Dezernat III
104	Dezernatsbüro IV	Dezernat IV
25	Bau- und Immobilienmanagement	Dezernat IV
52	Sport und Freizeit	Dezernat IV
60	Bauverwaltung	Dezernat IV
61	Stadtplanung	Dezernat IV
62	Geoinformation und Vermessung	Dezernat IV
63	Baurecht und Denkmalschutz	Dezernat IV
68	Tiefbau	Dezernat IV
105	Dezernatsbüro V	Dezernat V
33	Bürgerdienste	Dezernat V
67	Grünflächen und Umwelt	Dezernat V

Mit Ausnahme des **Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft** werden alle Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Organisation gebildet. Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft um-

fasst u. a. die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches und weist somit die allgemeinen Deckungsmittel des Gesamthaushalts der Stadt Mannheim aus.

Der Haushaltsplan beinhaltet noch nicht die organisatorische Neugestaltung der Stadtverwaltung und damit verbundene Reduzierung der Dienststellen als Beitrag zur Strategischen Haushaltskonsolidierung in Mannheim (SHM²). Die Ausgestaltung befindet sich noch in Arbeit und wird im Vollzug umgesetzt werden.

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
	1.12.80 Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	1.21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	1.21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Produktbereich	Produktgruppe
	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
	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
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

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschafts-pflege, 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	Schlüssel-produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Plan 2018 (in EUR)	Kosten Plan 2018 (in EUR)
1	51	1.36.30-00-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	63.398.382	83.957.614
2	50	1.31.10-00-02	Eingliederungshilfe für behin-derte Menschen	56.326.763	64.904.502
3	50	1.31.20-00-01	Kosten der Unterkunft	40.353.858	99.861.970
4	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	40.053.845	69.834.565

2.3 Handlungsfelder der Stadt Mannheim

Um die nachhaltige Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern ist es notwendig, den Ressourceneinsatz an den strategischen Zielen auszurichten und zu steuern.
Als Ergebnis einer intensiven Betrachtung der gesamtstädtischen Herausforderungen der nächsten zwei bis vier Jahre wurden dienststellen- und dezernatsübergreifende Handlungsfelder mit strategischer Bedeutung identifiziert, beschrieben und mit eigens definierten Zielen versehen. Diese prioritären Handlungsfelder dienen der Operationalisierung und Konkretisierung der strategischen Ziele. Sie sind Bindeglied zwischen den acht strategischen Zielen und Managementzielen, sowie Knotenpunkte für dienststellen- und dezernatsübergreifende Herausforderungen. Die Handlungsfelder besitzen Programmcharakter und bilden die Schwerpunkte der nächsten Jahre. Sie dienen sowohl der Verwaltung als auch der Politik als Orientierung und sollen kurzfristig sichtbare Erfolge erzielen.

Folgende Handlungsfelder wurden definiert:

Handlungsfeld 1: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum steigern
Handlungsfeld 2: Demokratie stärken
Handlungsfeld 3: Bekämpfung von Armut und Armutsrisiken
Handlungsfeld 4: Schaffung von attraktivem Wohnraum
Handlungsfeld 5: Ausbau Umweltverbund
Handlungsfeld 6: Mannheim als Innovations- und Gründerstadt stärken
Handlungsfeld 7: Digitalisierung der Stadtgesellschaft

Handlungsfeld 1: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum steigern

Beschreibung:
Die Attraktivität, Wahrnehmung und Nutzung des öffentlichen Raumes prägen die Lebensqualität der Bürgerschaft. Seine Gestaltung und zielgerichtete Belebung sind daher wichtige Instrumente, um die Urbanität zu stärken. Der Schwerpunkt 2018/2019 bildet die Innenstadt. (Definition Innenstadt: die Bereiche mit der höchsten Frequenz, inkl. Bahnhofsvorplatz Lindenhofplatz und Neckarstadt-West und Jungbusch).

Ziele:

- Steigerung des Sicherheitsempfindens im öffentlichen Raum, Schwerpunkt Innenstadt.
- Steigerung der Qualität von Pflegezustand und Angebot in der Innenstadt. Grünflächen werden sichtbar gemacht und ihre Verbindungen verbessert.

Handlungsfeld 2: Demokratie stärken

Beschreibung:

Schaffung von Transparenz und Vermittlung von kommunalem/staatlichem Handeln. Das Vertrauen der Bevölkerung in das Handeln staatlicher und kommunaler Organe wird gestärkt.

Ziele:

- Vertrauen in Demokratie steigt.
- Entscheidungen/Handlungen der Verwaltung sind transparent und nachvollziehbar dargestellt.

Handlungsfeld 3: Bekämpfung von Armut und Armutsrisiken

Beschreibung:

Bildungs- und Teilhabemaßnahmen sind allen Kindern zugänglich. Insbesondere schwierige finanzielle und soziale Rahmenbedingungen stellen kein Hindernis dar.
Mannheim verbessert die Sozialstruktur und nähert sich dem Durchschnitt in Baden-Württemberg an.

Ziele:

- Armutsbekämpfung durch Erhöhung der Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5.
- Armutsbekämpfung in der Neckarstadt West und der Hochstätt.

Handlungsfeld 4: Schaffung von attraktivem Wohnraum

Beschreibung:

Mannheim als attraktiver Wohnstandort, durch Schaffung von Wohnangeboten und beschleunigten Genehmigungsverfahren.
Durch den Zuzug von Menschen wird dem derzeitigen „negativen“ Trend entgegen gewirkt und eine ausgewogenere soziale Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur gefördert. Insbesondere die Schaffung und zeitnahe Bereitstellung des hierfür erforderlichen Wohnraums ist Inhalt des Handlungsfeldes.

Ziel:

- Zusätzliche Einwohner gewinnen und binden.

Handlungsfeld 5: Ausbau Umweltverbund

Beschreibung:

Durch eine Verschiebung des Individualverkehrs auf alternative Verkehrsmittel und den Ausbau des ÖPNV, sowie des Radwegenetzes erhöht sich die Wohn- und Lebensqualität. Außerdem wird perspektivisch die Umwelt entlastet.

Gleichzeitig profitiert Mannheim durch den einpendelnden Berufs- und Einkaufsverkehr. Um die Erreichbarkeit sicher zu stellen ist ein bestmöglich fließender Verkehr zu gewährleisten.

Ziele:

- Ausbau des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, E-Mobility, Fußgänger).
- Wirtschafts- und Schwerlastverkehr in der Innenstadt reduzieren.

Handlungsfeld 6: Mannheim als Innovations- und Gründerstadt stärken

Beschreibung:

Mannheim ist für innovative Unternehmen attraktiv. Die Bildungslandschaft, das vielfältige, urbane Wohn- und Freizeitumfeld und die bereits getätigten Investitionen in Clusterinitiativen und die Gründungsinfrastruktur sind wichtige Standortfaktoren. Sie sind kontinuierlich weiter zu entwickeln und auszubauen damit Mannheim im Wettbewerb der Städte und Regionen konkurrenzfähig bleibt.

Der Standort Mannheim bleibt für Gründungen sowie Unternehmenserweiterungen national, wie international interessant und Neuansiedlungen werden entsprechend realisiert.

Ziel:

- Um die Attraktivität der Gründungsstadt für regionale, nationale und internationale Gründungen zu erhöhen, wird die Gründungsinfrastruktur gesichert und ausgebaut. Die Vernetzung von Kunst/Kultur mit Wirtschaft/Wissenschaft/Existenzgründern schafft neben dem Gründungsumfeld die nötige Gründungsatmosphäre. Die Pluralität der Kunst- und Kulturszene ist die Basis für ein attraktives und inspirierendes Umfeld.

Handlungsfeld 7: Digitalisierung der Stadtgesellschaft

Beschreibung:

Der digitale Fortschritt verändert interne Verwaltungsprozesse, die Anforderungen der Bevölkerung an die Stadtverwaltung sowie die Steuerung und Organisation des öffentlichen Raums. Die-

sen Veränderungsprozess muss die Stadt aktiv gestalten, um den Anforderungen der Bürger und Unternehmen gerecht zu werden und Effizienzpotentiale zu realisieren. Durch ein mit den betroffenen Bereichen gemeinsam erarbeitetes Konzept wird der Prozess gestaltet und auf neue Entwicklungen dynamisch reagiert. Damit wird auch der Prozess der Stadt zu einer der modernsten Stadtverwaltungen unterstützt.

Ziele:

- Im ersten Quartal 2019 liegt eine ausgereifte Strategie in Bezug auf die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für die Stadtverwaltung und den Konzern Stadt vor. Dies beinhaltet entsprechend angepasste Organisations- und Kommunikationsstrukturen innerhalb der Stadtverwaltung.
- Die Gewerbegebiete sind vollständig an eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur angeschlossen.

Umsetzung Handlungsfelder:

Zur Bewältigung der gesamtstädtischen Herausforderungen und zur Umsetzung dieser Schwerpunktsetzung wurden die vorliegenden Handlungsfelder durch die Dienststellen konkretisiert und im Rahmen von individuellen Handlungsprogrammen ausgestaltet. Dabei wurden die Leistungs- und Wirkungsziele den entsprechenden Handlungsfeldern zugeordnet. Die Handlungsprogramme umfassen sowohl Maßnahmen, die bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 enthalten sind und von den Dienststellen durchgeführt werden (sogenannte „Bestandsmaßnahmen“) als auch neue Maßnahmenvorschläge, die dazu dienen die Handlungsfelder in besonderem Maße zusätzlich zu unterstützen und entsprechend Akzente und Schwerpunkte zu setzen, jedoch einer Budgetverstärkung bedürfen.

Im Rahmen dieses Prozesses wurden durch die Verwaltung insgesamt rund 100 Maßnahmen mit einem Gesamtbudget von insgesamt knapp 400.000.000 EUR für die Jahre 2018-2021 identifiziert, welche in unmittelbarem Bezug zu den Handlungsfeldern stehen und damit maßgeblich dazu beitragen, diese umzusetzen und die gesteckten Ziele zu erreichen. Darüber hinaus wurden durch die Dienststellen noch zusätzliche neue Maßnahmenvorschläge und Handlungsprogramme eingebracht, was die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Verwaltung in besonderem Maße hervorhebt. Die Verwaltungsspitze hat diese Vorschläge priorisiert und sich bei einigen dieser zusätzlichen Maßnahmen für eine Budgetverstärkung ausgesprochen, um die Umsetzung und Durchführung sicher zu stellen.

Beispiele für Handlungsprogramme der Dienststellen für 2018/2019:

Handlungsfeld 1: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum steigern

- Fachbereich Grünflächen und Umweltschutz: Aufwertung von Grünflächen (Lauersche Gärten, Lameygarten…)
- Fachbereich Sicherheit und Ordnung: Aktive Teilnahme an der Projektgruppe „Intelligente Videoüberwachung“ in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft: Sonderreinigungsgebiet Neckarstadt

Handlungsfeld 2: Demokratie stärken

- Strategische Steuerung: Leitbildprozess Mannheim 2030
- Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen: Aufbau Beteiligungsportal zur Verbesserung der Information, Kommunikation und Interaktion zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft
- Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll: Projekt JUMAD – Junge Muslime aktiv für Demokratie

Handlungsfeld 3: Bekämpfung von Armut und Armutsrisiken

- Jugendamt: Modellprojekt „Familien im Zentrum“
- Jugendamt: Planungsmittel für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen in den Sozialräumen 4 und 5

Handlungsfeld 4: Schaffung von attraktivem Wohnraum

- Fachbereich Stadtplanung: Modernisierung GBG-Bestand Untermühlaustraße
- Fachbereich Stadtplanung: Wohnen auf Spinelli

Handlungsfeld 5: Ausbau Umweltverbund

- Fachbereich Tiefbau: Ausbau Radwegenetze
- Dezernat I: Sonderprogramm „Mobilitätsfonds“

Handlungsfeld 6: Mannheim als Innovations- und Gründerstadt stärken

- mg:gmbH: Verdichtung Dynamik Okösystem/Startupförderung und Evaluationssystem. Der Schwerpunkt liegt auf der Verdichtung der Kultur- und Startupszene.

Handlungsfeld 7: Digitalisierung der Stadtgesellschaft

- Fachbereich Informationstechnologie: Entwicklung Digitalisierungsstrategie
- Fachbereich Tiefbau: Breitbandausbau – Leerrohrmitverlegung bei städtischen Tiefbaumaßnahmen und Erfassung in GISEye

2.4 Die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und ihre Bedeutung für Mannheim

Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für eine globale nachhaltige Entwicklung formuliert. Diese auch als Sustainable Development Goals (SDG) benannten Nachhaltigkeitsziele bilden das Kernstück der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Die Agenda 2030 steht für ein neues globales Wohlstandsverständnis, das über die Betrachtung von Pro-Kopf-Einkommen hinausreicht. Es geht um eine Umgestaltung von Volkswirtschaften hin zu nachhaltiger Entwicklung, beispielsweise durch verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster und saubere und erschwingliche Energie. Es wird deutlich, dass Klimapolitik, nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung untrennbar miteinander verwoben sind. Die Agenda 2030 wurde im September 2015 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen von allen Mitgliedsstaaten verabschiedet. Die Agenda schafft die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Da schon heute mehr als 50 % der Menschheit in urbanen Räumen lebt, sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele künftig auch in den Städten weltweit umgesetzt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Entwicklungsländer, Schwellenländer oder Industriestaaten handelt: Alle müssen ihren Beitrag leisten. Kommunen sollen hierbei Vorbildfunktion haben, denn ihre Entwicklung in einer rasant zusammenwachsenden Welt spiegelt die Globalisierung.

Der Leitbildprozess Mannheim 2030 wird bis Ende 2018 ein kommunales Leitbild für Mannheim entwickeln, das die 17 Ziele für deren Umsetzung auf lokaler Ebene in Mannheim mit betrachtet. Dieser Prozess wird als partizipatives Projekt für die Mannheimer Bürgerschaft gestaltet und soll möglichst viele Bürger*innen und deren Ideen einbeziehen. Hierzu sollen Nachhaltigkeitsziele wie „Armut beenden“, „Schutz der Ökosysteme“ oder „Ungleichheiten überwinden“ in Ableitung der globalen Situation auf Mannheim bezogen diskutiert werden. Daneben sollen die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele mit den aktuell acht strategischen Zielen der Stadt Mannheim sowie dem städtischen Leistungsportfolio abgeglichen und im wirkungsorientierten städtischen Haushalt verankert werden.

Im ersten Schritt haben die städtischen Dienststellen dazu die Nachhaltigkeitsziele ausgewählt, die sie mit ihrem Aufgabenspektrum ansprechen. Diese sind nach der Produktgruppenübersicht der jeweiligen Dienststelle als Piktogramm angegeben.

Auf den folgenden beiden Seiten sind alle 17 Nachhaltigkeitsziele mit Piktogramm aufgeführt.

Agenda 2030 - die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

	Armut in jeder Form und überall beenden.		Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern.
	Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.		Städte und Siedlungen inklusiv, sicher und widerstandsfähig und nachhaltig machen.
	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.		Für nachhaltige Konsum –und Produktionsmuster sorgen.
	Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.		Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
	Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen. Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Chancen und gleiche Macht für Frauen und Männer.		Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
	Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.		Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und Biodiverisitätsverlust
	Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern.		Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen
	Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.		Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.
	Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.		

Bildnachweis: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

3. Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

Die im Rahmen des Haushaltsstrukturprogramms I (2009-2013) beschlossenen Maßnahmen führten zu Einsparungen in 2013 von rund 20 Mio. EUR.
Aufgrund der Notwendigkeit, den Haushalt auch nach dem erfolgreichen Haushaltsstrukturprogramm weiter strukturell und nachhaltig zu verbessern, wurde im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2014/15 ein Haushaltsstrukturprogramm II mit 3 Mio. EUR in 2015, 5 Mio. EUR in 2016 und 15 Mio. EUR in 2017 veranschlagt.
Vor diesem Hintergrund wurden zuerst im Herbst 2014 und nachfolgend im Frühjahr 2015 sowie im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2016/17 Maßnahmen zur Zielerreichung in den Dezernaten definiert und mit Beschlussvorlage V425/2015 vom Gemeinderat beschlossen.

Einsparvolumen nach V425/2015	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Dezernat OB	237.000	394.007	1.183.000
Dezernat I	417.685	463.575	1.311.575
Dezernat II	698.800	1.669.200	4.453.200
Dezernat III	820.006	1.507.925	4.078.932
Dezernat IV	365.000	1.281.205	1.559.410
Dezernat V	303.000	295.000	1.011.000
Summe Gesamt	**2.841.491**	**5.610.912**	**13.597.117**

Die mit Hilfe des Haushaltsstrukturprogramms II beschlossenen Einsparungen wurden bei der Etataufstellung 2018/19 im Budget der einzelnen Bereiche berücksichtigt.

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. EUR, in 2018 22 Mio. EUR, in 2019 30 Mio. EUR und ab 2020 42 Mio. EUR und hat das Ziel, die Investitionskraft der Stadt Mannheim dauerhaft zu stärken. Im Gegensatz zu den Haushaltsstrukturprogrammen I und II handelt es sich bei der strategischen Haushaltskonsolidierung um ein Modernisierungsprogramm mit 15 Schlüsselprojekten, die dem Gemeinderat am 22.11.2016 vorgelegt wurden (V536/2016).

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Ordentliche Erträge	1.266.147.157,30	1.171.780.912,85	94.366.244,45
Ordentliche Aufwendungen	-1.181.593.636,12	-1.158.822.040,62	-22.771.595,50
Ordentliches Ergebnis	**84.553.521,18**	**12.958.872,23**	**71.594.648,95**
Außerordentliche Erträge	18.102.074,76	10.000.000,00	8.102.074,76
Außerordentliche Aufwendungen	-15.941.576,64	-500.000,00	-15.441.576,64
Sonderergebnis	**2.160.498,12**	**9.500.000,00**	**-7.339.501,88**

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge (in Mio. EUR)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	614,5	583,5	31,0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471,5	427,2	44,3
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,0	4,6	1,4
Transfererträge	16,7	15,3	1,4
Öffentlich-rechtliche Entgelte	36,3	35,8	0,4
Privatrechtliche Entgelte	24,5	23,4	1,1
Kostenerstattungen und Umlagen	49,6	31,1	18,4
Zinsen und ähnliche Erträge	3,6	3,5	0,1
Akt. Eigenleistung / Bestandsveränderung	0,7	0,9	-0,2
Sonstige Ordentliche Erträge	42,9	46,4	-3,5
Ordentliche Erträge	**1.266,3**	**1.171,7**	**94,4**

Aufwendungen (in Mio. EUR)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Vergleich An-satz/Ergeb. EUR
Personalaufwand	302,0	303,8	-1,8
Sachaufwand	272,3	262,0	10,3
Planmäßige Abschreibungen	49,3	43,5	5,8
Transferaufwendungen	542,0	528,9	13,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,0	20,6	-4,6
Ordentliche Aufwendungen	**1.181,6**	**1.158,8**	**22,8**

Die nachfolgende Aufgliederung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts macht deutlich, wo sich Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans ergeben haben.

Finanzhaushalt (in Mio. EUR)	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Vergleich An-satz/Ergeb. EUR
Ergebniswirksame Einzahlungen	1.236.1	1.161,2	74,9
Ergebniswirksame Auszahlungen	-1.130,3	-1.118,5	-11,8
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	**105,8**	**42,7**	**63,1**
Einzahlungen aus Investitionen	37,6	37,8	-0,2
Auszahlungen aus Investitionen	-104,7	-107,3	2,6
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-67,1**	**-69,5**	**2,4**
Kreditaufnahme	29,2	30,4	-1,2
Tilgung	-29,2	-29,1	-0,1
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**1,3**	**-1,3**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**38,7**	**-25,5**	**64,2**

4.2 Das Haushaltsjahr 2017

Der vom Gemeinderat am 15.12.2015 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditbedarf und Verpflichtungsermächtigungen) genehmigt.

Der Ergebnishaushalt schließt nach vorläufiger Schätzung (Stand „Halbjahresbericht 2017“) mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses i. H. v. 54,8 Mio. EUR ab.

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf beträgt 23,9 Mio. EUR.

Im Einzelnen wird der Ergebnis-/Finanzhaushalt voraussichtlich wie folgt abschließen:

Ergebnishaushalt

Die folgende Übersicht zeigt die Abweichungen bezogen auf die Ertrags- und Aufwandskontengruppen.

Erträge (in Mio. EUR)	Schätzung HJ 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Schätzung HJ EUR
Steuern	612,2	598,7	13,5
FAG/Zuweisungen	475,4	426,0	49,4
Sonstiges	181,4	167,3	14,1
Gesamterträge	**1.269,0**	**1.192,0**	**77,0**

Aufwendungen (in Mio. EUR)	Schätzung HJ 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Schätzung HJ EUR
Personalaufwand	309,5	311,4	-1,9
Sach-/Dienstleistungen und Abschreibungen	310,7	299,8	10,9
Transfer (Soziale Leistungen, Umlagen, Zuschüsse)	574,4	557,0	17,4
Zinsen	16,7	20,8	-4,1
Gesamtaufwand	**1.211,3**	**1.189,0**	**22,3**

Auf der Ertragsseite ergeben sich Verbesserungen i. H. v. rd. 77 Mio. EUR, die insbesondere in den erhöhten Steuer- und FAG-Erträgen begründet sind, im Wesentlichen durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+7,7 Mio. EUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5,4 Mio. EUR), der Ersatzleistung für den Familienleistungsausgleich (+0,3 Mio. EUR) und der Hundesteuer (+0,1 Mio. EUR). Der Ansatz der Gewerbesteuer (313,1 Mio. EUR) wird voraussichtlich erreicht.

Im Rahmen des Finanzausgleichs ergeben sich folgende Mehrerträge: Schlüsselzuweisungen für mangelnde Steuerkraft +18,3 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen an Stadtkreise +5,2 Mio. EUR, Investitionspauschale +3,6 Mio. EUR, Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG +2,5 Mio. EUR, Zuweisungen für Sonderbehörden-Eingliederungen +0,6 Mio. EUR und Soziallastenausgleich +0,5 Mio. EUR. Mindererträge gibt es beim Status-Quo-Ausgleich (-1,3 Mio. EUR). Die Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung werden nach derzeitiger Prognose in 2017 um 7,2 Mio. EUR höher ausfallen. Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird voraussichtlich 7,6 Mio. EUR höher ausfallen als geplant. Die Zuweisung des Landes für Grunderwerbssteuer fällt aufgrund eines voraussichtlich höheren Steueraufkommens um 6 Mio. EUR höher aus.

Auf der Aufwandsseite kommt es zu Verschlechterungen i. H. v. 22,3 Mio. EUR. Der Aufwand steigt von 1.189,0 Mio. EUR auf 1.211,3 Mio. EUR. Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, die jedoch durch Haushaltsübertragungen aus dem Jahr 2016 i. H. v. 7,5 Mio. EUR begründet sind. Hinzu kommen Mehraufwendungen i. H. v. 2,6 Mio. EUR für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende.
Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund des erhöhten Fallaufkommens bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) mit Mehraufwendungen i. H. v. 11,1 Mio. EUR zu rechnen. Diese werden jedoch durch die Kostenerstattungen, die auf der Ertragsseite abgebildet sind, gedeckt. Die Zuschüsse für Kindertagesstätten werden voraussichtlich um 5,3 Mio. EUR höher ausfallen als geplant. Die Mehraufwendungen werden durch entsprechende Mehrerträge gedeckt.
Hinzu kommen Mehraufwendungen bei der der Finanzausgleichsumlage i. H. v. 4,5 Mio. EUR. Begründet sind diese mit den hohen Erträgen im Jahr 2015. Zudem sind verschiedene Minderaufwendungen bei Sozialleistungen i. H. v. 5,7 Mio. EUR zu erwarten.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzen werden aufgrund eines aktiven Schuldenmanagements rd. 4,1 Mio. EUR weniger Zinsaufwendungen benötigt als veranschlagt.

So wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Überschuss des Ergebnishaushalts sich gegenüber dem Ansatz von 12,4 Mio. EUR um ca. 54,8 Mio. EUR auf 67,2 Mio. EUR verbessern wird.

Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Einzahlungen/ Auszahlungen 30.06.2017 EUR	Prognose 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Prognose absolut EUR	Vergleich An./Prog. relativ EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.442.627	620.437.917	1.258.382.000	76.939.373	+7%
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.927.063	-538.799.762	-1.167.748.000	-21.820.937	-2%
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**35.515.564**	**81.638.156**	**90.634.000**	**55.118.436**	**-155%**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.883.339	5.983.290	14.850.000	-3.033.339	-17%
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	51.100	506.574	639.000	587.900	+1150%
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.848.100	14.768.373	17.826.000	1.977.900	+12%
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	146.001	349.000	-604.500	-63%
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.700	112.256	191.000	152.300	+394%
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**34.774.739**	**21.516.494**	**33.855.000**	**-919.739**	**-3%**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.217.500	-2.303.735	-3.218.000	-500	-0%
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.019.241	-33.287.409	-72.624.000	-19.604.759	-37%
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.872.350	-2.026.277	-6.000.000	3.872.350	+39%
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-960.000	-1.114.902	-960.000	0	+0%
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.601.496	-12.135.442	-17.000.000	601.496	+3%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-197.479	-198.000	-198.000	-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-84.670.587**	**-51.065.245**	**-100.000.000**	**-15.329.413**	**-18%**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-49.895.848**	**-29.548.751**	**-66.145.000**	**-16.249.152**	**-33%**
18	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-14.380.284**	**52.089.405**	**24.489.000**	**38.869.284**	**+270%**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.220.700	1.300.000	30.351.500	-1.869.200	-6%
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-30.981.200	-18.303.585	-30.981.000	200	-0%
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20)**	**1.239.500**	**-17.003.585**	**-629.500**	**-1.869.000**	**-151%**
22	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo der Nummer 18 und 21)**	**-13.140.784**	**35.085.820**	**23.859.500**	**37.000.284**	**+282%**
23	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)		315.168.097	713.320.500		
24	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)		-361.649.849	-723.299.700		
25	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**		**-46.481.752**	**-9.979.200**	**-9.979.200**	**-**
26	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.260.821	117.219.673	117.219.673	93.958.852	+404%
27	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 22 und 25)	-13.140.784	-11.395.932	13.880.300	27.021.083	-206%
28	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**10.120.037**	**105.823.742**	**131.099.973**	**120.979.936**	**+1195%**

Der Abschluss des Ergebnishaushalts kann durch Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgeleitet werden. Der Überschuss des Ergebnishaushalts führt zu einem um 55,1 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss, da es sich bei den Veränderungen um zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Im Finanzhaushalt sinken die Einzahlungen aus Investitionen von 34,8 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR auf 33,9 Mio. EUR. Die Auszahlungen aus Investitionen steigen von 84,7 Mio. EUR um 15,3 Mio. EUR auf 100,0 Mio. EUR.
Der Finanzhaushalt wird voraussichtlich mit einer Verbesserung i. H. v. 37,0 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz abschließen. Diese Verbesserung ergibt sich überwiegend aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (+55,1 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen voraussichtlich höhere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-15,3 Mio. EUR), die durch Budgetverstärkungen begründet sind.

Bei der Kreditaufnahme wurde unterstellt, dass der Kreditrahmen für das Jahr 2016 in Höhe von 30,4 Mio. EUR im Jahr 2017 ausgeschöpft wird.

Dies führt insgesamt zu einer höheren Zuführung in den Kassenbestand i. H. v. 37,0 Mio. EUR (Ansatz: -13,1 Mio. EUR Entnahme, Prognose: 23,9 Mio. EUR).

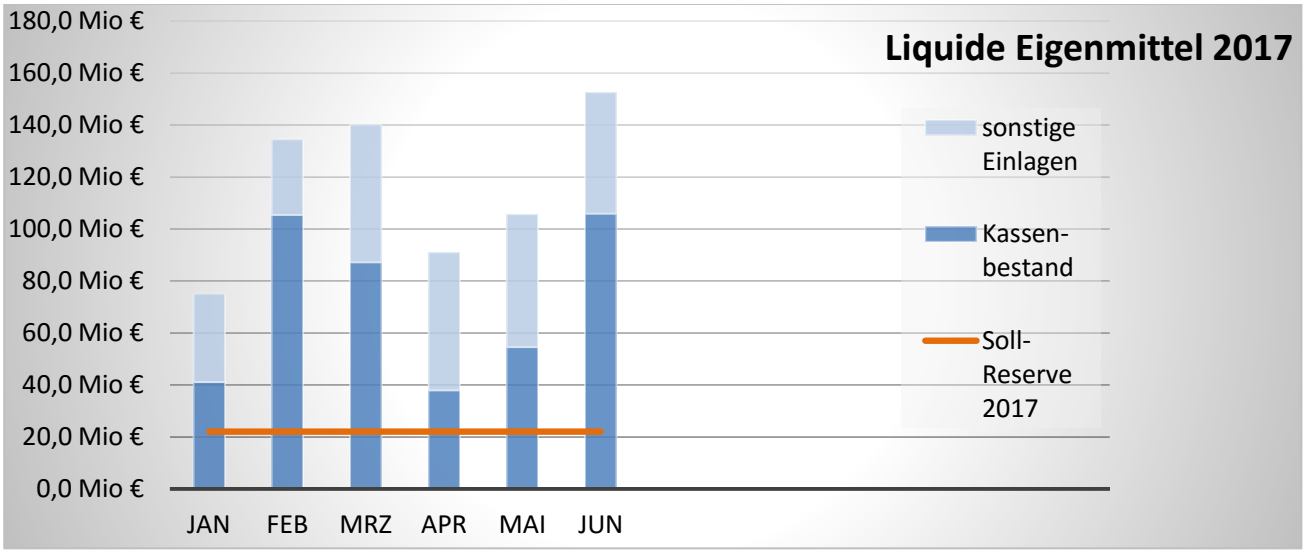
Liquiditätsbericht

Darstellung Liquide Eigenmittel 2017 brutto/netto (in Mio. EUR)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
Kassenbestand	*41,2*	*105,5*	*87,2*	*38,0*	*54,6*	*105,9*
sonstige Einlagen	*34,0*	*29,0*	*53,0*	*53,0*	*51,0*	*46,7*
LM brutto*)	**75,2**	**134,5**	**140,2**	**91,0**	**105,6**	**152,6**
LM netto)**	**18,9**	**69,1**	**86,7**	**36,3**	**48,9**	**102,8**
Vergleich LM netto 2016	5,3	53,4	73,6	33,9	84,7	82,4
Soll-Reserve 2017	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1

*) Bilanzposition A 1.3.8 Liquide Mittel (ohne Handkassenbestände)
+ Sonstige Einlagen auf Sachkonto 1492 und 1427
Ohne Betriebsmittelkredite!

**) Liquide Eigenmittel brutto abzgl. fremde Geldanlagen (Cashpool, Vereinigte Schenkungen, Mündel) und abzgl. zweckgebundene Gelder Wirtschaftsmodell Schule, Bürgschaftsübernahmen
Ohne Betriebsmittelkredite



Prognose der Kassenliquidität für 2017 zum Jahresende:

Kassenbestand zum 30.06.2017	105,9 Mio. EUR
(Tagesgeld und Girokontenbestände)	
+ Sonstige Geldeinlagen (Festgelder und festverzinsliche Wertpapiere)	86,4 Mio. EUR
+ Kassenbestandsveränderung Einzahlungen/Auszahlungen netto	19,0 Mio. EUR
- zusätzliche Betriebsmittelkredite bis 31.12.2017	15,0 Mio. EUR
- Cashpool und zweckgebundene Gelder	65,2 Mio. EUR

Zur Verfügung stehende Gelder für Investitionen oder Schuldenabbau (Sondertilgungen), sofern keine Rückstellungen zur Auszahlung kommen, geschätzt: 131,1 Mio. EUR.

4.3 Der Haushaltsplan 2018/2019

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.466.311	598.729.135	637.018.000	652.496.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	471.545.732	421.388.722	488.129.518	490.157.042
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.954.983	4.569.167	4.646.555	4.646.555
4	+	Sonstige Transfererträge	16.700.519	15.536.000	16.223.000	16.349.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.266.756	36.239.402	38.451.194	37.460.863
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470.908	23.607.008	23.323.332	23.393.327
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.572.823	41.110.653	51.653.560	50.286.356
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.612.001	3.241.020	2.607.700	2.177.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	702.384	947.000	776.900	776.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.854.739	46.635.220	43.446.545	43.498.998
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.266.147.157**	**1.192.003.327**	**1.306.276.304**	**1.321.242.841**
12	-	Personalaufwendungen	-296.667.240	-296.132.413	-325.297.749	-334.053.917
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.373.456	-15.279.400	-5.458.601	-5.525.500
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.722.493	-139.067.605	-137.964.083	-137.816.687
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.286.390	-43.396.300	-48.858.163	-49.349.336
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-16.048.588	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000
17	-	Transferaufwendungen	-541.952.369	-557.016.173	-601.253.796	-613.548.065
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-130.543.101	-117.373.159	-124.256.473	-119.434.898
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.181.593.636**	**-1.189.105.050**	**-1.259.351.865**	**-1.275.691.403**

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**84.553.521**	**2.898.277**	**46.924.439**	**45.551.438**
21	+	Außerordentliche Erträge	18.102.075	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.941.577	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**2.160.498**	**9.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**86.714.019**	**12.398.277**	**55.424.439**	**54.051.438**

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 167,2 Mio. EUR in 2018 und 176,4 Mio. EUR in 2019.

Die Gewerbesteueransätze betragen 320,7 Mio. EUR in 2018 und 328,2 Mio. EUR in 2019.

Der ab dem Jahr 1998 an die Stelle der Gewerbekapitalsteuer getretene Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der für Mannheim ermittelten Schlüsselzahl i. H. v. 49,5 Mio. EUR für das Jahr 2018 und 48,0 Mio. EUR für 2019 veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 12,0 Mio. EUR für 2018 und 12,4 Mio. EUR für 2019.

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. 27 Mio. EUR, Kleinkind/Kindergartenbetreuung rd. 46 Mio. EUR, Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft SGB II rd. 38 Mio. EUR oder Erstattung Bund für Grundsicherung SGB XII rd. 43 Mio. EUR) 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 2016 EUR	Vorl. Erg. 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen (3111)				
- nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	197,45	194,11	196,00	195,00
- an die Stadtkreise (§ 7a FAG)	42,40	42,55	44,67	44,74
- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	21,06	18,29	18,81	18,84
Zwischensumme Erträge I	**260,91**	**254,95**	**259,48**	**258,58**
Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)				
- Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG)	5,60	5,67	5,70	5,69
- Grunderwerbsteuerzuweisung (§ 11 (2) FAG)	23,48	22,00	24,00	24,00
- Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG) Verwaltungsstrukturreform (§ 11 (5) FAG)	7,60	8,08	8,29	8,29
Zwischensumme Erträge II	**36,68**	**35,75**	**37,99**	**37,98**
Zwischensumme Erträge Gesamt	**297,59**	**290,70**	**297,47**	**296,56**
Umlagen (4371, 4372)				
- FAG-Umlage (§ 1a FAG)	116,38	137,57	143,10	143,01
- Umlage an den KVJS-Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1,48	1,66	1,76	1,80
Zwischensumme Aufwendungen Gesamt	**117,86**	**139,23**	**144,86**	**144,81**
Einnahmeüberschuss	**179,73**	**151,47**	**152,61**	**151,75**

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

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

Zeile 4: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Zeile 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zeile 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.
Die Konzessionsabgabe der MVV ist in den Jahren 2018/2019 mit 19,0 Mio. EUR veranschlagt.

Hierunter fallen auch Auflösungen von sonstigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse.

Zeile 21: Außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

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

Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO sind die Personalaufwendungen in Höhe der voraussichtlich besetzten Stellen zu veranschlagen. Bei der Planung des Personalaufwands wurde daher eine städtische Vakanz-Quote von 3,5% berücksichtigt.

Für die Jahre 2018 - 2021 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand) folgendermaßen (in Mio. EUR):

Ergebnis 2016	Ansatz 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
302,04	311,41	330,76	339,58	349,87	358,30

Das Rechnungsergebnis 2016 berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2016 für die Beschäftigten des Tarifbereichs TVöD/VKA. Die Tarifparteien vereinbarten dabei ab März 2016 eine Erhöhung der monatlichen Entgelte in Form einer prozentualen Steigerung von 2,4%. Weitere Mehrkosten ergaben sich aus den für den Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2015 vereinbarten strukturellen Tarifverbesserungen, welche nun erstmals in vollem Umfang wirkten.
Für neue Tarifsteigerungen wurden 2,3 Prozent je Jahr eingerechnet.

*Aufgrund der im Jahr 2016 von der Gemeindeprüfungsanstalt konkretisierten Zuordnungsvorschriften werden die Umlagen für Passivbeamte ab dem Rechnungsjahr 2016 getrennt ausgewiesen. Dabei wird die Versorgungsumlage im Gegensatz zur Beihilfeumlage nicht mehr dem Versorgungsaufwand, sondern dem Personalaufwand zugeordnet. Im Ansatz 2017 sind die Umlagen an Passivbeamte noch dem Versorgungsaufwand zugerechnet.

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Veränderung	-817,06	-582,86	-230,48	-130,75

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.

Ab 2016 wird die Versorgungsumlage für Passivbeamte im Gegensatz zur Beihilfeumlage nicht mehr dem Versorgungsaufwand, sondern dem Personalaufwand zugeordnet.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sachaufwendungen inkl. der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) betragen 262,2 Mio. EUR in 2018 und 257,3 Mio. EUR in 2019.

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 planmäßigen Abschreibungen einschl. der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten sind in der nachfolgenden Tabelle für die einzelnen Fachbereiche und Ämter ersichtlich. Dabei sind die Abschreibungen sowie die gegenzurechnenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, die die Stadt von Dritten erhalten hat) angegeben. Maßgebend ist der Nettobetrag, der das Jahresergebnis belastet. Die Werte wurden durch die zentrale Anlagenbuchhaltung bei Amt 20 ermittelt.

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

Planmäßige Abschreibungen der FB/Ämter (Teilhaushalte):

Dezernat	Teilhaushalt	Bezeichnung	2018	2019
ALLGFIN	ALLGFIN	Abschreibungen	4.000.000	4.000.000
		Summe	**4.000.000**	**4.000.000**
Dez. OB	11	Abschreibungen	107.977	107.977
	14	Abschreibungen	1.428	1.428
	15	Abschreibungen	27.177	27.177
	15	Auflösung Sonderposten	-1.225	-1.225
	15	Summe	25.952	25.952
	17	Abschreibungen	6.549	6.549
	18	Abschreibungen	362	362
	19	Abschreibungen	14.893	14.893
	30	Abschreibungen	1.189	1.189
	48	Abschreibungen	550	550
	90	Abschreibungen	329	329
	100	Abschreibungen	146.519	146.519
		Summe Dez. OB	**305.748**	**305.748**
Dez. I	12	Abschreibungen	319.195	319.195
	20	Abschreibungen	1.382.002	1.388.406
	22	Abschreibungen	1.151	1.151
	31	Abschreibungen	74.990	74.990
	37	Abschreibungen	1.162.261	1.162.261
	37	Auflösung Sonderposten	-167.992	-167.992
	37	Summe	994.269	994.269
	101	Abschreibungen	130.415	134.188
	101	Auflösung Sonderposten	-1.569	-1.569
	101	Summe	128.846	132.618
		Summe Dez. I	**2.900.453**	**2.910.629**
Dez. II	16	Abschreibungen	50.962	50.962
	16	Auflösung Sonderposten	-3.615	-3.615
	16	Summe	47.347	47.347
	41	Abschreibungen	1.542.304	1.587.598
	41	Auflösung Sonderposten	-139.115	-139.115
	41	Summe	1.403.189	1.448.483
	50	Abschreibungen	41.543	41.543
	50	Auflösung Sonderposten	-1.900	-1.900
	50	Summe	39.643	39.643
	80	Abschreibungen	720.762	720.762
	80	Auflösung Sonderposten	-165.348	-165.348
	80	Summe	555.414	555.414
	102	Abschreibungen	7.298	7.298
	102	Auflösung Sonderposten	-95.781	-95.781
	102	Summe	-88.483	-88.483
		Summe Dez. II	**1.957.110**	**2.002.404**

Dezernat	Teilhaushalt	Bezeichnung	2018	2019
Dez. III	40	Abschreibungen	8.751.464	8.751.464
	40	Auflösung Sonderposten	-1.449.167	-1.449.167
	40	Summe	7.302.297	7.302.297
	51	Abschreibungen	867.785	891.940
	51	Auflösung Sonderposten	-3.666	-3.666
	51	Summe	864.119	888.273
	53	Abschreibungen	23.930	23.930
	56	Abschreibungen	581.041	592.750
	56	Auflösung Sonderposten	-1.516	-1.516
	56	Summe	579.525	591.234
	103	Abschreibungen	11.447	11.447
		Summe Dez. III	**8.781.318**	**8.817.181**
Dez. IV	25	Abschreibungen	5.506.365	5.592.365
	25	Auflösung Sonderposten	-254.100	-254.100
	25	Summe	5.252.265	5.338.265
	52	Abschreibungen	4.597.245	4.193.887
	52	Auflösung Sonderposten	-255.170	-255.170
	52	Summe	4.342.075	3.938.717
	60	Abschreibungen	20.765	20.765
	61	Abschreibungen	403.954	414.698
	61	Auflösung Sonderposten	-109.387	-109.387
	61	Summe	294.567	305.310
	62	Abschreibungen	148.920	148.920
	63	Abschreibungen	6.174	6.174
	68	Abschreibungen	16.220.956	16.927.409
	68	Auflösung Sonderposten	-6.638.185	-6.638.185
	68	Summe	9.582.771	10.289.224
	104	Abschreibungen	4.623	4.623
		Summe Dez. IV	**19.652.159**	**20.051.999**
Dez. V	33	Abschreibungen	111.723	111.723
	67	Abschreibungen	1.859.360	1.859.360
	67	Auflösung Sonderposten	-325.963	-325.963
	67	Summe	1.533.397	1.533.397
	105	Abschreibungen	2.555	2.555
		Summe Dez. V	**3.181.072**	**3.181.072**
Gesamtergebnis			**39.244.464**	**39.735.637**

Den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegengerechnet.

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

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zeile 17: Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Soziale Leistungen

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

	Soz.lasten ausgleich in Mio. EUR	sonstige Erträge in Mio. EUR	**Erträge gesamt in Mio. EUR**	Umlage KVJS in Mio. EUR	sonstige Aufwand in Mio. EUR	**Aufwand gesamt in Mio. EUR**	**netto Belastung in Mio. EUR**
2009 RE	12,8	35,9	**48,7**	0,9	209,2	**210,1**	**161,4**
2010 RE	13,5	36,8	**50,3**	1,2	221,1	**222,3**	**172,0**
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 Plan	14,0	97,8	**111,8**	1,7	300,3	**302,0**	**190,2**
2018 Plan	14,2	106,8	**121,0**	1,8	319,6	**321,4**	**200,4**
2019 Plan	14,2	111,4	**125,6**	1,8	327,1	**328,9**	**203,3**
2020 Plan	14,2	116,7	**130,9**	1,9	337,8	**339,7**	**208,8**
2021 Plan	14,2	122,4	**136,6**	1,8	353,1	**354,9**	**218,3**

Umlagen

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 50,7 Mio. EUR in 2018 bzw. 51,9 Mio. EUR in 2019 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 143,1 Mio. EUR in 2018 und 143,0 Mio. EUR in 2019 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 2012 bis 2016 konnte das Eigenkapital jährlich gesteigert werden (in Mio. EUR):

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Eigenkapital	1.200,6	1.224,1	1.227,6	1.282,2	1.379,8
Bilanzsumme	2.494,6	2.487,6	2.400,2	2.413,8	2.542,9
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	48,1%	49,2%	51,1%	53,1%	54,3%

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

in TEUR	Prognose 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtergebnis	**67.228**	**55.424**	**54.051**	**43.356**	**39.012**
- ordentliches Ergebnis	57.728	46.924	45.551	34.856	30.512
- Sonderergebnis	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	213.317	260.241	305.793	340.648	371.160
Rücklage des Sonderergebnisses	73.286	81.786	90.286	98.786	107.286
Zweckgebundene Rücklage	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
Rücklagen gesamt	**295.442**	**350.866**	**404.918**	**448.273**	**487.285**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.855	-43.158	-31.800	-32.061	-27.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	142.818	137.414	146.029	135.981
Saldo Investitionstätigkeit	**66.145**	**99.660**	**105.614**	**113.968**	**108.433**
Deckung der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	57,7%	32,9%	33,1%	23,9%	22,4%
Deckung des **Saldos aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	87,3%	47,1%	43,1%	30,6%	28,1%

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.018.000	652.496.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.129.518	490.157.042
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.223.000	16.349.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.451.194	37.460.863
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	23.323.332	23.393.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.653.560	50.286.356
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.607.700	2.177.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.479.401	38.531.854
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.295.885.705**	**1.310.852.242**
10	-	Personalauszahlungen	-326.159.028	-334.688.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.458.601	-5.525.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.964.083	-137.816.687
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.263.000	-15.963.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-601.253.796	-613.548.065
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.256.473	-119.434.898
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.211.354.981	-1.226.976.927
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	84.530.724	83.875.315
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.686.737	16.363.188
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.100	51.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.466.400	14.432.400
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	953.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**43.157.737**	**31.800.188**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.030.000	-3.030.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.775.330	-66.193.900

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.947.500	-5.402.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-23.035.000	-31.993.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.997.204	-26.252.318
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.033.008	-4.542.498
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-142.818.042**	**-137.414.216**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-99.660.305**	**-105.614.028**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-15.129.581**	**-21.738.713**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	34.230.700	35.644.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-32.940.000	-34.300.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.290.700**	**1.344.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-13.838.881**	**-20.394.713**

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von 13,8 Mio. EUR in 2018 und 20,4 Mio. EUR in 2019. Um diese Beträge nimmt der vorhandene Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) voraussichtlich ab.

Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2021 sind bei den einzelnen Teilhaushalten sowie in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Liquiditätsbericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2018/2019 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt *)	
		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	131.153.841	117.314.960
2.	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.838.881	-20.394.713
	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	**117.314.960**	**96.920.247**

*) Planung Finanzhaushalt 2018/2019

Die Liquidität wird in den Jahren 2018 um 10,6 % und 2019 um 17,4 % abgeschmolzen (im Vergleich zum Jahresbeginn). 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.

Schuldenstand

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.
Dies ist eine maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Stadt darstellt.

	2010 RE	2011 RE	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 Prognose	2018 Plan	2019 Plan	2020 Fiplan	2021 Fiplan
Schuldenstand Kämmerei	**489,1**	**517,4**	**496,0**	**473,8**	**480,2**	**486,3**	**492,7**	**498,5**	**504,2**	**510,5**	**518,1**	**518,8**
Schulden kreditähnliche Rechtsgeschäfte	**188,5**	**177,6**	**164,9**	**149,9**	**135,6**	**71,7**	**59,0**	**46,3**	**38,6**	**30,9**	**29,5**	**28,0**
KVBW	2,1	1,4	0,7	0,0								
Werthaltigkeit Sparkasse	57,5	51,1	44,7	38,3	32,0	25,6	19,2	12,8	6,4	0,0		
Refinanzierungsdarlehen DT Sparkassenverb.	35,8	30,7	25,6	20,5	15,3	10,2	5,1	0,0				
SAP Arena	57,9	56,3	54,7	52,9	51,2							
PPP Schulen	35,2	38,1	39,2	38,2	37,1	35,9	34,7	33,4	32,1	30,7	29,5	28,0
Summe Kämmerei und Kreditähnliche	**677,6**	**695,0**	**660,9**	**623,7**	**615,8**	**558,0**	**551,7**	**544,8**	**542,8**	**541,4**	**547,6**	**546,8**
Ab-/Zunahme							-6,3	-6,9	-2,0	-1,4	6,2	-0,8

Die Zahlen zeigen im Jahr 2020 eine Zunahme, die aber keine Neuverschuldung im definierten Sinn darstellt. Die Stadt nimmt nicht mehr Kredite auf als sie tilgt. Die Zunahme in 2020 ist verursacht durch den zeitlichen Verzug der tatsächlichen Kreditaufnahme. Seit dem Jahr 2013 schiebt die Stadt eine Kreditermächtigung vor sich her, d.h. die Ermächtigung 2013 wurde erst im Jahr 2014 realisiert, die Ermächtigung 2014 erst im Jahr 2015 und so weiter. Im Jahr 2020 wird folglich die Ermächtigung des Jahres 2019 (35,6 Mio. EUR) in Anspruch genommen. Da aber im Jahr 2020 keine Tilgung mehr für die Sparkasse erfolgt, sinkt die Tilgungsbelastung der Stadt um rd. 6,4 Mio. EUR auf 29,4 Mio. EUR. Die Differenz der Kreditermächtigung 2019 zu der Tilgung 2020 beträgt 6,2 Mio. EUR. An der Tatsache, dass nicht mehr Kredite aufgenommen werden als getilgt, ändert sich dadurch nichts. Es gibt nur einen Zeitverzug bei der Verschuldung seit 2013.

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

Den Schulden der Eigenbetriebe stehen größtenteils laufende Gebührenerträge gegenüber (sog. rentierliche Schulden):

In Mio. EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	Fiplan	Fiplan	Fiplan	Fiplan
Gesamtsumme	**443,8**	**433,9**	**430,3**	**418,2**	**405,5**	**401,4**	**389,5**	**387,4**	**382,2**	**374,2**	**380,5**	**386,1**
davon												
Entwässerung	387,1	380,4	379,6	371,8	361,9	356,6	347,9	346,3	342,3	336,9	338	339,1
Abfallwirtschaft	15,8	14,3	13,1	10,4	9,3	10,7	7,6	6,2	5,5	4,7	11,4	17,5
Friedhöfe	12,9	12,4	11,9	11,4	10,9	11,8	12,9	15	15,7	15,1	14,8	14,4
Nationaltheater	28	26,8	25,7	24,6	23,4	22,3	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3	15,1

4.4 Die Finanzplanungsjahre 2020/2021

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 2021 und eine Liste der Baumaßnahmen sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.018.000	652.496.000	669.753.566	686.553.449
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.129.518	490.157.042	491.557.723	499.031.099
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.646.555	4.646.555	4.646.555	4.646.555
4	+	Sonstige Transfererträge	16.223.000	16.349.800	16.485.900	16.626.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.451.194	37.460.863	37.479.990	37.477.084
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.323.332	23.393.327	23.430.241	23.465.011
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	51.653.560	50.286.356	50.560.412	51.286.688
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.607.700	2.177.000	2.180.000	2.183.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	776.900	776.900	776.900	776.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.446.545	43.498.998	43.498.578	43.498.578
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.306.276.304**	**1.321.242.841**	**1.340.369.865**	**1.365.545.064**

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
12	-	Personalaufwendungen	-325.297.749	-334.053.917	-344.306.059	-352.813.226
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.458.601	-5.525.500	-5.524.500	-5.490.599
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.964.083	-137.816.687	-141.916.297	-140.203.525
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.858.163	-49.349.336	-50.633.335	-50.730.821
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-16.263.000	-15.963.000	-15.363.000	-15.463.000
17	-	Transferaufwendungen	-601.253.796	-613.548.065	-634.143.913	-651.215.508
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-124.256.473	-119.434.898	-113.627.133	-119.116.137
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.259.351.865**	**-1.275.691.403**	**-1.305.514.237**	**-1.335.032.816**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**46.924.439**	**45.551.438**	**34.855.628**	**30.512.248**
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)**	**55.424.439**	**54.051.438**	**43.355.628**	**39.012.248**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.018.000	652.496.000	669.753.566	686.553.449
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.129.518	490.157.042	491.557.723	499.031.099
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.223.000	16.349.800	16.485.900	16.626.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.451.194	37.460.863	37.479.990	37.477.084
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	23.323.332	23.393.327	23.430.241	23.465.011
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.653.560	50.286.356	50.560.412	51.286.688
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.607.700	2.177.000	2.180.000	2.183.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.479.401	38.531.854	38.531.434	38.531.434
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.295.885.705**	**1.310.852.242**	**1.329.979.266**	**1.355.154.465**
10	-	Personalauszahlungen	-326.159.028	-334.688.777	-344.578.815	-352.986.249
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.458.601	-5.525.500	-5.524.500	-5.490.599
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.964.083	-137.816.687	-141.916.297	-140.203.525
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.263.000	-15.963.000	-15.363.000	-15.463.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-601.253.796	-613.548.065	-634.143.913	-651.215.508
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.256.473	-119.434.898	-113.627.133	-119.116.137
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.211.354.981**	**-1.226.976.927**	**-1.255.153.658**	**-1.284.475.018**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**84.530.724**	**83.875.315**	**74.825.608**	**70.679.447**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.686.737	16.363.188	22.046.800	17.532.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.100	51.100	51.100	51.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.466.400	14.432.400	9.010.000	9.010.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	953.500	953.500	953.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**43.157.737**	**31.800.188**	**32.061.400**	**27.547.300**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.030.000	-3.030.000	-2.980.000	-2.980.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.775.330	-66.193.900	-76.612.500	-71.771.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.947.500	-5.402.500	-5.152.500	-5.188.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-23.035.000	-31.993.000	-29.410.000	-32.300.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.997.204	-26.252.318	-27.270.478	-19.074.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	**-4.033.008**	**-4.542.498**	**-4.603.773**	**-4.666.886**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-142.818.042**	**-137.414.216**	**-146.029.251**	**-135.980.686**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-99.660.305**	**-105.614.028**	**-113.967.851**	**-108.433.386**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-15.129.581**	**-21.738.713**	**-39.142.243**	**-37.753.939**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	34.230.700	35.644.000	29.449.500	30.207.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	**-32.940.000**	**-34.300.000**	**-28.050.000**	**-28.750.000**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.290.700**	**1.344.000**	**1.399.500**	**1.457.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-13.838.881**	**-20.394.713**	**-37.742.743**	**-36.296.639**

Die Entnahmen der Jahre 2018 bis 2021 führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand Ende 2021 am Mindestbestand angelangt ist. Dies hat zur Folge, dass die Investitionstätigkeit ab 2022 deutlich gesenkt werden muss oder der Überschuss des Ergebnishaushalts weiter zu verbessern ist.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

Kennzahl	Ein-heit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2016	Planung VVJ (HJ -1) 2017	Planung HJ 2018	Planung HJ +1 2019	Planung HJ +2 2020	Planung HJ +3 2021
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	€	84.553.521	2.898.277	46.924.439	45.551.438	34.855.628	30.512.248
Betrag je Einwohner	€/EW	280	9	153	148	113	99
Aufwandsdeckungs-grad	%	107,16%	100,24%	103,73%	103,57%	102,67%	102,29%
1.1 Steuerkraft - netto - Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.							
absoluter Betrag	€	742.352.680	670.386.004	741.382.121	752.359.274	756.387.942	771.678.328
Betrag je Einwohner	€/EW	2.459	2.191	2.419	2.451	2.460	2.505
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,83%	56,38%	58,87%	58,98%	57,94%	57,80%
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	€	657.799.159	667.487.727	694.457.682	706.807.836	721.532.314	741.166.080
Betrag je Einwohner	€/EW	2.179	2.181	2.266	2.302	2.346	2.406
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,67%	56,13%	55,14%	55,41%	55,27%	55,52%
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	€	2.160.498	9.500.000	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	€	86.714.019	12.398.277	55.424.439	54.051.438	43.355.628	39.012.248

Finanzlage

Kennzahl	Ein-heit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2016	Planung VVJ (HJ -1) 2017	Planung HJ 2018	Planung HJ +1 2019	Planung HJ +2 2020	Planung HJ +3 2021
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.							
absoluter Betrag	€	105.822.642	35.515.564	84.530.724	83.875.315	74.825.608	70.679.447
Betrag je Einwohner	€/EW	351	116	276	273	243	229
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	29.161.149	30.981.200	32.940.000	34.300.000	28.050.000	28.750.000
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	€	76.661.493	4.534.364	51.590.724	49.575.315	46.775.608	41.929.447
Betrag je Einwohner	€/EW	254	15	168	161	152	136
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	€	21.204.902	22.751.468	22.751.468	22.751.468	22.751.468	22.751.468
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.							
absoluter Betrag	€	159.169.673	131.153.841	117.314.960	96.920.247	59.177.504	22.880.865

Kapitallage

Kennzahl	Ein-heit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2016	Planung VVJ (HJ -1) 2017	Planung HJ 2018	Planung HJ +1 2019	Planung HJ +2 2020	Planung HJ +3 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Eigenkapital Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.							
absoluter Betrag	€	1.379.826.995	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	€	1.151.613.351	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	%	54,26%	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	%	45,74%	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.	%	104,96%	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	€	551.755.618	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.828	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	€	39.652	1.239.500	1.290.700	1.344.000	1.399.500	1.457.300

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

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.466.311	598.729.135	637.018.000	652.496.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.545.732	421.388.722	488.129.518	490.157.042
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5.954.983	4.569.167	4.646.555	4.646.555
4	+	Sonstige Transfererträge	16.700.519	15.536.000	16.223.000	16.349.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.266.756	36.239.402	38.451.194	37.460.863
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470.908	23.607.008	23.323.332	23.393.327
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.572.823	41.110.653	51.653.560	50.286.356
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.612.001	3.241.020	2.607.700	2.177.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	702.384	947.000	776.900	776.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.854.739	46.635.220	43.446.545	43.498.998
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.266.147.157**	**1.192.003.327**	**1.306.276.304**	**1.321.242.841**
12	-	Personalaufwendungen	-296.667.240	-296.132.413	-325.297.749	-334.053.917
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.373.456	-15.279.400	-5.458.601	-5.525.500
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.722.493	-139.067.605	-137.964.083	-137.816.687
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.286.390	-43.396.300	-48.858.163	-49.349.336
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-16.048.588	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000
17	-	Transferaufwendungen	-541.952.369	-557.016.173	-601.253.796	-613.548.065
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-130.543.101	-117.373.159	-124.256.473	-119.434.898
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.181.593.636**	**-1.189.105.050**	**-1.259.351.865**	**-1.275.691.403**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**84.553.521**	**2.898.277**	**46.924.439**	**45.551.438**
21	+	Außerordentliche Erträge	18.102.075	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.941.577	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**2.160.498**	**9.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**86.714.019**	**12.398.277**	**55.424.439**	**54.051.438**
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-84.553.521	-2.898.277	-46.924.439	-45.551.438
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.160.498	-9.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	606.072.813	598.729.135	637.018.000	652.496.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.793.686	421.388.722	488.129.518	490.157.042
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.294.700	15.536.000	16.223.000	16.349.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.125.452	36.162.014	38.451.194	37.460.863
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.118.011	23.607.008	23.323.332	23.393.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.645.908	41.110.653	51.653.560	50.286.356
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500.436	3.241.020	2.607.700	2.177.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.552.137	41.668.076	38.479.401	38.531.854
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.236.103.143**	**1.181.442.627**	**1.295.885.705**	**1.310.852.242**
10	-	Personalauszahlungen	-298.657.448	-296.350.726	-326.159.028	-334.688.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.373.456	-15.279.400	-5.458.601	-5.525.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.844.868	-139.067.605	-137.964.083	-137.816.687
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.120.233	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-542.062.100	-557.016.173	-601.253.796	-613.548.065
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.222.396	-117.373.159	-124.256.473	-119.434.898
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.130.280.501**	**-1.145.927.063**	**-1.211.354.981**	**-1.226.976.927**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**105.822.642**	**35.515.564**	**84.530.724**	**83.875.315**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.545.596	17.883.339	24.686.737	16.363.188
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	408.177	51.100	51.100	51.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.190.114	15.848.100	17.466.400	14.432.400

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.133.523	953.500	953.500	953.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	273.374	38.700	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**37.550.784**	**34.774.739**	**43.157.737**	**31.800.188**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.399.119	-3.217.500	-3.030.000	-3.030.000
25	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.000.459	-53.019.241	-77.775.330	-66.193.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.043.116	-9.872.350	-5.947.500	-5.402.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.525.075	-960.000	-23.035.000	-31.993.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.744.360	-17.601.496	-28.997.204	-26.252.318
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.283	0	-4.033.008	-4.542.498
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-104.725.412**	**-84.670.587**	**-142.818.042**	**-137.414.216**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)**	**-67.174.628**	**-49.895.848**	**-99.660.305**	**-105.614.028**
32	**=**	**VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)**	**38.648.014**	**-14.380.284**	**-15.129.581**	**-21.738.713**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.502.049	32.220.700	34.230.700	35.644.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-244.462.397	-30.981.200	-32.940.000	-34.300.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**39.652**	**1.239.500**	**1.290.700**	**1.344.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**38.687.665**	**-13.140.784**	**-13.838.881**	**-20.394.713**

Zu Zeile 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgänge für Investitionen:
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Auszahlungen bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Beträge zu leisten.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2018	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Innere Verwaltung	23.543.024	1.754.380	-71.718.771	-46.360.076	-1.730.945	-15.448.162	103.084.140	-15.788.769	-22.665.178
12 Sicherheit und Ordnung	13.143.926	12.104.589	-50.873.106	-5.388.964	-32.800	-3.751.429	20.900	-15.998.501	-50.775.386
21 Schulträgeraufgaben	36.484.424	838.389	-27.286.299	-43.380.069	-5.217.429	-17.288.089	0	-8.492.481	-64.341.555
25 Museen, Konzerte, Musikschulen	348.573	115.833	-1.854.423	-557.869	-12.808.953	-934.658	1.721	-1.427.524	-17.117.300
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	241.868	143.575	-4.206.917	-872.335	-2.670.400	-184.112	0	-1.980.123	-9.528.444
28 Sonstige Kulturpflege	585.985	0	-1.098.968	-432.391	-7.404.281	-755.406	0	-392.436	-9.497.498
31 Soziale Hilfen	114.804.818	16.430.500	-34.668.046	-1.900.691	-156.615.763	-90.974.380	0	-12.126.253	-165.049.815
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	53.331.364	10.806.878	-10.188.803	-278.158	-148.483.463	-237.467	0	-2.958.404	-98.008.053
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	81.344.839	4.508.816	-80.388.935	-4.834.874	-146.513.976	-7.439.087	4.500	-25.283.682	-178.602.399
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.382.233	1.515.000	-17.833.239	-627.945	-72.205.516	-3.681.818	0	-4.399.520	-77.850.805

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2018	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	58.146.144	220.816	-54.325.490	-3.545.146	-64.282.514	-2.669.033	0	-18.234.140	-84.689.363
41 Gesundheitsdienste	764.354	36.042	-4.498.690	-180.139	-4.645.832	-65.758	250	-1.211.078	-9.800.851
42 Sport und Bäder	3.984.773	50.049	-6.341.431	-7.823.286	-2.173.950	-4.722.684	0	-3.058.523	-20.085.053
- davon 42.40 Bäder	2.318.969	10.537	-4.077.313	-3.031.403	0	-1.357.532	0	-1.476.866	-7.613.608
- davon 42.41 Sportstätten	1.665.804	32.860	-1.724.453	-4.718.021	0	-3.082.434	0	-1.367.325	-9.193.569
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.744.930	1.500.000	-10.285.829	-1.761.599	-771.000	-778.153	126.143	-3.187.280	-13.412.789
52 Bauen und Wohnen	4.043.319	22.800	-4.710.309	-238.930	-270.000	-131.380	0	-1.702.437	-2.986.937
53 Ver- und Entsorgung	24.930	19.032.000	-89.369	-822.073	0	-1.196.705	0	-91.671	16.857.112
- davon 53.80 Wasserversorgung	330	0	-63.869	-822.073	0	-1.196.705	0	-88.767	-2.171.084
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.123.902	5.225.407	-13.748.996	-17.138.584	-12.131.300	-27.977.828	100.000	-7.440.730	-59.988.128
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	191.569	0	-86.968	-1.151	0	-1.827.429	0	-76.170	-1.800.148
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	862.134	12.000	-6.796.341	-3.823.839	-7.066.947	-1.505.312	0	-2.255.633	-20.573.938

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2018	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 8	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8) EUR 9
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-682.714	-20.122	0	-1.096	-703.932
56 Umweltchutz	561.038	44.800	-2.440.654	-920.429	-775.000	-105.091	0	-694.432	-4.329.768
57 Wirtschaft und Tourismus	1.327.695	70.246	-3.218.179	-1.386.371	-9.362.599	-1.166.512	0	-1.066.272	-14.801.993
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	306.735.116	638.182.720	-2.195.638	0	-195.641.148	-14.171.787	0	-14.737	732.894.526
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	306.724.116	637.629.800	0	0	-195.574.148	-8.000.000	0	0	740.779.768
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	552.920	-2.195.638	0	-67.000	-6.171.787	0	-14.737	-7.885.242

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2018	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit 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**
11 Innere Verwaltung	-74.279.413	14.240.902	-19.784.500	-79.823.011	-23.691.300
12 Sicherheit und Ordnung	-17.924.804	94.000	-2.470.000	-20.300.804	-2.910.000
21 Schulträgeraufgaben	-4.107.766	600.000	-15.381.900	-18.889.666	-40.381.800
25 Museen, Konzerte, Musikschulen	-15.003.452	0	-426.500	-15.429.952	-226.500
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-45.375.272	0	-3.200.000	-48.575.272	-16.600.000
28 Sonstige Kulturpflege	-8.318.496	0	-530.200	-8.848.696	-150.000
31 Soziale Hilfen	-147.202.717	0	0	-147.202.717	0
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-92.185.289	0	0	-92.185.289	0
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-79.159.149	0	0	-79.159.149	0
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-62.342.813	0	0	-62.342.813	0
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-5.058.950	0	0	-5.058.950	0
41 Gesundheitsdienste	-8.566.093	0	-20.000.000	-28.566.093	-20.000.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2018	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit 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**
42 Sport und Bäder	-10.334.015	0	-4.853.508	-15.187.523	-27.367.498
- davon 42.40 Bäder	-3.524.673	0	-500.000	-4.024.673	-22.000.000
- davon 42.41 Sportstätten	-4.564.642	0	-4.203.008	-8.767.650	-5.367.498
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.680.533	4.784.235	-11.615.756	-8.512.054	-19.084.600
52 Bauen und Wohnen	2.957.065	0	0	2.957.065	0
53 Ver- und Entsorgung	17.131.100	0	-250.000	16.881.100	-500.000
- davon 53.80 Wasserversorgung	-1.900.000	0	-250.000	-2.150.000	-500.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.893.028	7.777.000	-26.275.000	-47.391.028	-48.112.000
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.508.800	4.000.000	-7.459.000	-4.967.800	-12.477.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	-10.498.558	0	-4.180.774	-14.679.332	-39.700.000
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	-690.514	0	0	-690.514	0
56 Umweltchutz	-1.042.910	0	-50.000	-1.092.910	-150.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-13.004.859	1.770.000	-3.109.104	-14.343.963	-17.242.596
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	736.092.208	953.500	0	738.336.408	0
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	744.779.768	0	0	744.779.768	0
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.687.560	953.500	0	-6.443.360	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2019	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Innere Verwaltung	23.374.127	1.753.960	-72.785.404	-45.116.233	-1.473.532	-14.957.847	103.078.492	-15.481.316	-21.607.754
12 Sicherheit und Ordnung	13.290.026	12.104.589	-52.360.787	-6.136.221	-32.800	-3.743.685	20.900	-16.153.250	-53.011.229
21 Schulträgeraufgaben	36.420.924	838.389	-27.684.565	-43.733.273	-5.618.882	-17.053.187	0	-8.518.395	-65.348.989
25 Museen, Konzerte, Musikschulen	381.367	168.706	-1.877.375	-644.180	-12.903.323	-959.992	1.721	-1.428.825	-17.261.901
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	241.868	143.575	-4.309.491	-874.666	-2.670.400	-183.717	0	-1.982.569	-9.635.400
28 Sonstige Kulturpflege	590.785	0	-1.126.321	-547.391	-7.227.521	-660.406	0	-390.780	-9.361.635
31 Soziale Hilfen	117.662.323	16.557.300	-34.948.539	-1.831.659	-164.022.563	-91.862.807	0	-12.162.671	-170.608.616
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	56.689.264	10.904.478	-10.496.932	-252.362	-155.777.363	-237.467	0	-2.963.622	-102.134.004
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	82.205.618	4.508.816	-82.521.544	-4.816.856	-149.440.438	-7.474.608	4.500	-25.316.029	-182.850.541
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.467.128	1.515.000	-18.136.786	-627.014	-72.586.676	-3.679.839	0	-4.406.885	-78.455.073

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2019	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	59.039.235	220.816	-56.163.314	-3.567.385	-66.873.475	-2.704.694	0	-18.252.724	-88.301.540
41 Gesundheitsdienste	635.754	36.042	-4.241.000	-185.139	-4.654.776	-65.758	250	-1.213.604	-9.688.231
42 Sport und Bäder	3.984.773	50.049	-6.496.432	-7.783.672	-2.103.950	-4.251.126	0	-3.074.420	-19.674.778
- davon 42.40 Bäder	2.318.969	10.537	-4.179.659	-3.098.703	0	-802.958	0	-1.485.966	-7.237.779
- davon 42.41 Sportstätten	1.665.804	32.860	-1.767.920	-4.611.246	0	-3.157.434	0	-1.375.398	-9.213.335
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.756.530	1.500.000	-10.535.132	-1.917.599	-821.000	-791.868	126.143	-3.193.407	-13.876.333
52 Bauen und Wohnen	4.044.019	22.800	-4.689.265	-197.002	-270.000	-131.380	0	-1.705.108	-2.925.937
53 Ver- und Entsorgung	25.530	19.032.000	-91.353	-822.073	0	-1.196.705	0	-92.092	16.855.306
- davon 53.80 Wasserversorgung	330	0	-65.353	-822.073	0	-1.196.705	0	-89.174	-2.172.976
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.123.902	4.825.407	-14.076.708	-16.931.891	-12.639.500	-28.665.368	100.000	-7.456.069	-61.720.227
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	191.569	0	-89.184	-1.151	0	-1.806.202	0	-76.553	-1.781.521
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	862.134	12.000	-6.942.584	-3.859.662	-7.016.947	-1.505.312	0	-2.260.330	-20.710.702

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2019	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 8	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8) EUR 9
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-632.714	-20.122	0	-1.100	-653.936
56 Umweltchutz	561.038	44.800	-2.509.300	-920.741	-795.000	-105.091	0	-695.966	-4.420.259
57 Wirtschaft und Tourismus	742.614	70.246	-2.700.965	-1.356.863	-9.072.646	-1.053.714	0	-1.064.918	-14.436.245
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	303.506.300	653.630.020	-5.417.327	0	-196.783.695	-9.283.602	0	-14.645	745.637.051
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	303.463.300	653.107.800	0	0	-196.712.695	-8.000.000	0	0	751.858.405
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.000	522.220	-5.417.327	0	-71.000	-1.283.602	0	-14.645	-6.221.354

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2019	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit 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**
11 Innere Verwaltung	-73.159.895	9.577.000	-14.854.500	0	-8.836.800
12 Sicherheit und Ordnung	-19.276.399	60.800	-1.410.000	0	-1.500.000
21 Schulträgeraufgaben	-4.692.876	449.000	-14.719.600	0	-25.662.200
25 Museen, Konzerte, Musikschulen	-15.124.507	0	-226.500	0	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-49.707.974	0	-4.700.000	0	-11.900.000
28 Sonstige Kulturpflege	-8.165.836	0	-150.000	0	0
31 Soziale Hilfen	-152.676.839	0	0	0	0
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-96.261.489	0	0	0	0
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-78.488.282	0	0	0	0
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-62.840.183	0	0	0	0
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.950.280	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	-8.450.947	0	-20.000.000	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2019	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit 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**
42 Sport und Bäder	-10.255.603	0	-7.167.498	0	-20.200.000
- davon 42.40 Bäder	-3.591.173	0	-2.000.000	0	-20.000.000
- davon 42.41 Sportstätten	-4.489.730	0	-5.167.498	0	-200.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.939.833	2.622.400	-10.582.600	0	-8.502.000
52 Bauen und Wohnen	2.981.765	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	17.131.200	0	-250.000	0	-250.000
- davon 53.80 Wasserversorgung	-1.900.000	0	-250.000	0	-250.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-29.604.024	0	-14.314.000	0	-33.798.000
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.483.800	0	-3.459.000	0	-9.018.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	-10.501.528	0	-9.696.500	0	-30.003.500
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	-640.514	0	0	0	0
56 Umweltchutz	-1.060.910	0	-50.000	0	-100.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-12.638.298	4.180.000	-10.707.318	0	-6.535.278
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	749.068.836	953.500	0	0	0
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	755.858.405	0	0	0	0
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.789.569	953.500	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	609.052.847	594.340.935	632.629.800	648.107.800
		30110000 Grundsteuer A	144.421	160.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	68.265.027	67.640.000	68.800.000	68.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	326.254.923	313.100.000	320.700.000	328.200.000
		30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung	4.883.618	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	151.460.759	156.000.000	167.168.000	176.352.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.558.840	34.600.000	49.486.200	48.001.600
		30310000 Vergnügungssteuer	11.398.964	9.729.935	12.760.000	12.680.000
		30320000 Hundesteuer	1.094.614	1.000.000	1.075.000	1.075.000
		30340000 Nebenwohnsitzsteuer	0	0	450.000	450.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.991.680	12.111.000	12.040.600	12.399.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.439.002	263.815.600	306.724.116	303.463.300
		31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG)	197.451.408	175.850.000	196.000.000	195.004.000
		31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	21.058.088	14.690.000	18.810.000	18.840.000
		31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG)	42.404.129	37.343.000	44.673.000	44.744.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen LAND	0	0	2.400.000	0
		31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	5.596.208	5.580.000	5.700.000	5.689.000
		31310002 Zuw. Sonderbehörden-Eingl. §11 Abs.4 FAG	5.882.790	5.576.600	6.364.300	6.364.300
		31310003 Zuw. Verw.StrukturRefG §11 Abs.5 FAG	1.723.327	1.635.000	1.928.000	1.928.000
		31510000 Zuw. Land Grunderwerbst. §11 Abs.2 FAG	23.479.338	16.000.000	24.000.000	24.000.000
		31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG	8.843.714	7.141.000	6.848.816	6.894.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.866	14.000	11.000	43.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.866	14.000	11.000	43.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.071.658	1.071.020	552.700	522.000
		36150000 Zinsertrag verb.Unternehmen	382.726	485.900	292.900	276.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
		36170000 Zinsertrag Kreditinstitute	381.607	260.000	53.700	40.000
		36180000 Zinsertrag übrige inl. Bereichen	6.352	5.120	6.100	6.000
		36510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	250.000	300.000	200.000	200.000
		36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen	3.433	0	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	43.129	20.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühr	4.412	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.997.942	7.900.220	5.000.220	5.000.220
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35620000 Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb. u. äh	5.729.134	7.900.000	5.000.000	5.000.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	196.650	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	72.000	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	158	220	220	220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**922.573.314**	**867.141.775**	**944.917.836**	**957.136.320**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.959.212	-2.195.638	-5.417.327
		40009999 Planung Personalaufwendungen	0	-3.834.574	-3.012.693	-6.000.187
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	-124.638	817.055	582.860
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.116.625	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
		47211000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-430.436	0	0	0
		47213000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/AdV	-2.975.961	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
		47213200 Aussetzung des Vollzugs	-710.228	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-16.048.586	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000
		45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-20.840.000	-16.200.000	-15.900.000
		45170000 Zinsaufwendungen SKRI	-16.007.308	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-41.278	0	-63.000	-63.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	-169.862.085	-185.257.200	-195.641.148	-196.783.695
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.353	-60.000	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-51.943.125	-50.242.000	-50.715.348	-51.901.395
		43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-116.379.237	-133.300.000	-143.100.000	-143.010.000
		43720001 KVJS-Umlage	-1.476.370	-1.655.200	-1.758.800	-1.801.300
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-67.000	-71.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.162.554	4.499.780	6.091.213	10.679.398
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-91.000	0	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-100.000
		44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung	-4.028.804	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	-42.547	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-203	-220	-220	-220
		44999999 Haushaltsverstärkung	0	7.000.000	10.091.433	14.779.618
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-194.189.850**	**-209.056.632**	**-212.008.573**	**-211.484.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**728.383.464**	**658.085.143**	**732.909.263**	**745.651.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.826.108	49.863	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.826.108	0	-14.737	-14.645
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**49.863**	**-14.737**	**-14.645**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**728.383.464**	**658.135.006**	**732.894.526**	**745.637.051**
		38112000 Erträge aus int. Leistungsbeziehg.(budge	0	49.863	0	0
		92100000 Umlage Steuerung	39.826.108	0	0	0
		48119999 Planung Aufwand aus internen Lstg.bezieh	0	0	-14.737	-14.645
		93100000 Abrechnung Steuerung	-39.826.108	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.128.254	867.141.775	944.917.836	957.136.320	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.521.053	-205.774.945	-208.825.628	-208.067.484	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**721.607.201**	**661.366.830**	**736.092.208**	**749.068.836**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-11.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	953.500	953.500	953.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**-11.000**	**953.500**	**953.500**	**953.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.000**	**953.500**	**953.500**	**953.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Geschäftskreis des Dezernates

- Ratsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bürgerschaft und Beteiligung
- Repräsentation
- Wahlen
- Marketing
- Strategische Steuerung
- Organisation
- Personal
- Recht
- Integrations- und Vielfaltsmanagement
- Internationales
- gesetzlich zugewiesene Aufgaben (Rechnungsprüfungsamt, Arbeitssicherheit)

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

mit Teilhaushalten:

100 - Dezernatsbüro

11 - Personal

14 - Rechnungsprüfungsamt

15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

17 - Organisations- und Personalentwicklung

18 - Gleichstellungsbeauftragte

19 - Vielfalt, Internationales und Protokoll

30 - Rechtsamt

48 - Stadtmarketing

90 - Gesamtpersonalrat / Gesamtschwerbehindertenvertretung

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.759	290.000	920.480	724.344
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.898	1.225	1.225	1.225
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	492.151	657.700	559.200	559.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.190	21.900	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.049.954	3.183.381	2.617.363	2.752.554
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.348	352.600	466.100	466.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.605.299**	**4.506.806**	**4.586.268**	**4.525.323**
12	-	Personalaufwendungen	-26.036.931	-26.827.781	-27.138.689	-27.325.313
13	-	Versorgungsaufwendungen	-390.163	-1.406.300	-430.701	-456.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.589.503	-6.933.203	-6.873.326	-7.340.110
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-480.127	-369.991	-306.973	-306.973
17	-	Transferaufwendungen	-1.758.055	-1.740.824	-2.227.709	-1.999.296
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.204.720	-4.172.201	-4.189.682	-4.252.145
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-39.459.499**	**-41.450.300**	**-41.167.080**	**-41.680.337**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-33.854.200**	**-36.943.494**	**-36.580.812**	**-37.155.014**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.431.452	32.268.249	32.786.939	32.574.237
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.655.680	-6.953.640	-6.981.121	-6.782.616
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**22.775.771**	**25.314.608**	**25.805.818**	**25.791.621**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.078.428**	**-11.628.886**	**-10.774.994**	**-11.363.393**

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949.534	4.505.581	4.585.043	4.524.098	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.873.009	-41.080.309	-40.904.331	-41.425.364	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-33.923.475**	**-36.574.728**	**-36.319.288**	**-36.901.266**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.223	-41.200	-40.200	-40.200	-40.200
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-144.223**	**-41.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-144.223**	**-41.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.200	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **100 – Dezernatsbüro Oberbürgermeister**

Verantwortlich: **Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-01-01	Steuerung OB	
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.11.12-01-01 1.11.12-01-04	Konzepte, Strategien 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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.30-04-05	Pressearbeit	
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	1.28.10-02-02	Eigene Projekte, Kooperationen	
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.51.10-03-10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	10	22,16	32,16

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	101.000	101.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.711	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	718.563	550.100	331.600	336.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.930	50.200	50.200	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**731.205**	**600.300**	**602.800**	**487.600**
12	-	Personalaufwendungen	-3.098.179	-2.727.400	-2.900.200	-2.957.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-67.700	-310.100	-80.200	-80.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-606.871	-829.703	-1.197.896	-1.082.896
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.682	-131.387	-146.519	-146.519
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-92.465	-190.100	-92.295	-92.295
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.014.897**	**-4.188.690**	**-4.417.110**	**-4.359.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.283.692**	**-3.588.390**	**-3.814.310**	**-3.871.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.451.318	3.117.888	3.703.795	3.718.363
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-771.033	-742.213	-761.909	-721.205
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.680.285**	**2.375.675**	**2.941.886**	**2.997.158**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.603.407**	**-1.212.715**	**-872.424**	**-874.552**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.649	600.300	602.800	487.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.373	-4.057.303	-4.270.591	-4.212.791	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.167.723**	**-3.457.003**	**-3.667.791**	**-3.725.191**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.569	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.569**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.569**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	89.969	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.630	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**91.599**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.019.256	-818.300	-1.076.700	-1.105.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-67.700	-310.100	-80.200	-80.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.282	-60.900	-60.900	-60.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.115	-6.614	-7.379	-7.379
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-30.633	-47.200	-47.200	-47.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.151.985**	**-1.243.114**	**-1.272.379**	**-1.301.379**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.060.386**	**-1.193.114**	**-1.222.379**	**-1.251.379**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.208.871	1.378.080	1.408.085	1.426.254
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.152	-184.427	-168.252	-158.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.060.719**	**1.193.652**	**1.239.833**	**1.267.815**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**333**	**538**	**17.454**	**16.436**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.10 - Steuerung

Büro des Oberbürgermeisters und Stuttgart-Büro der Stadt Mannheim

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70.333	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.154	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**71.487**	**200**	**120.200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-848.562	-833.100	-1.025.200	-1.033.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.231	-372.696	-727.696	-612.696
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-136.949	-119.100	-132.897	-132.897
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.717	-8.500	-8.500	-8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.054.458**	**-1.333.396**	**-1.894.293**	**-1.787.793**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-982.971**	**-1.333.196**	**-1.774.093**	**-1.787.593**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.189.785	1.549.422	2.047.313	2.043.712
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.189	-207.669	-269.483	-253.766
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**987.596**	**1.341.753**	**1.777.830**	**1.789.945**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**4.625**	**8.557**	**3.737**	**2.352**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.12 – Steuerungsunterstützung/Controlling

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten: Strategische Steuerung, Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungsmanagement

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.711	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	171.475	113.000	113.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**181.332**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
12	-	Personalaufwendungen	-316.895	-336.100	-333.300	-341.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.614	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.921	-1.779	-1.096	-1.096
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.708	-3.400	-3.400	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-331.138**	**-348.379**	**-344.896**	**-353.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-149.806**	**-235.379**	**-231.896**	**-240.096**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.662	190.387	248.397	248.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.860	-85.693	-115.892	-109.133
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-41.198**	**104.694**	**132.505**	**139.264**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-191.003**	**-130.685**	**-99.391**	**-100.832**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 – Personalwesen

Die Produktgruppe umfasst das Produkt Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit)

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister
100-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	101.000	101.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**101.000**	**101.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-240.200	-246.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-317.200	-317.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.735	-3.735
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-33.195	-33.195
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-594.330**	**-600.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-493.330**	**-499.230**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-141.613	-135.541
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-141.613**	**-135.541**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-634.943**	**-634.771**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	218.600	223.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**218.600**	**223.400**
12	-	Personalaufwendungen	-321.650	-99.100	-224.800	-230.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-229.260	-250.000	-85.000	-85.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.574	-1.670	-522	-522
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-31.841	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-584.326**	**-350.770**	**-310.322**	**-315.922**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-584.326**	**-350.770**	**-91.722**	**-92.522**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.438	-111.324	-66.641	-64.297
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-128.438**	**-111.324**	**-66.641**	**-64.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-712.764**	**-462.094**	**-158.363**	**-156.819**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister
100-Stadtentwicklung, Konversion
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	386.787	437.100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**386.787**	**437.100**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-591.816	-640.800	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-296.485	-139.007	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.124	-2.224	-890	-890
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.567	-131.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-892.991**	**-913.031**	**-890**	**-890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-506.204**	**-475.931**	**-890**	**-890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.394	-153.100	-28	-29
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-198.394**	**-153.100**	**-28**	**-29**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-704.598**	**-629.031**	**-918**	**-919**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Personal

1. Allgemeine Darstellung*

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Gerhard Mersmann
Grundlegende Aufgaben*:	• Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrenfunktionen • Personalrekrutierung • Personalbetreuung • Personalabrechnung • Ausbildung • Landesfamilienkasse
Wir über uns (Selbstdarstellung)*:	Wir verstehen uns als Dienstleister für alle Dienststellen und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Mannheim sowie für externe Kunden. Gleichzeitig sind wir mit der Wahrnehmung der vielfältigen Arbeitgeberfunktionen, von der Fürsorgeverpflichtung und Gleichbehandlung aller Beschäftigten bis zu arbeitsrechtlichen Themenstellungen befasst. Zuverlässig und kompetent bieten wir unsere Personaldienstleistungen (siehe oben) an. Im Fokus unseres Handelns und Selbstverständnisses stehen hierbei unsere „4 K“: **K**undenorientierung – **K**ompetenz – **K**undenkontakt – **K**ommunikation. Wir unterstützen und begleiten unsere Kunden und die Verwaltungsspitze in den vielfältigsten Aufgabenstellungen. Ein Schwerpunkt bildet hierbei die Weiterentwicklung des Personalmanagements im Hinblick auf die Herausforderungen des demographischen Wandels. Als eine große Stärke sehen wir den individuell geprägten persönlichen Kontakt zu unseren Kunden gepaart mit einer offenen und kooperativen Kommunikation. Durch unsere Einbindung in eine Vielzahl von Projekten können wir die Personalverantwortung der Dienststellen bedarfsorientiert unterstützen. Mit großem Knowhow stehen wir für eine pünktliche und genaue Entgeltabrechnung auf Basis SAP HCM. Alle damit zusammenhängenden Meldesysteme (z.B. für die Krankenkassen) werden zeitnah und korrekt gepflegt. Wir gestalten in enger Zusammenarbeit mit den tangierten Bereichen die Rahmenbedingungen für das Personal der Stadtverwaltung Mannheim.

*) Im Rahmen der Zusammenführung der Fachbereiche Personal (11) und Organisations- und Personalentwicklung (17) wird eine neue, gemeinsame Allgemeine Darstellung für den Haushalt erarbeitet. Diese wird die zusammengeführten Aufgaben und eine gemeinsame Selbstdarstellung enthalten. Die hier abgebildete Darstellung basiert aufgrund des Redaktionsschlusses des Haushaltsplanes noch auf dem eigenständigen Fachbereich Personal (11) Stand August 2017.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **11 – Fachbereich Personal**

Verantwortlich: **Dr. Gerhard Mersmann**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling (P)	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	1
1.11.21	Personalwesen (P)	1.11.21-02-01 1.11.21-02-02 1.11.21-02-03 1.11.21-02-05 1.11.21-02-06 1.11.21-02-07	Personalbeschaffung / -bedarfsdeck. Personalbetreuung Ausbildung Bezügeabrechnung Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	2 2 2 2 3 3
1.11.29	Zentral übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-08-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	2

P= Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktion ist nach innen und außen gewährleistet.				Bezug Strategisches Ziel: alle	Bezug Handlungsfeld: alle
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Ertrag	64.502	96.188	62.932	63.127
		Aufwand	-695.549	-593.256	-1.149.346	-1.176.447
		Saldo	**-631.047**	**-497.068**	**-1.086.415**	**-1.113.320**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	621.812	489.730	1.050.770	1.075.414
		Saldo mit ILV	**-9.234**	**-7.338**	**-35.645**	**-37.906**
Erläuterung:	Erfüllung von Steuerungsaufgaben im Bereich der Personalwirtschaft, insbesondere Entwicklung von grundsätzlichen, aktuellen, rechtlichen Informationen und Konzepten, Rahmenvorgaben, Dienstvereinbarungen und sonstigen Regelungen bzw. Instrumenten zur Wahrnehmung der Einheitlichkeit des Handelns der Stadt Mannheim als Dienstherr/Arbeitgeber(in); Vertretung der Stadt Mannheim als Arbeitgeber(in) und Dienstherr gegenüber Verbänden, Gerichten und anderen Institutionen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Ordentliche Aufwendungen des FB 11 für Grundsätze und Strategien im Bereich Personal und Organisation je Mitarbeiter/in (gesamtstädtisch) pro Jahr	31,21	75,08	151,81	31,73	31,73

Leistungsziel 2	Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Personalwesen sind ressourceneffizient sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel: alle	Bezug Handlungsfeld: alle
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeck.	Ertrag	28.716	37.881	26.360	26.372
		Aufwand	-1.544.799	-200.008	-1.134.703	-1.138.588
		Saldo	**-1.516.083**	**-162.126**	**-1.108.343**	**-1.112.216**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	133.858	134.025	127.475	127.804
		Saldo mit ILV	**-1.382.224**	**-28.101**	**-980.868**	**-984.412**
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	247.900	202.168	223.912	223.961
		Aufwand	-1.566.421	-1.810.543	-1.449.271	-1.484.190
		Saldo	**-1.318.521**	**-1.608.376**	**-1.225.358**	**-1.260.229**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.197.633	1.383.097	1.445.174	1.447.169
		Saldo mit ILV	**-120.888**	**-225.278**	**219.816**	**186.940**
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	116.339	83.950	108.829	108.847
		Aufwand	-4.122.395	-4.303.830	-4.340.175	-4.472.327
		Saldo	**-4.006.056**	**-4.219.879**	**-4.231.346**	**-4.363.480**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	977.245	486.524	508.151	508.764
		Saldo mit ILV	**-3.028.811**	**-3.733.355**	**-3.723.195**	**-3.854.716**
1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Ertrag	857.156	1.094.400	808.240	808.346
		Aufwand	-2.995.839	-2.910.640	-2.401.719	-2.065.156
		Saldo	**-2.138.683**	**-1.816.240**	**-1.593.479**	**-1.256.810**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.859.096	1.937.331	1.938.734	1.943.288
		Saldo mit ILV	**-279.587**	**121.091**	**345.255**	**686.477**

Leistungs-ziel 2	Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Personalwesen sind ressourceneffizient sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					alle	alle
1.11.29-08-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	1.238	458	0	0
		Aufwand	-65.457	-45.020	0	0
		Saldo	**-64.219**	**-44.563**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	40.654	39.015	0	0
		Saldo mit ILV	**-23.565**	**-5.547**	**0**	**0**
Erläuterung:	1) Personalbeschaffung: Die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität ist unter Beachtung der gesamtstädtischen Regelungen sichergestellt. 2) Personalbetreuung: Die Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sind einheitlich, umfassend und ordnungsgemäß realisiert; die rechtssichere, kompetente und kundenorientierte Beratung und Betreuung sind sichergestellt. 3) Ausbildung: Die künftige Personalbedarfsdeckung ist vor allem durch die Ausbildung (Rekrutierung / Betreuung / Unterstützung der Ausbilder/innen sowie Marketing) von qualifizierten Nachwuchskräften sichergestellt. 4) Bezügeabrechnung: Entgelt und Kindergeld sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt. Die Beratung und Betreuung in Entgeltfragen ist sichergestellt. 5) Übertragene Verwaltungsaufgaben: Die übertragene Verwaltungsaufgaben für den FB 17 im den Bereichen Registratur, Einkauf, Personalstelle und IT-Koordination sind ressourceneffizient sichergestellt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Ordentliche Aufwendungen des FB 11 für Personalbeschaffung pro Stellenbesetzungs-verfahren	506,80	647,27	808,07	525,00	525,00
2	Ordentliche Aufwendungen des FB 11 für Personalbetreuung pro Mitarbeiter/in	223,60	239,43	181,30	227,76	227,76
3	Ordentliche Aufwendungen des FB 11 für Ausbildung pro Auszubildenden (incl. Personalaufwendungen für Auszubildende)	13.531,53	12.658,32	12.871,65	13.803,37	13.803,37
4	Ordentliche Aufwendungen der Bezügeabrechnung pro Abrechnungsfall	32,62	28,83	30,71	33,23	33,23

Leistungs-ziel 3	Die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	331.710	406.049	441.485	441.493
		Aufwand	-1.288.953	-1.455.887	-1.681.473	-1.551.978
		Saldo	**-957.242**	**-1.049.838**	**-1.239.988**	**-1.110.485**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	857.762	418.793	500.337	501.498
		Saldo mit ILV	**-99.480**	**-631.045**	**-739.651**	**-608.987**
1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Ertrag	85.198	49.042	85.263	85.266
		Aufwand	-304.830	-242.688	-261.914	-262.315
		Saldo	**-219.631**	**-193.646**	**-176.651**	**-177.049**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	146.965	208.126	206.854	206.886
		Saldo mit ILV	**-72.666**	**14.480**	**30.204**	**29.837**

Erläuterung:

1) Freiwillige soziale Leistungen:
Diese sind erfolgreich ausgestaltet, umgesetzt und den Erfordernissen der Zeit angepasst.
2) Arbeitsmedizin/Arbeitsschutz:
Die arbeitsmedizinische Betreuung der MitarbeiterInnen ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Ordentliche Aufwendungen des FB 11 für die Arbeitsmedizin pro Mitarbeiter/in pro Jahr	20,89	30,71	38,48	21,35	21,35
2	Ordentliche Aufwendungen des zentralen Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) pro Mitarbeiter/in pro Jahr	53,63	54,59	56,40	54,06	54,06
3	Ordentliche Aufwendungen für zusätzliche freiwillige soziale Leistungen pro Mitarbeiter/in pro Jahr	150,78	184,24	156,30	151,49	151,49

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Leistungen zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Erläuterung:	Dienstleistungen sowie die Regulierungs- und Ordnungsfunktion werden optimiert bzw. im Sinne einer zielgenaueren Kundenausrichtung modernisiert. Die Zufriedenheit wird durch das Instrumentarium einer Kundenbefragung ermittelt.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Kundinnen/Kunden des FB 11 (Schulnote) die in Befragungen zu ausgewählten Themenstellungen mindestens "gut" angegeben haben.	40%	Wert überschritten	50%	50%	50%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Personalbetreuung	Ertrag	223.912	223.961
	Aufwand	-1.449.271	-1.484.190
	Saldo	**-1.225.358**	**-1.260.229**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	1.445.174	1.447.169
	Saldo mit ILV	**219.816**	**186.940**
Bezügeabrechnung	Ertrag	808.240	808.346
	Aufwand	-2.401.719	-2.065.156
	Saldo	**-1.593.479**	**-1.256.810**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	1.938.734	1.943.288
	Saldo mit ILV	**345.255**	**686.477**

Wirkungsziel 2	Die Stadt Mannheim begegnet den Herausforderungen des demografischen Wandels mit einem innovativen Personalmanagement.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Erläuterung:	Weiterentwicklung des Personalmanagements unter den strategischen Aspekten Demographie, Gesundheit und Erhalt von Leistungsfähigkeit sowie Vielfalt. Stärkung der Stadt Mannheim als attraktive Arbeitgeberin. Dies geht einher mit Antizipation bei sich abzeichnenden personalwirtschaftlichen Themenstellungen. Wesentliche Elemente: Maßnahmen und Instrumente eines umfassenden Demographiemanagements unter Berücksichtigung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Entwicklung eines Rekrutierungskonzepts. Die Verstetigung der Ausbildungsoffensive einhergehend mit der Umsetzung der Dienstvereinbarung „Übernahme nach der Ausbildung“. Vereinbarkeit von Familie und Beruf insb. durch ein modernes Arbeitszeitmanagement, sowie betriebliche Kinderbetreuung (Stadtnest²) Bewerbungsmanagement mit entsprechendem Online-Bewerbungsportal Personalmarketing (Nutzung moderner Kommunikationskanäle; Messeauftritte)

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bewerbungen je Ausbildungsjahrgang	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500
2	Altersdurchschnitt	46	46,1	46	46	46
3	Teilzeitquote	30%	31,7%	30%	30%	30%
4	Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibung	20	26	20	20	20
5	Quote der Auszubildenden, die ihre Abschlussprüfung mit 2,0 oder besser abschließen	12%	30%	20%	12%	12%

Wirkungsziel 2	Die Stadt Mannheim begegnet den Herausforderungen des demografischen Wandels mit einem innovativen Personalmanagement.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	Quote der Auszubildenden, die ihre Abschlussprüfung im ersten Versuch bestehen	90%	93%	90%	90%	90%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Personalmarketing	Ertrag	1.587	1.606
	Aufwand	-255.601	-261.502
	Saldo	**-254.014**	**-259.896**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-44.698	-44.403
	Saldo mit ILV	**-298.712**	**-304.299**

Wirkungsziel 3	Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gestärkt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Erläuterung: Zur Stärkung der Gesundheit koordiniert das zentrale Gesundheitsmanagement entsprechend des Bedarfs der vielfältigen Mitarbeiterstruktur und der strategischen Themen des Personalmanagements Angebote und Unterstützungsleistungen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an zentralen Fortbildungen des BGM	1300	732	550	1.400	1.400
2	Anzahl der Dienststellen/AK Gesundheit, die Elemente eines Gesundheitsförderungsprozesses umsetzen	30	30	35	35	35

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Betriebliches Gesundheitsmanagement	Ertrag	515	517
	Aufwand	-446.186	-450.112
	Saldo	**-445.671**	**-449.594**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.317	-15.231
	Saldo mit ILV	**-460.987**	**-464.826**

Wirkungsziel 4	Die Stadt Mannheim handelt in dem Themenfeld "Personal" einheitlich.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Erläuterung: Erarbeitung und Fortschreibung (Aktualisierungsprozess) der städtischen Regelwerke im Sinne allgemeiner und besonderer Dienst- und Geschäftsanweisungen. Die Koordination gesamtstädtischer Regelwerke erfolgt durch FB 11.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der angepassten und neuen Regelwerke	20	25	20	20	20

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Regelwerke	Ertrag	1.541	1.559
	Aufwand	-350.025	-353.761
	Saldo	**-348.484**	**-352.202**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-77.361	-76.856
	Saldo mit ILV	**-425.845**	**-429.057**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	34,67	47,41	82,07

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Personal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.713	95.000	95.000	95.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.485.922	1.245.839	1.246.221	1.246.612
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.681	302.300	415.800	415.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.993.414**	**1.643.139**	**1.757.021**	**1.757.412**
12	-	Personalaufwendungen	-9.519.485	-10.499.199	-10.464.800	-10.188.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-65.447	-241.900	-79.800	-88.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-948.213	-925.024	-1.038.524	-1.038.525
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-106.813	-96.749	-107.977	-107.977
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-945.192	-628.000	-727.500	-728.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.585.150**	**-12.390.872**	**-12.418.601**	**-12.151.002**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.591.736**	**-10.747.734**	**-10.661.580**	**-10.393.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.786.408	7.529.763	7.440.137	7.463.443
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.689.766	-1.709.987	-1.662.641	-1.652.620
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**5.096.642**	**5.819.776**	**5.777.497**	**5.810.822**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.495.094**	**-4.927.958**	**-4.884.083**	**-4.582.768**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Personal

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.469	1.643.139	1.757.021	1.757.412	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.426.089	-12.294.123	-12.310.624	-12.043.025	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-9.636.620**	**-10.650.984**	**-10.553.603**	**-10.285.613**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.363	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.363**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-46.363**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.700	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Personal

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.457	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	90.498	57.952	62.932	63.127
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**96.188**	**57.952**	**62.932**	**63.127**
12	-	Personalaufwendungen	-555.692	-590.096	-1.030.455	-1.053.127
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.665	-18.321	-21.893	-26.321
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.926	-16.357	-48.656	-48.655
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.779	-7.228	-30.194	-30.197
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.194	-42.105	-18.148	-18.147
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-593.256**	**-674.107**	**-1.149.346**	**-1.176.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-497.068**	**-616.155**	**-1.086.415**	**-1.113.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	716.750	736.579	1.263.856	1.287.161
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.020	-130.128	-213.086	-211.748
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**489.730**	**606.450**	**1.050.770**	**1.075.414**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.338**	**-9.705**	**-35.645**	**-37.906**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.257	95.000	95.000	95.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.394.968	1.186.621	1.183.289	1.183.485
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.483	302.300	415.800	415.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.896.769**	**1.583.921**	**1.694.089**	**1.694.285**
12	-	Personalaufwendungen	-8.920.436	-9.851.919	-9.434.345	-9.134.873
13	-	Versorgungsaufwendungen	-61.307	-220.749	-57.907	-62.179
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-930.816	-907.479	-989.868	-989.870
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-99.613	-88.853	-77.783	-77.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-934.702	-585.633	-709.352	-709.853
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.946.874**	**-11.654.632**	**-11.269.255**	**-10.974.555**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.050.105**	**-10.070.711**	**-9.575.165**	**-9.280.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.459.518	6.731.733	6.176.281	6.176.281
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.891.623	-1.559.063	-1.449.555	-1.440.873
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.567.897**	**5.172.670**	**4.726.727**	**4.735.409**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.482.208**	**-4.898.041**	**-4.848.439**	**-4.544.861**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 - Personalwesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. stadtweite (zentral veranschlagte) Aufwände für
- Auszubildende
- Praktikanten
- Job-Ticket
- Arbeitsschutz und
- Arbeitsmedizin

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachaufwendungen beinhalten u.a. stadtweite (zentral veranschlagte) Aufwände für
- Auszubildende
- Job-Ticket
- Gemeinschaftsverpflegung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Matthias Schürmeier
Grundlegende Aufgaben:	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. Das Ergebnis der Prüfung ist den zuständigen Stellen vorzulegen und trägt zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns bei.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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. Die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes sind darauf ausgerichtet, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **14 – Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlich: **Matthias Schürmeier**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.13	Rechnungsprüfung (P)	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	394.200	332.455	314.200	314.200
		Aufwand	-2.821.014	-2.768.282	-2.754.804	-2.831.928
		Saldo	-2.426.814	-2.435.827	-2.440.604	-2.517.728
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.255.526	2.338.831	2.320.108	2.390.683
		Saldo mit ILV	**-171.288**	**-96.996**	**-120.496**	**-127.045**
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: IDS, Klinikum, APH) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Der städtische Jahresabschluss ist innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von vier Monaten nach Vorlage geprüft	1	1	1	1	1
2	Anzahl der termingerecht durchgeführten sonstigen Jahresabschlussprüfungen	20	19	19	17	17
3	Anzahl der termingerecht durchgeführten Auftragsprüfungen	3	3	3	4	4

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungs-ziel 1	In den geprüften Einrichtungen ist die Qualität des Verwaltungshandelns gesichert und durch die Prüfung sowie durch prüfungsbegleitende Beratung ein Mehrwert geschaffen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		8	
Erläuterung:	Unter "Qualität" werden Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit verstanden. Ein Mehrwert ist dann geschaffen, wenn der Nutzen aus einer Prüfung (=positive Prüfungswirkungen/Vorteile) die Kosten einer Prüfung (=negative Prüfungswirkungen/Nachteile) übersteigt. Nutzen wird definiert aus Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, finanzieller Nutzen (z.B. Kosteneinsparungen, Rückforderungen, Mehreinnahmen), Verbesserung von Strukturen und Prozessen, Vertrauen in Personen und Ergebnisse sowie Prävention. Als Kosten sind die Personal- und Sachkosten der Prüfung (sowohl beim RPA als auch bei den geprüften Einrichtungen) zu sehen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Rückmeldungen von geprüften Stellen, die für sich einen Mehrwert durch die Prüfung identifiziert haben.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70%	70%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Qualitätssicherung durch Grundsatzbearbeitung	Ertrag	0	0
	Aufwand	-43.044	-44.249
	Saldo	-43.044	-44.249
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.974	-7.550
	Saldo mit ILV	**-51.018**	**-51.799**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,18	10,82	30,00

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.105	391.200	311.200	311.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.350	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**332.455**	**394.200**	**314.200**	**314.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.581.996	-2.385.600	-2.563.076	-2.632.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-130.731	-474.000	-136.200	-144.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.691	-38.700	-41.300	-40.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.435	-714	-1.428	-1.428
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.429	-13.700	-12.800	-12.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.768.282**	**-2.912.714**	**-2.754.804**	**-2.831.928**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.435.827**	**-2.518.514**	**-2.440.604**	**-2.517.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.836.621	2.807.608	2.831.149	2.874.569
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-497.790	-475.939	-511.041	-483.886
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.338.831**	**2.331.669**	**2.320.108**	**2.390.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-96.996**	**-186.845**	**-120.496**	**-127.045**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.578	394.200	314.200	314.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.678	-2.912.000	-2.797.600	-2.882.500	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.392.100**	**-2.517.800**	**-2.483.400**	**-2.568.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.105	391.200	311.200	311.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.350	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**332.455**	**394.200**	**314.200**	**314.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.581.996	-2.385.600	-2.563.076	-2.632.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-130.731	-474.000	-136.200	-144.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.691	-38.700	-41.300	-40.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.435	-714	-1.428	-1.428
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.429	-13.700	-12.800	-12.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.768.282**	**-2.912.714**	**-2.754.804**	**-2.831.928**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.435.827**	**-2.518.514**	**-2.440.604**	**-2.517.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.836.621	2.807.608	2.831.149	2.874.569
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-497.790	-475.939	-511.041	-483.886
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.338.831**	**2.331.669**	**2.320.108**	**2.390.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-96.996**	**-186.845**	**-120.496**	**-127.045**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

1. Allgemeine Darstellung *)

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Peter Myrczik
Grundlegende Aufgaben:	• Zentrale Verwaltungsleistungen • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen • Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte • Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung • Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements • Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung • Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen • Stadtteilorientierung der Verwaltung • Online Büro
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<u>Abteilung Verwaltung und Wahlen</u> Neben zentralen Aufgaben für die Gesamtverwaltung (Postzentrale, Hausdruckerei), Verwaltungsaufgaben für die Dienststellen des OB-Dezernates (z.B. Rechnungs- und Personalverwaltung, EDV-Betreuung) und Steuerungsunterstützung (Berichtswesen und Controlling) erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wahlzeiten alle Wahlaufgaben der Stadt von der OB-Wahl über die Gemeinderats-, Landtags-, Bundestags- bis hin zu den Europawahlen. <u>Abteilung Rat und Beteiligung</u> Wesentliche Aufgabe des Sachgebietes Rat und Bezirksbeiräte ist die Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Bezirksbeiräte. Auch werden hier Aufgaben mit kommunalverfassungsrechtlichem Bezug (Fragestellungen seitens der Verwaltungsspitze und des Gemeinderates, Satzungsrecht, die Besetzung der Gremien von Gemeinderat und städtischen Gesellschaften) und die Verwaltung der Bezirksbeiratsbudgets erfüllt. Das ganze Sitzungsgeschehen steht nutzerfreundlich im Internet unter www.mannheim.de bereit. Das Sachgebiet „Bürgerschaft und Beteiligung“ erarbeitet Hilfestellungen und Strategien für die städtische Bürgerbeteiligung. Dabei werden Bürgerbeteiligung (auch die Kinder- und Jugendbeteiligung), Bürgerschaftliches Engagement und die Stadtteilorientierung in die städtische Gesamtstrategie eingebettet. Die Grundlage für die Arbeit wurde u.a. in den Change²-Projekten gelegt und mit dem Regelwerk Bürgerbeteiligung weiter entwickelt. Die Bürgerbeauftragte mit der Organisation der OB-Sprechstunden ist häufig gefragte Auskunfts- und Beratungsstelle. Im Online Büro wird die Fachkompetenz im Bereich digitale Medien gebündelt. Dies gilt sowohl für bereits bestehende Angebote, beispielsweise des städtischen Internet-Portals mannheim.de und der Sozialen Medien, als auch für künftige, wie z.B. dem geplanten Beteiligungsportal. *) Im Rahmen der Zusammenführung der Einheiten FB 15, Strategische Steuerung, Amt 18, 19.1, LSBTI und BBMB wird eine neue, gemeinsame Allgemeine Darstellung für den Haushalt erarbeitet. Diese wird die zusammengeführten Aufgaben und eine gemeinsame Selbstdarstellung enthalten. Die hier abgebildete Darstellung basiert aufgrund des Redaktionsschlusses des Haushaltsplanes noch auf dem eigenständigen Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen, Stand August 2017.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **15 – Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen**

Verantwortlich: **Peter Myrczik**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P)	1.11.11-00-01 1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Gemeinderat Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	2
1.11.14	Zentrale Funktion (F)	1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	1
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (F)	1.11.26-01-02 1.11.26-01-03	Postdienstleistungen Hausdruckerei und Vervielfältigung	4
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (F)	1.11.29-01-01 1.11.29-01-02	Zentrale Rechnungsstellen Übertragene Verwaltungsaufgaben	4
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.30-02-06 1.11.30-02-02	Beschwerdemanagement Internetangebot	1
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	3
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (F)	1.36.20-03-03	Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	1

P=Pflichtaufgabe
F=Freiwillige Aufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle Einwohnerinnen und Einwohner und ist offen für deren Anliegen.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,4,5,7	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	304	0	0
		Aufwand	-802.977	-543.768	-748.525	-751.520
		Saldo	**-802.977**	**-543.463**	**-748.525**	**-751.520**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	803.861	543.713	748.225	751.220
		Saldo mit ILV	**884**	**250**	**-300**	**-300**
1.11.30-02-06	Beschwerdemanage-ment	Ertrag	0	50	0	0
		Aufwand	-60.042	-145.433	-87.207	-87.715
		Saldo	**-60.042**	**-145.383**	**-87.207**	**-87.715**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.100	-96.592	-44.004	-43.185
		Saldo mit ILV	**-96.142**	**-241.974**	**-131.211**	**-130.900**
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	6.238	0	0
		Aufwand	-133.916	-248.356	-203.087	-161.752
		Saldo	**-133.916**	**-242.118**	**-203.887**	**-161.752**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-52.742	-133.415	-61.209	-60.145
		Saldo mit ILV	**-186.658**	**-375.534**	**-264.296**	**-221.898**
Erläuterung:	Mannheim ist Bürgerstadt mit einer lebendigen und vielfältigen Stadtgesellschaft. Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt. Bürgerbeteiligung als ein Element der Bürgerorientierung verstehen wir als Teilnahme von allen Mannheimerinnen und Mannheimern an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Beteiligungsmöglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Bürgerbeteiligung ist für uns ein kontinuierlicher, dauerhafter Prozess, der sich im Konkreten je nach Anlass in Art und Umfang unterscheidet. „Bürgerstadt Mannheim“ bedeutet, Mannheim als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterzuentwickeln und zu gestalten. Die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger wird für die Entwicklung der Stadt genutzt und durch Teilhabe wird deren politische Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger gefördert. Die gemeinsame Verantwortung aller für ihre Stadt bildet die Grundlage für eine weltoffene und vielgestaltige Metropole, deren lebendiger Charakter das Ergebnis einer aktiven und sozialen Stadtgemeinschaft ist.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	20	79	20	50	50
2	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der Stadtteilorientierung	13	13	14	14	14
3	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	230	239	260	280	300
4	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle in Bürgerbeteiligungsprozessen	35	31	35	35	35
5	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Leistungsziel 2	Die kommunale Willensbildung ist durch umfassende Unterstützung der Gremienmitglieder und der Verwaltung ermöglicht, für die Öffentlichkeit ist Transparenz geschaffen.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					7	2

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Ertrag	283.728	374.028	218.376	218.376
		Aufwand	-3.164.787	-3.199.172	-3.133.114	-3.195.518
		Saldo	**-2.881.059**	**-2.825.143**	**-2.914.738**	**-2.977.142**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.881.362	2.825.320	3.132.258	3.194.662
		Saldo mit ILV	**304**	**176**	**217.520**	**217.520**
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	317	3.581	369	369
		Aufwand	-714.424	-566.069	-758.784	-760.484
		Saldo	**-714.107**	**-562.488**	**-758.415**	**-760.115**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	714.188	562.525	758.415	760.115
		Saldo mit ILV	**81**	**37**	**0**	**0**
Erläuterung:	Wesentliche Aufgabe des Sachgebiets Rat und Bezirksbeiräte ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation/ Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. Hinzu kommen Aufgaben mit kommunalrechtlichem Bezug (Satzungsrecht, Besetzung von Gremien des Gemeinderats und städtischen Gesellschaften). Ferner erfolgt im Sachgebiet die Abwicklung des städtischen Informationsdienstes (Informationen des Dt. Städtetags, des Städtetags Ba-Wü und Fachzeitschriften). Wesentliche Aufgabe des Sachgebiets Rat und Bezirksbeiräte ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation/ Protokollierung der Sitzungen der Bezirksbeiräte. Hinzu kommt die Verwaltung der Bezirksbeiratsbudgets.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Zustellungen, die den Gremienmitgliedern innerhalb der Frist zugehen	100%	98%	100%	100%	100%
2	Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig behandelt wurden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Leistungsziel 3	Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					7	2

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	240.000	258.753	0	130.000
		Aufwand	-416.830	-390.167	-162.997	-999.393
		Saldo	**-176.830**	**-131.414**	**-162.997**	**-869.393**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-252.571	-164.471	-166.281	-291.377
		Saldo mit ILV	**-429.401**	**-295.885**	**-329.279**	**-1.160.770**
Erläuterung:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	0	0	0	0	0
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	>1	>1	>1	keine Wahl	>1

Leistungs-ziel 4	Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					--	--
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	30.000	3.391	30.000	30.000
		Aufwand	-392.794	-404.121	-385.764	-389.411
		Saldo	**-362.794**	**-400.730**	**-355.764**	**-359.411**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	492.154	438.745	444.734	449.456
		Saldo mit ILV	**129.360**	**38.015**	**88.970**	**90.045**
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	50.000	36.132	31.500	31.500
		Aufwand	-283.953	-292.812	-198.767	-198.704
		Saldo	**-233.953**	**-256.680**	**-167.267**	**-167.204**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	285.084	299.172	140.876	142.752
		Saldo mit ILV	**51.131**	**42.492**	**-26.391**	**-24.452**
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-472.918	-454.399	-426.024	-288.218
		Saldo	**-472.918**	**-454.399**	**-426.024**	**-288.218**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	303.326	309.336	328.715	216.671
		Saldo mit ILV	**-169.592**	**-145.063**	**-97.309**	**-71.546**
Erläuterung:	Fachbereich 15 erbringt Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (Postzentrale und Hausdruckerei) als auch für das Dezernat OB (Rechnungsstelle, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltung sowie Personalverwaltung und ITK für die Mehrzahl der Dienststellen im Dezernat).					

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0	0,09%	0%	0%	0%
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0	0,45%	0%	0%	0%

Leistungsziel 5	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen des Dezernats OB sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		--	--

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.29-01-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-123.995	-158.004	-140.210	-143.832
		Saldo	**-123.995**	**-158.004**	**-140.210**	**-143.832**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	148.230	88.057	69.051	69.023
		Saldo mit ILV	**24.236**	**-69.947**	**-71.160**	**-74.809**
Erläuterung:	Die Rechnungsstelle hat das Buchungsgeschäft aller Einheiten im Dezernat zur Aufgabe.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mahnungen	0	4	0	0	0
2	Summe der Mahnkosten	0	0	0	0	0
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	0	766	0	0	0

Leistungsziel 6	Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	2

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.30-02-02	Internetangebot	Ertrag		7	0	0
		Aufwand		-67.721	-443.627	-446.623
		Saldo		**-67.714**	**-443.627**	**-446.623**
		Ertrag ./. Aufwand ILV		-35.588	-176.055	-172.858
		Saldo mit ILV	**0**	**-103.302**	**-619.682**	**-619.481**
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Die Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger werden dabei beobachtet und schnell, flexibel und adäquat auf die sich schnell veränderten Anforderungen reagiert. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung. Der leichte Zugang (Barrierefreiheit, Einbindung dezentraler Redakteure, etc.) erfüllt ebenfalls die Erwartungen der Internetnutzer.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der wöchentlich versendeten Bürgerbriefe	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anzahl der Beiträge auf den von FB 15 betreuten Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	400	500

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2
Erläuterung:	Sowohl für die Urnen- als auch für die Briefwahl schafft das Wahlamt die Voraussetzungen. Dies geschieht durch kundenfreundliche Öffnungszeiten, schnelle Verarbeitung von Anträgen und Informationen, gut ausgestattete Wahlräume und gut vorbereitete Wahlvorstände		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	0	0	0	0	0
2	Anteil der Briefwahlanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden.	100%	100%	100%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude.	Ertrag	0	130.000
	Aufwand	-162.997	-999.393
	Saldo	**-162.997**	**-869.393**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.281	-291.377
	Saldo mit ILV	**-329.279**	**-1.160.770**

Wirkungsziel 2	Die Mitglieder des Gemeinderats sind umfassend unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2
Erläuterung:	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.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der fristgerecht eingegangenen Vorlagen	100%	88%	100%	100%	100%
2	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	0%	0%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
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	218.376	218.376
	Aufwand	-3.133.114	-3.195.518
	Saldo	**-2.914.738**	**-2.977.142**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	3.132.258	3.194.662
	Saldo mit ILV	**217.520**	**217.520**

Wirkungsziel 3	Die Mitglieder des Bezirksbeirates sind umfassend unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2
Erläuterung:	Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der fristgerecht eingegangenen Vorlagen	100%	74%	70%	70%	70%
2	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	0%	0%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	Ertrag	369	369
	Aufwand	-758.784	-760.484
	Saldo	**-758.415**	**-760.115**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	758.415	760.115
	Saldo mit ILV	**0**	**0**

Wirkungsziel 4	Kinder und Jugendliche sind bei der Stadtgestaltung beteiligt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5, 7	2
Erläuterung:	Kinder und Jugendliche verfügen weder über Macht noch über entsprechende Zugänge in Entscheidungsgremien der Gesellschaft. Deshalb sind sie als besonders schützens- und förderungswürdige Gruppe in Beteiligungsverfahren gesondert zu betrachten. Sie benötigen Kenntnisse über ihre Teilhabemöglichkeiten und müssen Methoden erlernen um Beteiligung leben zu können. Beteiligung muss strukturell verankert sein und die Ergebnisse verbindlich.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100	100

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-203.087	-161.752
	Saldo	**-203.087**	**-161.752**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-61.209	-60.145
	Saldo mit ILV	**-264.296**	**-221.898**

Wirkungsziel 5	Das Verwaltungshandeln ist raumbezogen koordiniert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-7	1-7
Erläuterung:	Die Mannheimerinnen und Mannheimer identifizieren sich nicht nur stark mit dem Zentrum der Stadt, sondern auch mit den jeweiligen Stadtteilen, in denen sie leben. Mannheim ist auch eine Stadt der Stadtteile. Die Stadt Mannheim hat daher das Selbstverständnis einer stadtteilorientierten Verwaltung. Stadtteilorientierung geht davon aus, dass die Koordination des Verwaltungshandelns raumbezogen erfolgt. Die strategischen Ziele der Stadt sind auch auf die einzelnen Stadtteile zu beziehen und individuell zu gestalten. Der Gemeinderat hat mit der B-Vorlage 526/2010 die Leitsätze einer stadtteilorientierten Verwaltung beschlossen, die nun im Rahmen von Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote der Fachbereiche, die in einer Befragung angeben, die Stadtteilziele bei ihren sozialräumlichen Fachplanungen als Grundlage zu verwenden.	70%	60%	75%	75%	75%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung einer Koordinationsstelle Stadtteilorientierung inklusive Geschäftsführung der Koordinationsgruppe Stadtteilorientierung	Ertrag	0	0
	Aufwand	-56.449	-56.778
	Saldo	**-56-449**	**-56.778**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.428	-22.867
	Saldo mit ILV	**-79.877**	**-79.645**

Wirkungsziel 6	Mehr Mannheimerinnen und Mannheimer engagieren sich bürgerschaftlich.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2

Erläuterung: Bürgerschaftliches Engagement spielt für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Mannheim eine wichtige Rolle. Zahlreiche Menschen engagieren sich spontan oder dauerhaft in ca. 3.000 Vereinen oder in sozialen, ökologischen und kulturellen Projekten und Einrichtungen in Mannheim. Sie bringen sich in Beteiligungsprozesse ein und setzen die Ergebnisse in die Praxis um. Diese Menschen gilt es angemessen anzuerkennen und gleichzeitig das enorme Potential der noch nicht Engagierten und Engagement bereiten (schätzungsweise ein Drittel der Stadtbevölkerung) für das Bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger	100	185	180	150	150

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenagentur)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-134.160	-134.825
	Saldo	**-134.160**	**-134.825**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.859	-46.725
	Saldo mit ILV	**-182.019**	**-181.550**

Wirkungsziel 7	In der Verwaltung wird Bürgerbeteiligung praktiziert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2

Erläuterung: Die Stärkung der Bürgerbeteiligung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt. Wir begreifen Bürgerbeteiligung als Querschnittsaufgabe, die sich im Handeln aller wiederfinden muss. Alle relevanten Gruppen erreichen, Transparenz, Klarheit und Nachvollziehbarkeit, Nachhaltigkeit – das alles sind Eckpfeiler der Qualität, die wir erreichen wollen. Die Mannheimer Stadtverwaltung setzt auf Professionalität und Qualität und ist bemüht, diese gemeinsam weiterzuentwickeln.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Gemeinderatsvorlagen, bei denen das Feld "Vorgeschlagene Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung" bejaht wurde	20	21	20	20	20

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung einer Kompetenzstelle zur Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0
	Aufwand	-490.298	-492.298
	Saldo	**-490.298**	**-492.298**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.586	-140.138
	Saldo mit ILV	**-633.883**	**-632.437**

Wirkungs-ziel 8	Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mannheim sowie die an Mannheim interessierte Öffentlichkeit sind per digitaler Medien sachlich, zeitnah und zeitgemäß informiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	2
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Die Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger werden dabei beobachtet und schnell, flexibel und adäquat auf die sich schnell veränderten Anforderungen reagiert. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung. Der leichte Zugang (Barrierefreiheit, Einbindung dezentraler Redakteure, etc.) erfüllt ebenfalls die Erwartungen der Internetnutzer.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim	11 Mio.	11.723.357	11 Mio.	12 Mio.	12 Mio
2	Anzahl der Follower	1.300	1.832	Neue Kennzahl	3.000	4.000
3	Anzahl der Abonnenten des Bürgerbriefes	1.500	1.529	Neue Kennzahl	1.700	1.800

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro	Ertrag	0	0
	Aufwand	-443.627	-446.623
	Saldo	**-443.627**	**-446.623**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-176.055	-172.858
	Saldo mit ILV	**-619.682**	**-619.481**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	15,73	33,95	49,68

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.370	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.898	1.225	1.225	1.225
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.683	83.500	65.000	65.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	620.998	513.920	214.020	344.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.281	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**682.486**	**598.645**	**280.245**	**410.245**
12	-	Personalaufwendungen	-3.324.114	-3.134.500	-3.470.613	-3.562.713
13	-	Versorgungsaufwendungen	-52.486	-149.100	-48.401	-47.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-883.626	-967.740	-814.171	-1.395.172
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-37.836	-47.736	-27.177	-27.177
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.121.961	-2.226.199	-2.277.745	-2.340.208
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.470.022**	**-6.555.275**	**-6.688.107**	**-7.423.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.787.536**	**-5.956.630**	**-6.407.862**	**-7.012.925**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.685.662	7.130.744	7.268.229	7.110.938
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.048.860	-1.948.179	-2.093.504	-2.094.602
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.636.802**	**5.182.565**	**5.174.725**	**5.016.335**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.150.735**	**-774.065**	**-1.233.137**	**-1.996.590**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.287	597.420	279.020	409.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.437.981	-6.507.539	-6.660.930	-7.395.993	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.969.693**	**-5.910.119**	**-6.381.910**	**-6.986.973**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.004	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-25.004**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.004**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Orga und Doku komm. Willensbildung
1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.928	1.225	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	1.225	1.225
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	366.462	253.920	214.020	214.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.369	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**377.610**	**258.645**	**218.745**	**218.745**
12	-	Personalaufwendungen	-1.357.518	-1.398.944	-1.305.627	-1.313.033
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.453	-18.462	-13.548	-12.637
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-427.972	-346.558	-346.274	-346.096
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.780	-9.433	-8.072	-7.755
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.958.518	-2.152.993	-2.218.378	-2.276.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.765.241**	**-3.926.390**	**-3.891.899**	**-3.956.002**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.387.631**	**-3.667.745**	**-3.673.154**	**-3.737.257**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.162.057	4.362.260	4.690.424	4.735.685
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-774.213	-694.131	-799.750	-780.907
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.387.844**	**3.668.129**	**3.890.674**	**3.954.777**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**213**	**384**	**217.520**	**217.520**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.11 – Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

In dieser Produktgruppe enthalten ist das Produkt Geschäftsführung für den Gemeinderat, sowie Geschäftsführung für den Bezirksbeirat

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.11.11-00.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
Budgetierung des Bezirksbeiratsbudgets in Höhe von
2018: 200.000 €
2019: 200.000 €

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für ehrenamtliche Tätige wird im Sachaufwand budgetiert (1.11.11-00-01; 1.11.11-00-02)
1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
2018: 636.636 €
2019: 656.126 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
2018: 102.480 €
2019: 102.480 €

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Budgetierung der Mittel der GR.frakt/grupp/Pers. Geschäftsst. In Höhe von
2018: 1.062.000 €
2019: 1.091.000 €

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

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von
2018: 302.600 €
2019: 312.600 €

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**304**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-328.385	-361.927	-504.057	-507.563
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.899	-46.594	-5.777	-5.506
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-164.613	-168.540	-200.378	-200.329
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.216	-20.606	-6.570	-6.484
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.656	-2.379	-1.742	-1.637
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-543.768**	**-630.047**	**-748.525**	**-751.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-543.463**	**-630.047**	**-748.525**	**-751.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	876.031	864.658	963.476	961.329
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.318	-233.724	-215.251	-210.109
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**543.713**	**630.934**	**748.225**	**751.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**250**	**886**	**-300**	**-300**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktion

In dieser Produktgruppe ist das Produkt Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung enthalten.

Für die Pilotphase „Regelwerk Bürgerbeteiligung“ sind 2018 und 2019 p.a. 20.000 € Sachaufwand sowie Budget für eine befristete Stelle veranschlagt. Für die Weitergewährung der Mittel ist das Ergebnis der Pilotphase maßgeblich.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.307	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.683	80.000	61.500	61.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.508	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**39.523**	**80.000**	**61.500**	**61.500**
12	-	Personalaufwendungen	-523.303	-518.826	-441.987	-442.353
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.646	-14.198	-4.853	-4.532
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-119.448	-96.037	-89.464	-89.401
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.883	-3.242	-2.392	-2.281
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.652	-58.278	-45.835	-49.549
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-696.933**	**-690.580**	**-584.531**	**-588.115**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-657.410**	**-610.580**	**-523.031**	**-526.615**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.281.441	1.154.646	871.271	871.271
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-543.524	-378.566	-285.661	-279.062
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**737.917**	**776.079**	**585.610**	**592.209**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**80.507**	**165.499**	**62.579**	**65.593**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe umfasst die Produkte Postdienstleistungen, Hausdruckerei und Vervielfältigung.

Zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Mehrerträge der Hausdruckerei berechtigen zu Mehraufwendungen der Hausdruckerei (11260103-99)

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-579.143	-544.615	-535.041	-408.956
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.762	-40.354	-14.103	-10.382
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.941	-3.331	-3.234	-2.405
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.299	-6.229	-5.712	-4.249
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.259	-8.391	-8.145	-6.058
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-612.403**	**-602.921**	**-566.234**	**-432.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-612.403**	**-602.921**	**-566.234**	**-432.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	744.269	749.180	743.058	542.653
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.876	-292.620	-345.292	-256.959
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**397.393**	**456.560**	**397.766**	**285.695**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-215.011**	**-146.361**	**-168.469**	**-146.355**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Zentrale Rechnungsstelle und Übertragene Verwaltungsaufgaben

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.30 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**58**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-189.265	-51.569	-419.248	-422.175
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.588	-6.721	-4.808	-4.583
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.064	-627	-104.807	-105.766
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.814	-2.089	-1.091	-1.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.423	-211	-880	-793
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-213.154**	**-61.216**	**-530.834**	**-534.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-213.097**	**-61.216**	**-530.834**	**-534.338**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.179	-36.050	-220.059	-216.043
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-132.179**	**-36.050**	**-220.059**	**-216.043**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-345.276**	**-97.266**	**-750.893**	**-750.381**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.30 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Statistik und Wahlen
1.12.10 – Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	254.536	260.000	0	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**258.753**	**260.000**	**0**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	-171.669	-186.790	-152.869	-356.069
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.528	-13.841	-4.030	-9.039
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-107.420	-261.143	-924	-624.094
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.982	-2.983	-2.748	-4.815
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-105.567	-2.978	-2.427	-5.375
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-390.167**	**-467.733**	**-162.997**	**-999.393**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-131.414**	**-207.733**	**-162.997**	**-869.393**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.471	-257.799	-166.281	-291.377
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-164.471**	**-257.799**	**-166.281**	**-291.377**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-295.885**	**-465.533**	**-329.279**	**-1.160.770**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Rat, Beteiligung und Wahlen
15-Interessenvertretung v. KiJu
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.629	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.238**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-174.830	-71.829	-111.785	-112.563
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.609	-8.931	-1.281	-1.221
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.169	-91.504	-69.091	-27.080
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.862	-3.155	-592	-573
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	0	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.886	-968	-338	-315
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-248.356**	**-176.387**	**-203.087**	**-161.752**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-242.118**	**-176.387**	**-203.087**	**-161.752**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.415	-55.288	-61.209	-60.145
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-133.415**	**-55.288**	**-61.209**	**-60.145**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-375.534**	**-231.675**	**-264.296**	**-221.898**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.

1. Allgemeine Darstellung *)

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Gerhard Mersmann
Grundlegende Aufgaben:	• Systematische Entwicklung von Personal und Organisation • Organisatorische Beratung / Unterstützung der Dienststellen • Personalplanung, Prognostik und Berichtswesen • Steuerungsunterstützung im Themenkreis „Personal – Führung - Organisation“ • Ideenmanagement der Stadt Mannheim (IdeeMA) • Prozessverbesserung in Mannheim (PriMA) • Arbeitgebermarke • Management Diagnostik • Wissensmanagement • Inplacement • Interne Kommunikation
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Mit einem strategischen wirkungsorientierten Denken und Handeln etabliert sich Mannheim in der Liga der modernsten Verwaltungen Deutschlands. Wichtiges Kriterium für dieses Modernitätsverständnis ist die ständige Weiterentwicklung von Personal und Organisation. Die wesentlichen damit verbundenen Aufgaben sind im Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung gebündelt und eng miteinander verzahnt. Hier werden im Rahmen einer systematischen und zielgruppenorientierten Personalplanung Prognosen auf die künftige Entwicklung der Mitarbeiterschaft erstellt, um auf dieser Basis eine gezielte Personalentwicklung voranzutreiben. Unter Beachtung ihrer persönlichen Kompetenzen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diejenigen Qualifikationen vermittelt bekommen, die sie zur optimalen Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen und die der neuen Steuerungslogik mit ihrer Wirkungsorientierung sowie den sich ständig ändernden Herausforderungen der Arbeitswelt Rechnung tragen. Außerdem ist aus den Prognosen abzuleiten, in welchen Dimensionen die Stadt Mannheim auf dem Arbeitsmarkt tätig werden muss. Im Rahmen der Organisationsentwicklung gilt es, die Fachbereiche dabei zu unterstützen, ihr Leistungsportfolio konkret zu benennen und es orientiert an den Strategischen Zielen bzw. Managementzielen ressourcen- und wirkungsorientiert auszurichten. Die zur Umsetzung erforderlichen Prozesse sind zu beschreiben und finden ihre Berücksichtigung in der Ablauf- bzw. Aufbauorganisation der jeweiligen Organisationseinheit. Ebenso gilt es, abgeleitet aus diesen Prozessen und auf der Basis der Leitlinien zur Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit konkrete Anforderungsprofile für die Mitarbeiter zu entwickeln und für eine zielgerichtete Personalentwicklung- und -gewinnung zu nutzen. Führung ist für eine moderne Verwaltung von elementarer Bedeutung. Sie wird längst als eigenständige Aufgabe erkannt und ihre Leistung nachvollziehbar bewertet. Durch das Wissensmanagement wird auch bei Fluktuation das notwendige Wissen in der Organisation erhalten und weitergegeben. Der Fachbereich gestaltet Interne Kommunikation als Ausdruck und Bestandteil gelebter Führungs- und Organisationskultur. Dabei treten Stadtspitze und Führungskräfte mit den Mitarbeitenden in einen Dialog und richten sich gemeinsam auf Organisationsziele und Werte aus. Wesentlich ist auch die transparente und nachvollziehbare Darstellung von Verwaltungshandeln und -entscheidungen.

Wir über uns (Selbstdarstellung):	Als Kanäle werden sowohl die Mitarbeiterzeitschrift magma als auch das Intranet genutzt. Um den direkten Austausch zwischen den Führungskräften untereinander sowie mit der Mitarbeiterschaft zu fördern, wurden zentral Dialog-Formate entwickelt. Sie finden Unterstützung durch dezentrale Maßnahmen und Aktivitäten in den Dienststellen. Die Art und Weise dieser Kommunikation prägt das Selbstverständnis der Mitarbeiterschaft und trägt zur Markenbildung nach innen wie nach außen bei. Dabei soll die Bindung bereits bei der Stadt tätiger Fach- und Führungskräfte zu ihrer Arbeitgeberin gestärkt werden, während es parallel dazu gilt, motivierte neue Kräfte zu gewinnen. Dies fördert auch das Bewusstsein der Mitarbeiterschaft für einen modernen Arbeitgeber, der sowohl nach innen wie nach außen hin glaubwürdig ist. Die im Rahmen des Employer Branding resultierenden Werte sind: sicher, vielfältig, innovativ, familienfreundlich und sinnhaft. Diese bilden die Arbeitgebermarke Stadt Mannheim, die es gilt, intern und extern weiter zu verankern. *) Im Rahmen der Zusammenführung der Fachbereiche Personal (11) und Organisations- und Personalentwicklung (17) wird eine neue, gemeinsame Allgemeine Darstellung für den Haushalt erarbeitet. Diese wird die zusammengeführten Aufgaben und eine gemeinsame Selbstdarstellung enthalten. Die hier abgebildete Darstellung basiert aufgrund des Redaktionsschlusses des Haushaltsplanes noch auf dem eigenständigen Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung (17) Stand August 2017.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **17 – Organisations- und Personalentwicklung**

Verantwortlich: **Dr. Gerhard Mersmann**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling (P)	1.11.12-03-01	Grundsätze, Strategie (Organisations- und Personalentwicklung)	1
		1.11.12-03-03	Vollzug des Ziel- Leistungs- und Budgetplans	1
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-04-01	Organisationsberatung	1
1.11.21	Personalwesen (P)	1.11.21-03-04	Fortbildung	1
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P)	1.11.30-03-03	Mitarbeiterkommunikation	2

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Das Personal und die Organisation der Stadt Mannheim sind systematisch weiterentwickelt.				Bezug Strategisches Ziel: alle	Bezug Handlungsfeld: alle
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.12-03-01	Grundsätze, Strat. (Org.- u. Pers.entw.)	Ertrag	75.000	156.917	75.000	75.000
		Aufwand	-1.684.221	-1.683.578	-1.552.311	-1.597.149
		Saldo	**-1.609.221**	**-1.526.661**	**-1.477.311**	**-1.522.149**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.642.463	1.449.421	1.323.585	1.365.110
		Saldo mit ILV	**33.242**	**-77.240**	**-153.726**	**-157.038**
1.11.12-03-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Ertrag	110.000	47.981	110.000	110.000
		Aufwand	-605.639	-545.604	-524.477	-534.272
		Saldo	**-495.639**	**-497.623**	**-414.477**	**-424.272**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	605.698	439.715	428.652	437.437
		Saldo mit ILV	**110.059**	**-57.908**	**14.174**	**13.164**
1.11.20-04-01	Organisationsberatung	Ertrag	21.400	32.738	21.400	21.400
		Aufwand	-744.152	-534.218	-837.871	-862.287
		Saldo	**-722.752**	**-501.479**	**-816.471**	**-840.887**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	354.628	344.194	391.817	400.900
		Saldo mit ILV	**-368.123**	**-157.286**	**-424.653**	**-439.897**
1.11.21-03-04	Fortbildung	Ertrag	15.500	14.043	15.500	15.500
		Aufwand	-673.033	-545.984	-646.548	-654.196
		Saldo	**-657.533**	**-531.940**	**-631.048**	**-638.696**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	420.687	477.400	54.139	57.138
		Saldo mit ILV	**-236.846**	**-54.540**	**-576.909**	**-581.558**
1.11.30-01-03	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag		0	0	0
		Aufwand		-44.284	-435.937	-444.140
		Saldo		**-44.282**	**-435.937**	**-444.140**
		Ertrag ./. Aufwand ILV		-33.703	-77.991	-76.379
		Saldo mit ILV	**0**	**-77.987**	**-513.927**	**-520.519**
Erläuterung:	Die im Leistungsspektrum des Fachbereichs angebotenen Instrumenten und Methoden werden mit Blick auf die strategischen bzw. Managementziele der Stadt und der Dienststellen und mit dem Ziel, Unterstützung bei der Zielerreichung zu liefern, kontinuierlich weiterentwickelt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Führungskräfte der 1. Ebene, die im Rahmen einer Stellenbesetzung an der Führungskompetenzbewertung teilgenommen hat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anteil der Führungskräfte der 2. Ebene, die im Rahmen einer Stellenbesetzung an der Führungskompetenzbewertung teilgenommen hat	100%	100%	100%	100%	100%

3	Anteil der Führungskräfte der ersten Ebene, die am 360 Grad Feedback teilgenommen hat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Anteil der Führungskräfte der zweiten Ebene, die am 360 Grad Feedback teilgenommen hat	0%	0	100%		
5	Anteil der Teilnehmer am Aufstiegslehrgang die an einer Standortbestimmung teilgenommen haben	100%	0	100%		
6	Anzahl der Anforderungsprofile an relevanten Berufs- und Funktionsgruppen	2	1	4	2	2
7	Anzahl der Entwicklunspfade für entwickelte Anforderungsprofile	0	0	2	2	2
8	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem Portfolio des Wissensmanagement	2	7	2	4	4
9	Anteil der durchlaufenen Inplacementprogramme durch neue Führungskräfte der 1. und 2. Ebene	100%	100%	100%	100%	100%
10	Anzahl der Maßnahmen für die identifizierten Berufsgruppen	1	1	1	1	1
11	Anzahl der Beratungsaufträge	4	5	6	5	5
12	Anzahl begleiteter Veränderungsprozesse pro Dezernat (Auftragsklärung, Maßnahmenableitung wie z.B. Prozessanalyse, Portfolioanalyse, Organisationsverfügungen und Evaluationsgespräche)	1	83%		2	2
13	Anteil der zentral angebotenen PE-Maßnahmen mit Strategie- und/oder Zielbezug	100%	76,2%	100%	100%	100%
14	Anzahl der Teilnehmer an zentral angebotenen PE-Maßnahmen	2.600	1.900	2.600	2.000	2.000
15	Anzahl der Jahre des Planungshorizontes	2	2	2	2	2
16	Anzahl der Meldungen im Intranet (Startseite)	120	140	120	120	120
17	Anzahl der Monate, in denen eine Ausgabe der magma erscheint	8	7	6	6	6

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Führen als eigenständige und strategisch bedeutsame Aufgabe im Sinne der Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit ist in der Organisation etabliert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle
Erläuterung:	Entscheidungsträger (zum Beispiel Personalauswahlkommission) und Führungskräfte selbst erkennen Führung als eigene Qualifikation an. Bei der Besetzung von Führungspositionen ist der Nachweis der Führungskompetenz entsprechend den städtischen Anforderungen eine Auswahlvoraussetzung. Führungskräfte sehen sich selbst als Manager und haben ein eigenes Interesse, ihre Führungskompetenz entsprechend den aktuellen Anforderungen an Führung stetig weiter zu entwickeln.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Durchgeführte Klimachecks		1	jährlich	jährlich	jährlich

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kommunikationsplattformen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-26.983	-27.177
	Saldo	**-26.983**	**-27.177**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.792	-1.681
	Saldo mit ILV	**-28.775**	**-28.858**
Potenzialanalyse	Ertrag	0	0
	Aufwand	-148.097	-152.553
	Saldo	**-148.097**	**-152.553**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.067	-36.840
	Saldo mit ILV	**-187.164**	**-189.393**
PE-Beratung*	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

***** In den Jahren 2018 und 2019 fallen nach aktuellem Stand für diese Maßnahme keine Kosten an

Wirkungsziel 2	Die angesprochenen Berufs- und Funktionsgruppen nehmen die entwickelten Angebote wahr.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle
Erläuterung:	Führungskräfte leben ihre Rolle als „erster Personalentwickler“ sowie als Träger und Katalysator von Veränderungen und partizipieren an Entwicklungsangeboten. Dies bedeutet sowohl die Übernahme von Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter, als auch für die individuelle Entwicklung. Ein konsequent betriebenes Personalentwicklungsmonitoring liefert den nötigen Rahmen um sicherzustellen, dass Personalentwicklung in der gesamten Organisation, d.h. z.B. unabhängig von Arbeitszeitmodell oder Berufsgruppe, stattfindet.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Führungskräfte an den angebotenen Fortbildungsmaßnahmen	45,00%	32,80%	50%	50%	50%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Personalentwicklungsmonitoring	Ertrag	0	0
	Aufwand	-110.000	-110.000
	Saldo	**-110.000**	**-110.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-720	-658
	Saldo mit ILV	**-110.720**	**-110.658**

Wirkungsziel 3	Die Stadtgesellschaft ist in der Führungsstruktur abgebildet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle
Erläuterung:	Aus der mit dem strategischen Ziel 04 verfolgten Intention ergibt sich, auch in der Verwaltung die Vielfalt der Stadtgesellschaft widerzuspiegeln. Speziell auf den Führungsebenen 1 + 2 (Fachbereichs- und Abteilungsleitungen) besteht hierzu Entwicklungsbedarf.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zusammensetzung der Führungsebene (Gender)	>30%	33%	>30%	>30%	>30%
2	Anteil der Führungskräfte mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (erste Staatsangehörigkeit)	10%	0,6%	10%	10%	10%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Employer Branding	Ertrag	0	0
	Aufwand	-50.023	-50.759
	Saldo	**-50.023**	**-50.759**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.336	-3.148
	Saldo mit ILV	**-53.360**	**-53.907**
Personalbericht	Ertrag	0	0
	Aufwand	-37.844	-38.810
	Saldo	**-37.844**	**-38.810**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.970	-7.476
	Saldo mit ILV	**-45.814**	**-46.285**

Wirkungsziel 4	Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Organisation.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle
Erläuterung:	Mit den angebotenen Instrumenten und Methoden werden die einzelnen Dienststellen (Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe) bei Ihrer Aufgabenwahrnehmung sowie die Verwaltungsführung bei Ihrer Steuerungsfunktion organisatorisch unterstützt – immer mit Blick auf die strategischen Ziele der Stadt bzw. die Managementziele der Dienststellen. Diese Instrumente und Methoden sind ständig weiter zu entwickeln oder teilweise neu zu implementieren und - bezogen auf ihre Wirkung - zu evaluieren.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Reaktivierung von PriMA und den zugehörigen Promotoren: Nutzung der PriMA Instrumente pro Dezernat	30%	66%	1	50%	60%
2	Entwicklung eines neuen IdeeMA-Prozesses und Umsetzung des Prozesses	20%	20%		20%	20%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
IdeeMA	Ertrag	0	0
	Aufwand	-32.698	-32.945
	Saldo	**-32.698**	**-32.945**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.969	-1.837
	Saldo mit ILV	**-34.667**	**-34.782**
PriMA	Ertrag	0	0
	Aufwand	-71.057	-72.463
	Saldo	**-71.057**	**-72.463**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.508	-7.997
	Saldo mit ILV	**-79.565**	**-80.460**

Wirkungsziel 4	Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Organisation.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle

Prozessmanagement	Ertrag	0	0
	Aufwand	-215.702	-222.985
	Saldo	**-215.702**	**-222.985**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.519	-35.370
	Saldo mit ILV	**-253.221**	**-258.354**
CAF	Ertrag	0	0
	Aufwand	-6.436	-6.672
	Saldo	**-6.436**	**-6.672**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.048	-989
	Saldo mit ILV	**-7.483**	**-7.661**
IKS	Ertrag	0	0
	Aufwand	-4.329	-1.287
	Saldo	**-4.329**	**-1.287**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-705	-191
	Saldo mit ILV	**-5.033**	**-1.478**

Wirkungsziel 5	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind aktuell und kontinuierlich informiert über Unternehmensziele, Veränderungsprozesse, inner- und überbetriebliche Zusammenhänge sowie die Arbeit anderer Dienst- und Stabsstellen und kommunizieren dazu.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		alle	alle
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Informationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	-	-	-	neues Tool wird erarbeitet/ Durchführung mit nächster Mitarbeiterbefragung	

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Funktionale Weiterentwicklung des Intranets	Ertrag	0	0
	Aufwand	-129.948	-132.419
	Saldo	**-129.948**	**-132.419**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.580	-13.046
	Saldo mit ILV	**-143.528**	**-145.465**
Herausgabe der Mitarbeiterzeitschrift magma	Ertrag	0	0
	Aufwand	-227.510	-231.263
	Saldo	**-227.510**	**-231.263**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-20.976	-20.135
	Saldo mit ILV	**-248.486**	**-251.398**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	27,16	11,65	38,81

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	250.066	221.900	221.900	221.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**251.680**	**221.900**	**221.900**	**221.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.677.931	-2.988.600	-3.166.000	-3.260.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.600	-51.900	-20.800	-20.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-612.286	-661.906	-768.995	-768.995
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.532	-15.661	-6.549	-6.549
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.318	-13.060	-34.800	-34.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.353.668**	**-3.731.127**	**-3.997.144**	**-4.092.044**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.101.988**	**-3.509.227**	**-3.775.244**	**-3.870.144**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.367.142	3.574.979	2.818.952	2.844.316
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.115	-495.331	-698.749	-660.020
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.677.027**	**3.079.648**	**2.120.203**	**2.184.296**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-424.960**	**-429.579**	**-1.655.041**	**-1.685.848**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.107	221.900	221.900	221.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289.131	-3.715.466	-3.990.595	-4.085.495	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.254.025**	**-3.493.566**	**-3.768.695**	**-3.863.595**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.737	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-33.737**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-33.737**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.
17-Steuerungsunterstützung / Controlling
1.11.12 – Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	203.314	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**204.898**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.991.655	-2.005.460	-1.832.974	-1.889.617
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.484	-31.846	-9.196	-9.216
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-197.201	-246.341	-218.727	-216.692
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.501	-6.306	-3.286	-3.288
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-27.340	-9.148	-12.604	-12.609
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.229.182**	**-2.299.101**	**-2.076.788**	**-2.131.421**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.024.284**	**-2.114.101**	**-1.891.788**	**-1.946.421**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.548.207	2.587.067	2.169.228	2.194.592
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-659.070	-328.638	-416.991	-392.045
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.889.137**	**2.258.428**	**1.752.237**	**1.802.547**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-135.147**	**144.328**	**-139.551**	**-143.874**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.
17-Organisationsberatung
1.11.20 – Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	32.708	21.400	21.400	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**32.738**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
12	-	Personalaufwendungen	-490.533	-708.142	-803.465	-826.718
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.116	-20.054	-11.604	-11.584
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.403	-11.141	-18.914	-20.102
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.583	-8.698	-977	-976
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.584	-3.866	-2.911	-2.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-534.218**	**-751.902**	**-837.871**	**-862.287**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-501.479**	**-730.502**	**-816.471**	**-840.887**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.306	513.596	543.093	543.093
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.112	-118.960	-151.276	-142.103
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**344.194**	**394.636**	**391.817**	**400.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-157.286**	**-335.865**	**-424.653**	**-439.897**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.
17-Personalwesen
1.11.21 – Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.043	15.500	15.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**14.043**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	-188.752	-274.998	-233.060	-240.352
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-352.983	-404.424	-395.535	-395.891
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.309	-657	-1.924	-1.924
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.940	-46	-16.029	-16.029
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-545.984**	**-680.125**	**-646.548**	**-654.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-531.940**	**-664.625**	**-631.048**	**-638.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	573.462	474.317	106.631	106.631
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.062	-47.733	-52.492	-49.493
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**477.400**	**426.583**	**54.139**	**57.138**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-54.540**	**-238.042**	**-576.909**	**-581.558**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 17 - Organisations- und Personalentw.
17-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.30 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.991	0	-296.501	-304.213
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.699	0	-135.819	-136.310
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-139	0	-361	-361
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.455	0	-3.256	-3.256
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-44.284**	**0**	**-435.937**	**-444.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-44.284**	**0**	**-435.937**	**-444.140**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.029	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.731	0	-77.991	-76.379
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-33.703**	**0**	**-77.991**	**-76.379**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-77.987**	**0**	**-513.927**	**-520.519**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Zahra Deilami
Grundlegende Aufgaben:	Durchsetzung der Gleichberechtigung gem. Art. 3 GG und des Chancengleichheitsgesetzes von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Seit Errichtung des Frauenbüros 1987 setzen wir uns wirkungsvoll für die Umsetzung des Art 3 GG und für die Chancengleichheit von Frauen und Männern ein: In diesem Sinne und als Verantwortliche für die Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes des Landes Baden-Württemberg zeigen wir strukturelle Benachteiligungen innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft auf und wirken auf ihre Beseitigung hin. Eine Aufgabe, zu der sich die Stadt Mannheim mit der Unterzeichnung der „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ 2011 noch einmal ausdrücklich bekannt hat. **1) Behördeninterne Aufgaben[1]** sind unter anderem wie folgt: • Die Konzipierung, Durchführung, Evaluation und Fortschreibung der Chancengleichheitspläne, die als Fortführung des Frauenförderplans gelten. • Mitwirkung bei der Personalentwicklung, den Auswahlverfahren und Entwicklung standardisierter Handlungsverfahren. • Initiierung interner Richtlinien, Konzepte, (Schulungs-) Maßnahmen bzw. Mitwirkung bei deren Entwicklung und Umsetzung. • Beratung und Betreuung der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung bei sexueller Belästigung, sexuellem Mobbing, sexualisierter Gewalt o.Ä. am Arbeitsplatz. • Information und Beratung der Verwaltung und Politik über gleichstellungsrelevante Entwicklungen, Themen und Fragestellungen. • Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen und zu sozialen Diensten. **2) Externe Aufgaben[2]** sind unter anderem wie folgt: • Förderung und Forderung der Beteiligung der Frauen bei der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Mannheim und deren Handlungsfelder. • Konzipierung, Durchführung, Evaluation und Fortschreibung der Gleichstellungsaktionspläne nach der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene.

1 Die Gleichstellungsbeauftragte ist nach § 25 Abs. 1 Satz 2 ChancenG in der Ausübung ihrer **behördeninternen Aufgaben** nicht an Weisungen gebunden und ist fachlich dem Oberbürgermeister unterstellt.

2 Im Rahmen der SHM-Projekte werden der Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen, das Referat Strategische Steuerung und das Amt der Gleichstellungsbeauftragten zusammengelegt und erhalten weitere Aufgaben des Vielfaltsmanagements. Das Ziel ist unter anderem, Synergieeffekte zu erzeugen und effektive Schnittstellen herauszuarbeiten. Die Ergebnisse dieses Prozesses, die sich lediglich auf die **externe Aufgaben** der Gleichstellungsbeauftragten beziehen, sind noch offen.

	• Geschäftsführung des FrauenKulturRats der Stadt Mannheim. • Entwicklung von Strategien und strukturellen Maßnahmen, zur Unterstützung der Akteur*innen im Kampf gegen häusliche Gewalt, Armutsprostitution und Menschenhandel sowie Zwangsverheiratung. • Entwicklung und Umsetzung von (Pilot-)Projekten, Schulungen, (Impuls-)Maßnahmen, Öffentlichkeitskampagnen und Dialogformaten, die die Selbstbestimmungsrechte und Chancengleichheit von Frauen und Männern auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene fördern und fordern. • Aufbau und Pflege von Netzwerken und konstruktive Zusammenarbeit mit relevanten Akteur*innen der Gleichstellungsarbeit auf lokaler, regionaler, landesweiter und bund- und EU-weiter Ebene. • Beratung der Frauen zu allen beruflichen Fragen zwecks Verbesserung ihrer Integration und Förderung ihrer Talente und Kompetenzen in der Arbeitswelt. • Thematisierung geschlechtsspezifischer Aspekte in kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Bereichen und • Bewusstseinsförderung in Fragen der geschlechterbewussten Erziehung und Sozialisation.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **18 Amt der Gleichstellungsbeauftragten**

Verantwortlich: **Zahra Deilami**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.14.01	Zentrale Funktion (P)	1.11.14--01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1
1.11.14.02	Zentrale Funktion (P)	1.11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung	2

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 4	2

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.14-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	136.500	244.817	33.452	33.452
		Aufwand	-780.531	-797.986	-361.965	-366.629
		Saldo	-644.031	-553.169	-328.513	-333.177
		Ertrag ./. Aufwand ILV	644.031	553.194	326.478	331.134
		Saldo mit ILV	**0**	**25**	**-2.036**	**-2.043**
Erläuterung:	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehende Nachteile hin." Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach § 26 Absätze 1 Satz 1 Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz - ChancenG) behördenintern auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. Nach § 26 Abs. 2 ChancenG beteiligen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise beteiligen ihre Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Der Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	
2	Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Chancengleichheitsplans ist erstellt und liegt - im Rahmen des Gleichstellungsberichtes - dem Gemeinderat vor.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	1
3	Anzahl der Erstellungen sowie der Beteiligungen an und Mitwirkungen bei den relevanten fachdienststellen-übergreifenden internen Prozessen, Projekten, Maßnahmen und Regelwerken	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	5

Leistungsziel 2	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 2, 3, 4, 6	1, 2, 3, 4, 6

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.14-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung	Ertrag	0	0	241.118	241.893
		Aufwand	0	0	-553.961	-577.068
		Saldo	0	0	-312.842	-335.175
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	300.342	310.175
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-12.500**	**-25.000**
Erläuterung:	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehende 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,					

Leistungs-ziel 2	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 2, 3, 4, 6	1, 2, 3, 4, 6
	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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Gesamtzahl der Beratungseinheiten des Amts 18	360	459	435	435	435
2	Anzahl der von Amt 18 initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	23	23
3	Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	27	27
4	Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	47	47
5	Anzahl der von Amt 18 initiierten Netzwerken, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	23	23
6	Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung des Amts 18 auf Bundes-, Landeseben sowie auf regionaler und kommunaler Ebene	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	36	36
7	Anzahl der Firmenbesuche der Kontaktstelle Frau und Beruf	3	1	3	3	3
8	Der Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	
9	Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Gleichstellungs-aktionsplans ist erstellt und liegt - im Rahmen des Gleichstellungsberichtes - dem Gemeinderat vor.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	1
10	Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen an und Mitwirkungen bei der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	7	7

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die eigenständige Existenz von Frauen und Mädchen ist gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 6	2, 3, 6
Erläuterung:	Unter der Berücksichtigung der geschlechterspezifischen individuellen gesamtbiographischen Besonderheiten werden die Einwohnerinnen Mannheims durch ein professionelles, ganzheitliches und gegebenenfalls niederschwelliges Beratungs- und Informationsangebot in ihre berufliche Integration und Entwicklung gefordert und gefördert. Arbeitslosigkeit und Altersarmut werden vermieden bzw. überwunden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Erwerbsarbeit aufnehmen	30%	34,3%	35%	35%	35%
2	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Qualifizierung beginnen	10%	17,1%	15%	15%	15%
3	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf ihre Bewerbungsaktivitäten erhöhen	46%	25,7%	40%	40%	40%
4	Anzahl der erreichten Teilnehmerinnen an Firmenbesuchen der Kontaktstelle Frau und Beruf	40	12	30	30	30

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Geschäftsführung und Betrieb der Kontaktstelle Frau und Beruf	Ertrag	191.256	192.031
	Aufwand	-33.701	-34.169
	Saldo	157.555	157.863
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.602	-7.869
	Saldo mit ILV	**148.953**	**149.993**

Wirkungsziel 2	Die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist auf allen Ebenen der Stadtverwaltung realisiert und Diskriminierungen sind beseitigt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 4	2
Erläuterung:	Der Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen auf allen hierarchischen Ebenen der Stadtverwaltung sowie in den Verwaltungs- und Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligungsgesellschaften wird so erhöht; dass keine Unterrepräsentanz eines Geschlechtes existiert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene I ist gestiegen	33%	27,90%	32,6%	34,90%	34,90%
2	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene II ist gestiegen	30%	34,80%	36,3%	37,00%	37,00%
3	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene III ist gestiegen	50%	52,90%	50%	50,50%	50,50%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Genderspezifische Personalentwicklung	Ertrag	10.492	10.492
	Aufwand	-49.658	-50.904
	Saldo	-39.166	-40.413
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.417	-10.477
	Saldo mit ILV	**-50.583**	**-50.890**

Wirkungsziel 3	Strukturen gegen Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich sind geschaffen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 4	2, 3, 4
Erläuterung:	Zum Abbau der Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, im häuslichen und öffentlichen Bereich sind präventative Maßnahmen entwickelt, der Schutz der Opfer ist strukturell sichergestellt, die Strukturen zwecks Verantwortungsübernahme der Täter sind geschaffen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen und Veranstaltungen zum Thema "Gewalt gegen Frauen und Mädchen"	5	16	22	22	22

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Geschäftsführung des Koordinierungskreises Gewalt in Partnerschaften	Ertrag	8.609	8.609
	Aufwand	-40.747	-41.770
	Saldo	-32.138	-33.161
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.424	-8.648
	Saldo mit ILV	**-41.562**	**-41.808**

Wirkungsziel 4	Strukturen gegen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, Zwangsheirat sowie Arbeitsausbeutung sind geschaffen und einheitlich koordiniert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 4, 5	2, 3, 4
Erläuterung:	Strukturen zur Bekämpfung des Menschenhandels, der Ausbeutung in der Prostitution und der Zwangsheirat sind etabliert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der nationalen Kooperationen	4	3	4	4	4
2	Anzahl der internationalen Kooperationen	1	0	0	1	1
3	Anzahl der Fortbildungen und Schulungen zum Thema "Zwangsverheiratung" und (Zwangs-)Prostitution , die durchgeführt werden bzw. durch die Beteiligung oder Koordination der Dienststelle zustande gekommen sind.	2	0	3	3	3
4	Anzahl der durchgeführten Kampagnen, Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekte zum Thema, Prostitution, Missbrauch und Zwangsheirat	3	4	3	3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Besetzung der Stelle für den Arbeitsbereich Bekämpfung der „Gewalt an Frauen und Prostitution“	Ertrag	5.799	5.799
	Aufwand	-43.922	-44.611
	Saldo	-38.122	-38.811
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.252	-6.644
	Saldo mit ILV	**-45.375**	**-45.456**

Wirkungs-ziel 5	Die Stadtentwicklung ist gendergerecht geplant und berücksichtigt frauenspezifische Interessen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 4	1, 4
Erläuterung:	Berücksichtigung einer größtmöglichen Vielfalt von Lebensformen und Alltagserfordernissen. Sicherung umfassender Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Systematische Berücksichtigung von Sicherheitsinteressen von Frauen, sowie die Sicherung der Grundversorgung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Stadtentwicklungsverfahren, an denen Amt 18 beteiligt ist	4	9	8	8	8
2	Anzahl der gendergerecht durchgeführten Stadtentwicklungsverfahren	1	9	8	8	8

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Beteiligung an Verfahren der Stadtentwicklung	Ertrag	1.686	1.686
	Aufwand	-7.981	-8.182
	Saldo	-6.295	-6.496
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.835	-1.684
	Saldo mit ILV	**-8.130**	**-8.179**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,00	5,32	6,32

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.738	135.000	273.070	273.845
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	61.755	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**244.817**	**136.500**	**274.570**	**275.345**
12	-	Personalaufwendungen	-522.454	-501.081	-573.600	-588.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-46.236	-63.723	-125.329	-137.611
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-362	0	-362	-362
17	-	Transferaufwendungen	-202.300	-202.160	-203.635	-204.324
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26.634	-13.000	-13.000	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-797.986**	**-779.964**	**-915.926**	**-943.697**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-553.169**	**-643.464**	**-641.356**	**-668.352**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	704.890	795.837	787.527	788.749
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.696	-152.373	-160.707	-147.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**553.194**	**643.464**	**626.820**	**641.309**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**25**	**0**	**-14.536**	**-27.043**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.419	136.500	274.570	275.345	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.983	-779.964	-915.564	-943.335	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-549.564**	**-643.464**	**-640.994**	**-667.990**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 18 - Gleichstellungsbeauftragte
18-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.738	135.000	273.070	273.845
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	61.755	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**244.817**	**136.500**	**274.570**	**275.345**
12	-	Personalaufwendungen	-522.454	-501.081	-573.600	-588.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-46.236	-63.723	-125.329	-137.611
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-362	0	-362	-362
17	-	Transferaufwendungen	-202.300	-202.160	-203.635	-204.324
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26.634	-13.000	-13.000	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-797.986**	**-779.964**	**-915.926**	**-943.697**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-553.169**	**-643.464**	**-641.356**	**-668.352**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	704.890	795.837	787.527	788.749
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.696	-152.373	-160.707	-147.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**553.194**	**643.464**	**626.820**	**641.309**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**25**	**0**	**-14.536**	**-27.043**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

Mehrerträge auf den Kostenträgern der Bereiche Amt der Gleichstellungsbeauftragten und Kontaktstelle berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Vielfalt,Internat.,Protokoll

1. Allgemeine Darstellung *

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	David Linse
Grundlegende Aufgaben:	• Koordinierung eines abgestimmten städtischen Antidiskriminierungs- und Vielfaltsmanagements • Geschäftsführung des Integrationsausschusses • Geschäftsführung für das „Forum Behinderung" • Geschäftsführung des „Runden Tisch LSBTI“ • EU-Fördermittelbeantragung • Internationale Beziehungen und Netzwerkarbeit • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll
Wir über uns (Selbstdarstellung):	**19.1 Beauftragter für Integration und Migration** Als Stelle mit Querschnittsfunktion ist der Beauftragte für Integration und Migration der kommunale Ansprechpartner für integrations- und migrationsrelevante Fragen. Zum Aufgabenbereich zählen: Förderung der kommunalen Integration in den drei Handlungsfeldern Erstintegration (Neuzuwanderer), Teilhabe (nachholende Integration) und Zusammenleben (Vielfalt), Integrationsmonitoring, interkulturelle Öffnung der Verwaltung (Teil von Diversity Management), Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, die strategische und konzeptionell-praktische Planung (und Durchführung) von Maßnahmen und Projekten sowie die Geschäftsführung des gemeinderätlichen Integrationsausschusses und die organisatorische Verwaltung des Migrationsbeirates; Unterstützung und Öffnung der Migrantenselbstorganisationen (Migrationsforum). Des Weiteren sind der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie die Beauftragten für die Chancengleichheit von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten jeweils als Stabsstellen dem Fachbereich zugeordnet. Beide Beauftragungen wirken darauf hin, dass sich die Mannheimer Stadtverwaltung gegen Diskriminierung und für Chancengleichheit, Wertschätzung und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bzw. von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten einsetzt und in der Stadtgesellschaft die Voraussetzungen für Chancengleichheit und aktive Teilhabe gegeben sind. **19.2 Büro für europäische und internationale Angelegenheiten** Die Stadt Mannheim pflegt vielfältige internationale Beziehungen, ist Projektpartner in europäischen Projekten, partizipiert von verschiedenen EU-Förderprogrammen und wirkt aktiv in einer Reihe multinationaler Netzwerke mit. Die Koordination all dieser Aktivitäten sowie die Akquise von EU-Fördermitteln ist Aufgabe des Büros für europäische und internationale Angelegenheiten. **19.3 Veranstaltungen und Protokoll** Die Abteilung Veranstaltungen und Protokoll umfasst insbesondere das zentrale Veranstaltungsmanagement der Stadt Mannheim. Der Neujahrsempfang, die Jubilarfeier, der städtische Maimarktstand sowie viele andere Großveranstaltungen, Empfänge und Einweihungen werden von der „Repräsentation“ organisiert.
*) –Durch die Zusammenlegung von Dienststellen wird sich das Aufgabenportfolio verändern.	

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **19 – Fachbereich Internationales, Integration und Protokoll**

Verantwortlich: **David Linse**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.14	Zentrale Funktion (P)	1.11.14-03-06 1.11.14-03-07 1.11.14-03-08 1.11.14-03-11 1.11.14-03-12	Repräsentation Europaangelegenheiten und Internationales Kommunale Integrationsförderung Chancengleichheit von LSBTI Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung	1 2 3 4 5

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1-8	1,2,3,4,5,6,7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	51.716	9.400	9.400
		Aufwand	-1.316.319	-1.438.758	-1.334.667	-1.352.658
		Saldo	**-1.306.919**	**-1.387.042**	**-1.325.267**	**-1.343.258**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.308.079	1.387.530	1.325.267	1.343.258
		Saldo mit ILV	**1.160**	**488**	**0**	**0**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	30	41	30	35	40
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	60	58	60	65	65
3	Anzahl der Stadtvertretungen	300	281	300	280	280
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	250	196	250	70	70
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	-	-	-	180	180

Leistungsziel 2	Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt europäische Projekte durch und bringt sich in europäische Netzwerke ein.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1-8	2,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	15.000	154.711	15.000	15.000
		Aufwand	-547.310	-715.533	-535.643	-544.089
		Saldo	**-532.310**	**-560.821**	**-520.643**	**-529.089**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	532.382	560.855	520.043	528.489
		Saldo mit ILV	**72**	**34**	**-600**	**-600**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der schriftlichen und mündlichen Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme	50	65	50	50	50
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	4	4	4	4	4
3	Anzahl an Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und europarechtlichen Fragestellungen	10	11	10	10	10
4	Anzahl an Veranstaltungen über europäische und internationale Themenstellungen und Projekte	1	2	1	1	1

Leistungsziel 3	Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4, 5, 7	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-03-08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationserfahrung	Ertrag	45.000	297.999	345.410	268.499
		Aufwand	-1.113.786	-1.329.102	-1.609.282	-1.361.161
		Saldo	**-1.068.786**	**-1.031.103**	**-1.263.872**	**-1.092.662**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.068.786	1.031.128	1.257.029	1.085.818
		Saldo mit ILV	**0**	**25**	**-6.843**	**-6.844**
Erläuterung:	B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der bearbeiteten, integrationsfördernden Anfragen (d.h. OHNE Einzelfallberatung bei Aufenthaltsfragen)	300	797	300	300	3002
2	Anzahl der von der Abteilung verantwortlich durchgeführten Veranstaltungen	15	65	15	15	15
3	Anzahl der Vereine und Organisationen, die in ihren Anliegen unterstützt werden.	25	123	25	25	25
4	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Abt. "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist.	15	19	15	15	15
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	11	13	11	11	11
6	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien, Pressemitteilungen, Presseanfragen sowie Vorlagen	10	27	10	10	10

Leistungsziel 4	Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4,7	2,3,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-03-11	Chancengleichheit von LSBTI	Ertrag	0	2	0	0
		Aufwand	-25.000	-99.290	-178.959	-182.838
		Saldo	**25.000**	**-99.289**	**-178.959**	**-182.838**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	99.343	178.959	182.838
		Saldo mit ILV	**0**	**54**	**0**	**0**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen zu LSBTI-Anliegen	75	93	100	60	60
2	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Projekte und Veranstaltungen	7	5	10	5	5

Leistungsziel 4	Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4,7	2,3,6
3	Anzahl der Vereine und Organisationen, die in ihren Anliegen unterstützt werden	5	9	5	7	7
4	Anzahl der Arbeitsgruppen, Netzwerke und Fachverbände, an denen die LSBTI-Beauftragten aktiv beteiligt sind	5	8	7	7	7
5	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien, Pressemitteilungen, Presseanfragen sowie Vorlagen	12	12	12	10	10

Leistungsziel 5	Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4, 7	1,2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-03-11	Beauftragte für Menschen mit Behinderung	Ertrag	72.000	36.000	72.000	72.000
		Aufwand	0	-46.250	-118.652	-121.355
		Saldo	**72.000**	**-10.250**	**-46.652**	**-49.355**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-23.090	46.652	49.355
		Saldo mit ILV	**72.000**	**-33.339**	**0**	**0**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen	200	41	200	150	150
2	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	4	2	4	4	4
3	Anzahl der Vereine und Organisationen, die in ihren Anliegen unterstützt werden	20	13	20	20	20
4	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, in denen der Beauftrage aktiv beteiligt ist	7	6	7	8	8
5	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien, Pressemitteilungen, Presseanfragen sowie Vorlagen	7	3	7	7	7

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungs-ziel 1	Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sowie die Stadtvertretungen tragen zur positiven Außenwahrnehmung bei.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	1,2,3,4,5,6,7
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Neujahrsempfangs	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
2	Anteil der berechtigten Beschwerden bei Stadtvertretungen	<5%	unter 5%	<5%	<5%	<5%
3	Ergebnis der Besucherbefragung zur Qualität des Veranstaltungsorts und der Organisation des Empfangs (Schulnote)	mind. 2,0	1,7	2	mind. 2,0	mind. 2,0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Großveranstaltungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-319.533	-351.980
	Saldo	**-319.533**	**-351.980**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.857	-26.856
	Saldo mit ILV	**-348.391**	**-378.836**
Durchführung von Veranstaltungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-552.371	-562.465
	Saldo	**-552.371**	**-562.465**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-112.996	-105.218
	Saldo mit ILV	**-665.367**	**-667.683**
Organisation von Stadtvertretungen inklusive Fertigung der Redeentwürfe*	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

* Die Kosten für die Maßnahme waren für die Planjahre 2018 und 2019 noch nicht ermittelbar

Wirkungsziel 2	Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch sind gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	2,6
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl strategischer, bilateraler Projekte mit definierten Zielen	2	1	2	2	2
2	Anzahl der internationalen Begegnungen	10	35	10	10	10
3	Anzahl der internationalen Begegnungen Dritter, die durch die Stadt Mannheim bezuschusst werden	15	22	15	12	12

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von internationalen Veranstaltungen und Projekten	Ertrag	15.000	15.000
	Aufwand	-321.817	-326.507
	Saldo	**-306.817**	**-311.507**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.306	-34.809
	Saldo mit ILV	**-344.123**	**-346.316**
Betreuung und Ansiedlung chinesischer Investoren und Betrieb des Repräsentanzbüros der Stadt Mannheim in China	Ertrag	0	0
	Aufwand	-4.436	-4.548
	Saldo	**-4.436**	**-4.548**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.204	-2.049
	Saldo mit ILV	**-6.640**	**-6.596**

Wirkungsziel 3	Mittel für transnationale Projekte sind eingeworben.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	2
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der genehmigten transnationalen Projektanträge	50%	25%	50%	50%	50%
2	Anzahl der durchgeführten transnationalen geförderten Projekte	1	2	1	2	2

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von transnationalen Projekten	Ertrag	0	0
	Aufwand	-27.813	-28.514
	Saldo	**-27.813**	**-28.514**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.676	-8.107
	Saldo mit ILV	**-36.489**	**-36.621**
Aquise von transnationalen Projekten	Ertrag	0	0
	Aufwand	-31.051	-31.833
	Saldo	**-31.051**	**-31.833**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.685	-9.051
	Saldo mit ILV	**-40.736**	**-40.884**

Wirkungsziel 4	Die Europafähigkeit der Verwaltung ist gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	2
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anderer Dienststellen an Fortbildungen zu EU-Förderung und Europarecht	10	0	10	10	10
2	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fortbildung "Sprachkompetenz Englisch"	10	0	10	10	10

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Fortbildungen zu EU-Förderungen und Europarecht. Angebote für Fortbildung Englisch.	Ertrag	0	0
	Aufwand	-31.910	-32.189
	Saldo	**-31.910**	**-32.189**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.513	-3.282
	Saldo mit ILV	**-35.423**	**-35.471**

Wirkungsziel 5	Das Verwaltungshandeln entspricht den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" (insb. Grundsatz Nr. 3)	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4	2
Erläuterung:	Die Integrationspolitischen Grundsätze (B-Vorlage 486/2009) kennzeichnen Integration als eine die Stadtgesellschaft insgesamt und damit auch die gesamte Verwaltung betreffende Aufgabe, d.h., dass die Verwaltung in ihrem kommunalen Handeln, in ihren Projekten, ihren Planungen und ihren Dienstleistungen interkulturelle Aspekte berücksichtigt und die Umsetzungspraxis entsprechend gestaltet. Die Wirkungsziele 5 bis 7 tragen gemeinsam zu folgendem übergeordneten Wirkungsziel für die Abteilung 19.1 Integration und Migration, der Beauftragten für die Chancengleichheit von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identität sowie der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei: „Die Mannheimer Stadtverwaltung engagiert sich abgestimmt für ein diskriminierungsfreies und chancengleiches Zusammenleben und -arbeit in Vielfalt.“ Wirkungsziel 5 wird insbesondere realisiert von Abteilung 19.1 Integration und Migration.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Fachabteilungen bzw. Dienststellen, die Beratungstätigkeiten durch die Abteilung "Beauftragter für Integration und Migration" in Anspruch nehmen.	18	10	18	10	10
2	Anzahl der Dienststellen, in deren Tätigkeiten (ggf. Zielsystem) ein Bezug zu den Integrationsgrundsätzen besteht und mit denen diesbezügliche Maßnahmen (ggf. Wirkungsziele) konkretisiert werden.	3	10	3	3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Direkte Ansprache durch 19.1 bzw. Angebot im Kontext der bestehenden fachstellenübergreifenden Zusammenarbeit. Arbeitsergebnisse werden im Kontext des Integrationsmonitorings dokumentiert.	Ertrag	0	0
	Aufwand	-47.467	-48.648
	Saldo	**-47.467**	**-48.648**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.619	-13.653
	Saldo mit ILV	**-62.086**	**-62.300**

Wirkungsziel 6	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gegeben.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4,7	2,3,6
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim ist eine Arbeitgeberin und Dienstleisterin, die die Vielfalt ihrer Mitarbeitenden und Kund_innen wertschätzt und die niemanden insbesondere aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität diskriminiert. Sie unterstützt ihre Mitarbeitenden sowie die Bürger_innen Mannheims gleichermaßen, ihre vielfältigen individuellen Potentiale zu entfalten. Die Stadt Mannheim leistet einen Beitrag für eine Stadtgesellschaft, die von Mitmenschlichkeit, Solidarität und Wertschätzung geprägt ist und in der niemand insbesondere aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität herabgewürdigt oder diskriminiert wird, sondern alle Bürger_innen gleichermaßen ihre vielfältigen individuellen Potentiale entfalten und gleichberechtigt an der Gesellschaft und ihren Strukturen partizipieren können.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Dienststellen, die Beratungstätigkeiten durch die LSBTI-Beauftragten in Anspruch nehmen	10	5	10	5	5
2	Anzahl der Mitarbeitenden, die Beratungstätigkeiten der LSBTI-Beauftragten bei Problemen am Arbeitsplatz in Anspruch nehmen	5	5	8	5	5
3	Anzahl der Bürger_innen, die Beratungstätigkeiten durch die LSBTI-Beauftragten in Anspruch nehmen	10	11	10	10	10
4	Anzahl externer Institutionen, die Beratungstätigkeiten durch die LSBTI-Beauftragen in Anspruch nehmen	5	4	5	5	5
5	Anzahl der teilnehmenden Institutionen am "Runden Tisch LSBTTIQ"	5	10	5	10	10
6	Teilnehmende beim CSD-Empfang der Stadt Mannheim	100	50	120	150	150
7	Anzahl der Kooperationen der LSBTI-Beauftragten auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene	4	5		3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Analyse der Situation von LSBTI-Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community	Ertrag	0	0
	Aufwand	-81.086	-83.113
	Saldo	**-81.086**	**-83.113**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.591	-16.444
	Saldo mit ILV	**-98.677**	**-99.557**

Wirkungsziel 7	Die Mannheimer Stadtverwaltung engagiert sich gegen Diskriminierung und für Chancengleichheit, Wertschätzung und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4, 7	1,2
Erläuterung:	Das Wissen um die Rahmenbedingungen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist in den Dienststellen bekannt und kann in der Umsetzung angewendet werde.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Dienststellen, die Beratungstätigkeiten durch die Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen	5	7	5	6	6

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von fachspezifischen verwaltungsinternen Beratungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-47.288	-48.470
	Saldo	**-47.288**	**-48.470**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.814	-9.180
	Saldo mit ILV	**-57.102**	**-57.650**

Wirkungsziel 8	Voraussetzungen für die Teilhabe von Migrant_innen und Migranten_innenorganisationen an Strukturen und Prozessen des öffentlichen Lebens sind gegeben.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4, 5, 7	2
Erläuterung:	Es gilt Bedingungen zu schaffen, die es allen in der Stadt lebenden Menschen ermöglicht, die eigenen Fähigkeiten möglichst optimal zu entwickeln und einzusetzen, sowie die Chancen und Potenziale der vorhandenen kulturellen Vielfalt zu erkennen und zu fördern. Vor diesem Hintergrund bedeutet Integration, gleichberechtigte Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu schaffen und zu erhalten. Die Wirkungsziele 8 bis 10 tragen gemeinsam zu folgendem übergeordneten Wirkungsziel für die Abteilung 19.1 Integration und Migration, der Beauftragten für Chancengleichheit von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sowie der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei: „Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit und aktive Teilhabe an Strukturen und Prozessen des öffentlichen Lebens sind für alle Bürger_innen Mannheims gegeben.“ Wirkungsziel 8 wird insbesondere realisiert von Abteilung 19.1 Integration und Migration.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der (jugendlichen) Migranten/innen, die durch Maßnahmen in ihren individuellen Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützt und gefördert sind (inklusive Mannheimer Integrationsbegleiter_innen).	300	800	300	350	350
2	Anzahl der von der Abteilung des "Beauftragten für Integration und Migration" unterstützten Vereine und Migrantenorganisationen bei der Planung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen	8	20	8	10	10
3	Anteil der Vereine, die am Migrationsforum teilnehmen.	30%	26%	30%	30%	30%
4	Anzahl der Vorgänge, zu der die Expertise des Migrationsbeirats (von Seiten der GR-Mitglieder / Dezernate / Fachbereichsleitungen) angefragt wird.	10	10	10	10	10

Wirkungsziel 8	Voraussetzungen für die Teilhabe von Migrant_innen und Migranten_innenorganisationen an Strukturen und Prozessen des öffentlichen Lebens sind gegeben.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4, 5, 7	2

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterstützung, Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Integration sowie Stärkung und Einbindung von Vereinen und Migrantenorganisationen als aktive Kooperationspartner.	Ertrag	40.410	30.308
	Aufwand	-769.152	-761.720
	Saldo	**-728.742**	**-731.412**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.062	-33.640
	Saldo mit ILV	**-764.804**	**-765.051**
Das Vorhalten von Strukturen für den Informations- und Erfahrungsaustausch zur migranten_innenspezifischen Bedarfs- und Interessensartikulation, die eine aktive Beteiligung an integrationspolitischen Prozessen ermöglichen und sicherstellen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-63.805	-65.143
	Saldo	**-63.805**	**-65.143**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.243	-17.016
	Saldo mit ILV	**-82.048**	**-82.159**

Wirkungsziel 9	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung sind gegeben	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4, 7	2
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim leistet einen Beitrag für eine Stadtgesellschaft, die von Mitmenschlichkeit, Solidarität und Wertschätzung geprägt ist und in der niemand insbesondere aufgrund von Behinderung herabgewürdigt oder diskriminiert wird, sondern alle Bürger_innen gleichermaßen ihre vielfältigen individuellen Potentiale entfalten und gleichberechtigt an der Gesellschaft und ihren Strukturen partizipieren können.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der BürgerInnen, die die Beratung der Beauftragten für Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen.	200	45	200	100	100
2	Anzahl der Institutionen, die die Beratung der Beauftragten für Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen.	10	5	10	10	10
3	TeilnehmerInnen am Forum Behinderung	70	100	80	80	80
4	Institutionen, die am Forum Behinderung mitwirken	25	40	30	30	30
5	Anzahl der von der Beauftragten für Menschen mit Behinderung unterstützten Vereine und Organisationen, die Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen	5	5	5	8	8

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von fachspezifischen Beratungen mit Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen sowie von fachspezifischen Projekten und Veranstaltungen begleitet durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.	Ertrag	0	0
	Aufwand	-54.288	-55.470
	Saldo	**-54.288**	**-55.470**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.814	-9.180
	Saldo mit ILV	**-64.102**	**-64.650**

Wirkungsziel 10	Die Stadt Mannheim und Mannheimer Institutionen engagieren sich abgestimmt für Akzeptanz und Wertschätzung von Vielfalt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4,7	2,6
Erläuterung:	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit und aktive Teilhabe an Strukturen und Prozessen des öffentlichen Lebens sind für alle Bürger_innen Mannheims gegeben. Akzeptanz und Wertschätzung sind entscheidend für gute Lebensqualität, auch wirtschaftlich sind sie ein Standortvorteil. Vielfalt bezieht sich sowohl auf die Heterogenität von Gruppen als auch auf die Diversität innerhalb dieser. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat in einer weltoffenen Stadt keinen Platz.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der institutionellen Unterzeichnenden der "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt"	120	190	130	220	250
2	Anzahl der Maßnahmen, die von den Bündnispartnern p.a. ausgehen.	15	219	20	180	180
3	Davon: Anzahl der merkmalsübergreifenden Kooperationen im Rahmen der Bündnisaktionstage	Neu	Neu	Neu	20	20
4	Anzahl der dienststellenübergreifenden Projekte und Maßnahmen, die vom Runden Tisch "Vielfaltsmanagement" ausgehen	5	0	Die Stelle wurde nicht genehmigt		

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Verstetigung und Weiterentwicklung des bündnisbezogenen Handelns „für ein Zusammenleben in Vielfalt“ im Sinne der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“.	Ertrag	45.000	45.000
	Aufwand	-200.965	-204.399
	Saldo	**-155.965**	**-159.399**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-41.873	-39.094
	Saldo mit ILV	**-197.838**	**-198.493**
Koordinierung eines abgestimmten städtischen Antidiskriminierungs- und Vielfaltsmanagements durch den Runden Tisch „Vielfaltsmanagement“.	Ertrag	0	0
	Aufwand	-40.318	-41.325
	Saldo	**-40.318**	**-41.325**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.885	-9.237
	Saldo mit ILV	**-50.203**	**-50.562**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,58	21,08	25,66

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Vielfalt,Internat.,Protokoll

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.938	60.000	432.410	355.499
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	248.156	72.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**540.428**	**141.400**	**441.810**	**364.899**
12	-	Personalaufwendungen	-1.540.665	-1.398.800	-1.662.500	-1.706.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.104.294	-809.000	-815.000	-784.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.109	-19.516	-14.893	-14.893
17	-	Transferaufwendungen	-856.913	-735.400	-1.215.810	-987.708
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-105.951	-75.000	-69.000	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.628.932**	**-3.037.716**	**-3.777.203**	**-3.562.101**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.088.504**	**-2.896.316**	**-3.335.393**	**-3.197.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.554.084	3.403.444	3.846.106	3.672.923
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-498.319	-433.896	-518.156	-483.165
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.055.766**	**2.969.548**	**3.327.950**	**3.189.758**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-32.738**	**73.232**	**-7.443**	**-7.444**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 19 - Vielfalt,Internat.,Protokoll

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.550	141.400	441.810	364.899	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596.217	-3.018.200	-3.762.310	-3.547.208	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.045.667**	**-2.876.800**	**-3.320.500**	**-3.182.309**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.528	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.528**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.938	60.000	432.410	355.499
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	212.156	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**504.428**	**69.400**	**441.810**	**364.899**
12	-	Personalaufwendungen	-1.500.699	-1.398.800	-1.662.500	-1.706.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.100.720	-809.000	-815.000	-784.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.858	-19.516	-14.893	-14.893
17	-	Transferaufwendungen	-856.913	-735.400	-1.215.810	-987.708
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-103.493	-75.000	-69.000	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.582.683**	**-3.037.716**	**-3.777.203**	**-3.562.101**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.078.255**	**-2.968.316**	**-3.335.393**	**-3.197.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.566.419	3.403.444	3.846.106	3.672.923
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.564	-433.896	-518.156	-483.165
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.078.855**	**2.969.548**	**3.327.950**	**3.189.758**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**601**	**1.232**	**-7.443**	**-7.444**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:
„Repräsentation“, „Europaangelegenheiten und Internationales (inkl. Städtepartnerschaften)“, „Kommunale Integrationsförderung“ sowie „Vielfalt und berechtigte Teilhabe“.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen auf den entsprechenden Teilleistungen.

Die Ansätze der Mittel auf dem Kostenträger K19-IFONDS im Zuschuss- und Sachaufwand sind gegenseitig deckungsfähig

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Folgende Ansätze werden zunächst gesperrt:
2018: 40.410 €
2019: 130.308 €

Eine Aufhebung der Sperre erfolgt nach Genehmigung der Zuschüsse durch EU, Bund und Land.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Thomas Drosdowski
Grundlegende Aufgaben:	• 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):	Das Rechtsamt beschäftigt 16 Mitarbeiter/-innen, davon elf in Voll- und fünf in Teilzeit, was einem Vollkräfteanteil von ca. 14,85 Stellen entspricht. Das Ausgabenvolumen beläuft sich auf etwa € 3,6 Mio., wovon allein ca. € 2,2 Mio. auf die stadtweiten Versicherungen entfallen. Die Einnahmen belaufen sich auf rund € 600.000. Das Rechtsamt ist interner Dienstleister für alle städtischen Dienststellen. Kernaufgaben sind die Beratung in allen rechtlichen Fragen und die versicherungsrechtliche Betreuung der Dienststellen. Allein in den Tätigkeitsfeldern Prozessführung und allgemeine Rechtsberatung wurden im Jahr 2016 mehr als 900 Fälle bearbeitet, im Versicherungsbereich fallen ca. 800 Schadensfälle pro Jahr an. Der behördliche Datenschutzbeauftragte berät, unterstützt und kontrolliert alle städtischen Dienststellen. Er ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Bürger/innen bei Fragen mit städtischem Bezug.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **30 – Rechtsamt**

Verantwortlich: **Dr. Thomas Drosdowski**

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

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe sowie der Verwaltungsspitze ist wirtschaftlich.				Bezug Strategisches Ziel: 1 - 8	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	53.900	41.529	48.900	48.900
		Aufwand	-676.960	-484.410	-701.284	-740.071
		Saldo	-623.060	-442.881	-652.384	-691.171
		Ertrag ./. Aufwand ILV	530.314	341.293	682.127	688.337
		Saldo mit ILV	**-92.746**	**-101.588**	**29.744**	**-2.834**

Erläuterung:	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	< 100%	82,01%	<100%	< 100%	< 100%

Leistungsziel 2	Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.				Bezug Strategisches Ziel: 1 - 8	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	14.400	26.251	14.400	14.400
		Aufwand	-259.800	-297.872	-268.235	-282.987
		Saldo	-245.400	-271.621	-253.835	-268.587
		Ertrag ./. Aufwand ILV	210.679	203.696	259.891	262.296
		Saldo mit ILV	**-34.721**	**-67.925**	**6.056**	**-6.291**

Erläuterung:	Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	> 62%	81,94%	>62%	> 62%	> 62%

Leistungsziel 3	Entscheidungen in Rechtssachen sind zeitnah getroffen.				Bezug Strategisches Ziel 1 - 8	Bezug Handlungsfeld
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	100	1.328	100	100
		Aufwand	-49.003	-35.626	-44.836	-47.032
		Saldo	-48.903	-34.298	-44.736	-46.932
		Ertrag ./. Aufwand ILV	44.522	38.262	31.196	31.707
		Saldo mit ILV	**-4.381**	**3.963**	**-13.541**	**-15.226**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	> 75%	77,36%	>75%	> 75%	> 75%

Leistungsziel 4	Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.				Bezug Strategisches Ziel 8	Bezug Handlungsfeld
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Ertrag	511.322	505.581	535.322	535.322
		Aufwand	-2.477.799	-2.385.054	-2.471.206	-2.506.888
		Saldo	-1.966.477	-1.879.472	-1.935.884	-1.971.566
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.765.847	1.870.838	1.825.018	1.829.025
		Saldo mit ILV	**-200.631**	**-8.634**	**-110.866**	**-142.541**
Erläuterung:	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Einbruch/Diebstahl-Versicherung	>25%	28,16%	>25%	>25%	>25%
2	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Gebäude-Versicherung	> 10%	7,02%	>10%	> 10%	> 10%
3	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Feuerinventar-Versicherung	> 5%	8,35%	>5%	> 5%	> 5%

Leistungs-ziel 5	Die Beratung und Schulung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe auf dem Gebiet des Datenschutzes ist erfolgreich.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1 - 8	

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter	Ertrag	0	7.194	5.000	5.000
		Aufwand	-136.306	-126.996	-141.481	-145.663
		Saldo	-136.306	-119.802	-136.481	-140.663
		Ertrag ./. Aufwand ILV	126.313	114.472	130.629	134.641
		Saldo mit ILV	**-9.993**	**-5.330**	**-5.852**	**-6.022**

Erläuterung:	Der behördliche Datenschutzbeauftragte unterstützt durch Stellungnahmen und Empfehlungen die städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe bei der Beachtung und Ausführung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig mit den besonderen Erfordernissen des Datenschutzes in ihrem Tätigkeitsbereich vertraut gemacht. Darüber hinaus ist er als Informationsfreiheitsbeauftragter für die Einhaltung der Vorschriften zur Informationsfreiheit, d. h. zum freien Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen bzw. zu einem voraussetzungslosen Aktenzugang zuständig.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Stellungnahmen und Empfehlungen des behördlichen Datenschutzbeauftragten	> = 100	205	> = 100	> = 100	> = 100
2	Anzahl der Schulungen	> = 3	6	> = 5	> = 3	> = 3

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Leistungen des Rechtsamts überwiegend zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1 - 8	
Erläuterung:	Die inhaltliche Qualität der Leistungen des Rechtsamts kann mit Hilfe der Kundenzufriedenheit bewertet werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der überwiegend zufriedenen Kundinnen und Kunden an der Gesamtzahl der Kundinnen und Kunden, die im Rahmen der Umfrage eine Bewertung abgegeben haben	> 90%	90,74%	>90%	> 90%	> 90%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung und Auswertung einer Kundenbefragung zur Identifikation von Verbesserungspotentialen	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	0	0
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**

Wirkungsziel 2	Die Prozesse sind überwiegend erfolgreich abgeschlossen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1 - 8	
Erläuterung:	Prozesse lassen sich unterscheiden in Aktivprozesse bzw. Klagen und Passivprozesse. Klagen werden nur bei hinreichenden Erfolgsaussichten erhoben		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	> 70%	80%	>70%	> 70%	> 70%
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	> 60%	82,26%	>60%	> 60%	> 60%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Prozessen	Ertrag	14.400	14.400
	Aufwand	-268.235	-282.987
	Saldo	-253.835	-268.587
	Ertrag ./. Aufwand ILV	259.891	262.296
	Saldo mit ILV	**6.056**	**-6.291**

Wirkungsziel 3	Die Kosten für externe, nicht gesetzlich vorgeschriebene Rechtsberatung sind minimiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		8	
Erläuterung:	Die Kosten sind ein Indikator dafür, inwieweit das Rechtsamt mit seinen Kompetenzen und Kapazitäten den rechtlichen Beratungsbedarf der städtischen Dienststellen decken kann.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Kosten für externe, nicht gesetzlich vorgeschriebene Rechtsberatung	< 150.000	161.303	<150.000	< 150.000	< 150.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Rechtsberatung	Ertrag	48.900	48.900
	Aufwand	-701.284	-740.071
	Saldo	-652.384	-691.171
	Ertrag ./. Aufwand ILV	682.127	688.337
	Saldo mit ILV	**27.744**	**2.**

Wirkungsziel 4	Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1 - 8	
Erläuterung:	Der behördliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften hin. Die Verantwortung für die Einhaltung verbleibt bei den datenverarbeitenden Stellen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0	0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Maßnahmen, die auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinwirken (Beratung, Schulung, Kontrolle)	Ertrag	0	5.000
	Aufwand	-128.154	-131.942
	Saldo	-128.154	-126.942
	Ertrag ./. Aufwand ILV	132.376	133.020
	Saldo mit ILV	**4.222**	**6.078**
Betrieb eines elektronischen Verfahrensverzeichnisses	Ertrag	0	0
	Aufwand	-13.327	-13.721
	Saldo	-13.327	-13.721
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.747	-1.621
	Saldo mit ILV	**-15.074**	**-15.342**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	11,09	3,77	14,85

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	563.591	579.622	603.622	603.622
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**581.883**	**579.722**	**603.722**	**603.722**
12	-	Personalaufwendungen	-1.139.536	-1.260.100	-1.358.800	-1.425.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-51.600	-157.000	-56.400	-65.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.375.224	-1.374.509	-1.420.511	-1.440.511
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.188	-812	-1.189	-1.189
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-762.410	-819.142	-790.142	-790.142
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.329.958**	**-3.611.562**	**-3.627.042**	**-3.722.642**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.748.074**	**-3.031.840**	**-3.023.320**	**-3.118.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.767.011	2.859.908	3.127.307	3.129.962
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.450	-177.496	-198.446	-183.957
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.568.561**	**2.682.413**	**2.928.861**	**2.946.006**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-179.514**	**-349.428**	**-94.459**	**-172.914**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.919	579.722	603.722	603.722	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.949	-3.610.751	-3.625.853	-3.721.453	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.827.029**	**-3.031.029**	**-3.022.131**	**-3.117.731**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt
30-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktion

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.430	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.194**	**0**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-121.977	-127.506	-134.154	-138.336
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.867	-8.942	-2.700	-2.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-842	-1.318	-1.317	-1.317
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-369	-292	-364	-364
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-941	-2.956	-2.946	-2.946
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-126.996**	**-141.014**	**-141.481**	**-145.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-119.802**	**-141.014**	**-136.481**	**-140.663**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.958	145.330	149.388	152.043
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.486	-14.619	-18.759	-17.402
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**114.472**	**130.711**	**130.629**	**134.641**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.330**	**-10.304**	**-5.852**	**-6.022**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt
30-Justiziariat
1.11.23 – Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	557.161	579.622	598.622	598.622
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.162	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**574.690**	**579.722**	**598.722**	**598.722**
12	-	Personalaufwendungen	-1.017.558	-1.132.594	-1.224.646	-1.287.164
13	-	Versorgungsaufwendungen	-48.733	-148.058	-53.700	-62.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.374.382	-1.373.191	-1.419.194	-1.439.194
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-819	-519	-825	-825
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-761.469	-816.186	-787.196	-787.196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.202.962**	**-3.470.548**	**-3.485.561**	**-3.576.979**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.628.272**	**-2.890.826**	**-2.886.839**	**-2.978.257**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.634.053	2.714.579	2.977.919	2.977.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.964	-162.877	-179.687	-166.555
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.454.089**	**2.551.702**	**2.798.232**	**2.811.365**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-174.183**	**-339.124**	**-88.607**	**-166.892**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Siegfried Raatz
Grundlegende Aufgaben:	• Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim. • Dazu gehören insbesondere: ○ 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):	Im FB 48 wird das Budget Stadtmarketing, Tourismusförderung und Tourist-Info sowie der Zuschuss für die Minderheitsbeteiligung an der Stadtmarketing Mannheim GmbH zusammengefasst. 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 Besucher und Bürger, 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 etwaiger Dritter.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **48 – Stadtmarketing**

Verantwortlich: **Siegfried Raatz**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.57.50	Tourismus (F)	1.57.50-01-02 1.57.50-01-07	Marketingmaßnahmen Tourismusinformation	

F=Freiwillige Aufgaben

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	0,00	4,74	4,74

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.060	75.000	75.000	75.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**103.750**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-313.155	-253.800	-252.200	-258.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-470.091	-563.300	-563.300	-563.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.241	-954	-550	-550
17	-	Transferaufwendungen	-648.842	-773.264	-758.264	-757.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-81.148	-155.000	-155.000	-155.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.514.478**	**-1.746.318**	**-1.729.314**	**-1.734.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.410.728**	**-1.656.318**	**-1.639.314**	**-1.644.514**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.307	-301.013	-254.061	-244.674
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-253.307**	**-301.013**	**-254.061**	**-244.674**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.664.035**	**-1.957.331**	**-1.893.375**	**-1.889.188**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.370	90.000	90.000	90.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.138	-1.745.364	-1.728.764	-1.733.964	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.401.768**	**-1.655.364**	**-1.638.764**	**-1.643.964**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.634	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.634**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.634**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.060	75.000	75.000	75.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**103.750**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-313.155	-253.800	-252.200	-258.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-470.091	-563.300	-563.300	-563.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.241	-954	-550	-550
17	-	Transferaufwendungen	-648.842	-773.264	-758.264	-757.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-81.148	-155.000	-155.000	-155.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.514.478**	**-1.746.318**	**-1.729.314**	**-1.734.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.410.728**	**-1.656.318**	**-1.639.314**	**-1.644.514**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.307	-301.013	-254.061	-244.674
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-253.307**	**-301.013**	**-254.061**	**-244.674**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.664.035**	**-1.957.331**	**-1.893.375**	**-1.889.188**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.50 – Tourismus

Mehrerträge beim Produkt 1.57.50-01-07 Tourismusinformation können für Mehraufwand beim gleichen Produkt verwendet werden.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende Gitta Süß-Slania Gesamtschwerbehindertenvertretung Hans Heinzmann
Grundlegende Aufgaben:	Der Gesamtpersonalrat ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 37 örtlichen Personalvertretungen, für alle grundsätzlichen und dienststellenübergreifenden Aufgaben zuständig. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSV) ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller schwerbehinderten, gleichgestellten und von Behinderung bedrohten Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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. Die GSV vertritt die Mitarbeiter/-innen aller Dienststellen in allen Belangen des Sozialgesetzbuches IX. Ansprechpartner der GSV sind der Oberbürgermeister, der Beauftragte des Arbeitgebers Egon Bundschuh, der GPR und die zuständige personalrätliche Seite.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **90 – Gesamtpersonalrat**

Verantwortlich: **Gitta Süß-Slania**

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

P=Pflichtaufgaben

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,85	9,00	10,85

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.216	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**-641**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-612.377	-711.501	-726.900	-745.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.600	-22.300	-8.900	-8.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.531	-88.300	-88.300	-88.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-688	-611	-329	-329
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.071	-17.400	-17.400	-17.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-702.267**	**-840.112**	**-841.829**	**-859.929**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-702.908**	**-840.112**	**-841.829**	**-859.929**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849.309	1.048.077	963.736	970.974
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.055	-207.927	-121.907	-111.045
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**705.253**	**840.150**	**841.829**	**859.929**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.345**	**38**	**0**	**0**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.751	-839.501	-841.500	-859.600	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-689.706**	**-839.501**	**-841.500**	**-859.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.216	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**-641**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-612.377	-711.501	-726.900	-745.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.600	-22.300	-8.900	-8.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.531	-88.300	-88.300	-88.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-688	-611	-329	-329
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.071	-17.400	-17.400	-17.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-702.267**	**-840.112**	**-841.829**	**-859.929**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-702.908**	**-840.112**	**-841.829**	**-859.929**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849.309	1.048.077	963.736	970.974
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.055	-207.927	-121.907	-111.045
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**705.253**	**840.150**	**841.829**	**859.929**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.345**	**38**	**0**	**0**

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

- Finanzen
- Beteiligungscontrolling
- Sicherheit
- Ordnungsverwaltung
- Informationstechnologie

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

mit Teilhaushalten:

101 - Dezernatsbüro / Beteiligungscontrolling

12 - Informationstechnologie

20 - Stadtkämmerei

22 - Steueramt

31 - Sicherheit und Ordnung

37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.222	608.400	605.600	605.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	170.900	166.872	166.872	166.872
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.113.372	7.388.723	8.043.918	8.043.918
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.080	151.200	118.580	118.580
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.894.733	2.691.249	2.966.484	2.988.084
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532.121	270.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.185.341	32.543.039	32.033.979	32.033.559
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**43.005.768**	**43.819.482**	**44.090.433**	**44.111.613**
12	-	Personalaufwendungen	-50.559.662	-49.218.157	-53.755.482	-55.176.483
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187.702	-6.343.500	-2.499.600	-2.498.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.033.536	-10.626.694	-11.065.512	-11.109.260
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.413.909	-2.522.411	-3.070.014	-3.080.190
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-402.615	-171.100	-207.100	-177.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.931.151	-6.550.473	-6.439.415	-6.392.793
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-73.528.574**	**-75.432.335**	**-77.037.123**	**-78.434.626**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-30.522.806**	**-31.612.853**	**-32.946.690**	**-34.323.013**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.145.069	23.472.840	23.182.624	23.284.464
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.288.356	-11.092.908	-12.958.565	-12.982.970
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**7.856.713**	**12.379.932**	**10.224.059**	**10.301.494**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-22.666.093**	**-19.232.921**	**-22.722.631**	**-24.021.519**

Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.519.468	43.649.921	43.920.872	43.942.052	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.783.028	-72.909.924	-73.967.109	-75.354.436	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.263.560**	**-29.260.003**	**-30.046.237**	**-31.412.384**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.800	131.500	4.084.000	50.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**318.800**	**131.500**	**4.094.000**	**60.800**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.745.139	-820.000	-430.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.008.484	-2.905.000	-2.425.000	-1.415.000	-2.915.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.229.950	-1.635.000	-7.459.000	-3.459.000	-12.477.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.283	0	-2.050.000	-2.500.000	-5.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.997.757**	**-5.460.000**	**-12.364.000**	**-7.374.000**	**-20.392.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.678.957**	**-5.328.500**	**-8.270.000**	**-7.313.200**	**-20.392.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.374.000	-9.259.000	-3.759.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **101 – Dezernatsbüro I / Beteiligungscontrolling**

Verantwortlich: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I	
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.11.12-04-04	Beteiligungsmanagement	
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	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	7,61	9,42	17,03

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.550	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.569	1.569	1.569	1.569
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	77.175	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	376.715	143.900	319.775	325.275
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.489.436	19.390.000	19.072.000	19.072.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**19.048.271**	**19.802.644**	**19.583.344**	**19.588.844**
12	-	Personalaufwendungen	-1.523.563	-1.401.800	-1.684.100	-1.710.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.960	-267.000	-47.400	-47.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-25.396	-25.133	-25.133	-25.133
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-120.755	-95.560	-130.415	-134.188
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-30.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.658.204	-1.746.791	-1.750.840	-1.725.840
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.369.878**	**-3.536.284**	**-3.667.888**	**-3.642.661**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**15.678.393**	**16.266.360**	**15.915.456**	**15.946.184**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.504.629	1.676.410	1.669.098	1.657.482
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.470	-372.419	-356.507	-356.904
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.148.159**	**1.303.991**	**1.312.591**	**1.300.578**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**16.826.552**	**17.570.352**	**17.228.048**	**17.246.761**

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001.903	19.801.075	19.581.775	19.587.275	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.222.415	-3.440.724	-3.537.473	-3.508.473	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.779.488**	**16.360.351**	**16.044.302**	**16.078.802**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.229.950	-1.635.000	-7.459.000	-3.459.000	-12.477.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.229.950**	**-1.635.000**	**-7.459.000**	**-3.459.000**	**-12.477.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.229.950**	**-1.635.000**	**-3.459.000**	**-3.459.000**	**-12.477.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.459.000	-5.459.000	-3.559.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-MOBILFO: Mobilitätsfonds Sonderprogramm										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-1.900.000	-1.900.000	-3.800.000	-1.900.000	-1.900.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-3.800.000	-1.900.000	-1.900.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.900.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversion										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-559.000	-1.559.000	-8.677.000	-3.559.000	-3.559.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-559.000	-1.559.000	-8.677.000	-3.559.000	-3.559.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.000	-3.559.000	-3.559.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen
GVFG Rahmenvertrag
Mannheim Hbf
Käfertal Bf
Neubaustrecke BFV
Neubaustrecke Glücksteinquartier
Neubau HSt Eisenlohrplatz
Umbau HSt Bensheimer Straße
Umbau HSt Platz der Freundschaft
Umbau HSt Karlsplatz
Umbau HSt Rathaus/REM
Umbau HSt Duale Hochschule
Umbau HSt Hauptfriedhof

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	77.175	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	304.968	119.800	295.175	300.075
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.135	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**327.103**	**236.975**	**335.175**	**340.075**
12	-	Personalaufwendungen	-885.588	-825.477	-1.045.260	-1.054.240
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.407	-217.872	-37.920	-37.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.337	-17.011	-16.873	-16.873
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.640	-3.975	-3.549	-3.549
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-30.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.447	-19.853	-26.733	-26.733
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-961.418**	**-1.084.188**	**-1.160.335**	**-1.138.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-634.315**	**-847.213**	**-825.160**	**-798.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	738.850	963.678	926.032	899.792
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.345	-116.111	-100.873	-100.873
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**634.505**	**847.567**	**825.160**	**798.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**190**	**355**	**0**	**0**

Dezernat I
Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling
101-Steuerungsunterstützung/Controlling
1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	47.333	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.309	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**50.643**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-561.537	-498.606	-530.164	-544.836
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.167	-32.574	-5.688	-5.640
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.817	-7.199	-7.109	-7.109
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-765	-819	-757	-757
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-66.039	-21.745	-22.786	-22.786
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-640.325**	**-560.943**	**-566.505**	**-581.129**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-589.682**	**-560.943**	**-566.505**	**-581.129**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	765.779	712.732	743.066	757.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.050	-151.704	-176.561	-176.561
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**589.729**	**561.028**	**566.505**	**581.129**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**47**	**85**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	24.375	24.100	24.600	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.462.310	19.350.000	19.032.000	19.032.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**18.486.685**	**19.374.100**	**19.056.600**	**19.057.200**
12	-	Personalaufwendungen	-24.375	-24.100	-25.500	-26.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.123.931	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.148.306**	**-24.100**	**-25.500**	**-26.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**17.338.379**	**19.350.000**	**19.031.100**	**19.031.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.157	-1.546	-2.904	-2.918
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-37.157**	**-1.546**	**-2.904**	**-2.918**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**17.301.222**	**19.348.454**	**19.028.196**	**19.028.282**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.550	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.569	1.569	1.569	1.569
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**183.841**	**191.569**	**191.569**	**191.569**
12	-	Personalaufwendungen	-52.063	-53.618	-83.176	-85.424
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.386	-16.554	-3.792	-3.760
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.242	-923	-1.151	-1.151
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-116.350	-90.766	-126.109	-129.881
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-447.788	-1.705.192	-1.701.320	-1.676.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-619.830**	**-1.867.053**	**-1.915.548**	**-1.896.537**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-435.989**	**-1.675.484**	**-1.723.979**	**-1.704.967**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.918	-103.058	-76.170	-76.553
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-38.918**	**-103.058**	**-76.170**	**-76.553**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-474.907**	**-1.778.541**	**-1.800.148**	**-1.781.521**

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:	• Anwendungseinführung und -strategie • Anwendungsbetreuung • Serverbasisdienste • Netzwerkbasisdienste • Sondervergabestelle IT • IT-Service-Management
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich verantwortet die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur vom Netz bis zu den Fachverfahren. Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen Aufgabenkatalog und setzt damit eine Vielzahl von unterstützenden IT-Verfahren ein. Dies erfordert eine moderne Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, ein lebenszyklusorientiertes Anwendungsmanagement und ein etabliertes IT-Service-Management. IT ist eine strategische Aufgabe einer Stadtverwaltung. Der Fachbereich ist ein Partner der Dienststellen bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsprozesse. Innerhalb seines Aufgabenbereichs ist er ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung. Der Fachbereich Informationstechnologie wählt unter Leistungs- und Kostenkriterien die geeignete Hardware-, Software- sowie Netzinfrastruktur aus, legt Standards fest, steuert den Einsatz und erhält die Funktionsfähigkeit während des Betriebs. Es gilt hier bei nicht nur die Gesamtintegrität vom Netz bis zu den Anwendungen zu beachten, sondern auch die Vielzahl der Lieferanten und Partner zu steuern und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu praktizieren. Dementsprechend finden sich die Managementziele des Fachbereichs in sämtlichen Leistungs- und Wirkungszielen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **12 – Fachbereich für Informationstechnologie**

Verantwortlich: **Thomas Wiesler**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die IT ist verfügbar				Bezug Strategisches Ziel 1-8	Bezug Handlungsfeld 1-7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	1.228.321	1.293.930	1.226.729	1.226.309
		Aufwand	-12.189.562	-12.023.843	-13.515.531	-13.491.388
		Saldo	**-10.961.241**	**-10.729.913**	**-12.288.803**	**-12.265.079**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	9.734.264	10.319.840	10.134.661	10.134.588
		Saldo mit ILV	**-1.226.978**	**-410.073**	**-2.154.142**	**-2.130.491**
Erläuterung:	IT umfasst die Informations-und Datenverarbeitung inkl. der dafür erforderlichen Hard- und Software. Darunter fallen auch die Voice- und Maildienste. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Verfügbarkeit der IT-Systeme	99%	99,3%	99%	99%	99%
2	Anzahl der Abweichungen je Kategorie des Servicekatalogs des FB 12	14,56%	14,68%	14,56%	16%	16%
Erläuterung:	Aufgrund veränderter Bedarfe bei der Arbeitsplatzausstattung ergeben sich Abweichungen von den Standardleistungen des Servicekatalogs.					

Leistungsziel 2	IT-Innovationen und Entwicklungen sind beobachtet, zukunftsorientiert bewertet und gegebenenfalls eingeführt.				Bezug Strategisches Ziel 1-8	Bezug Handlungsfeld 1-7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	188.753	144.051	149.740	149.740
		Aufwand	-2.009.341	-2.233.975	-1.393.317	-1.425.587
		Saldo	**-1.820.587**	**-2.089.924**	**-1.243.576**	**-1.275.847**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.835.798	2.166.960	1.392.809	1.425.079
		Saldo mit ILV	**15.210**	**77.036**	**149.233**	**149.233**
Erläuterung:	Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Arbeitszeit in strategisch relevanten Tätigkeiten bezogen auf strategisch relevanten IT-Innovationsprojekte (zu prüfende bzw. in Umsetzung befindliche Projekte)	15%	14,47%	15%	15%	15%
2	Anteil der Arbeitszeit in Projekten für die digitale Stadtgesellschaft	***	1%	***	2%	3%

*** Kennzahl für das Jahr 2016 nicht geplant

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Dienststellenarbeiten effizient mit einem bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT-System.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	1-7
Erläuterung:	Durch Einsatz von IT können die Dienststellen ihre Geschäftsprozesse optimieren und die Qualität ihrer Arbeit verbessern.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Durchschnittliche Kosten für IT-Systeme und IT-Service je Arbeitsplatz	1.678,10	1.565,00	1.599,1	1.501,06	1.377,61
2	Indikator zur Zufriedenheit der IT-Koordination	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Indikator zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
IT-Dienstleistungen	Ertrag	1.226.729	1.226.309
	Aufwand	-13.515.531	-13.491.388
	Saldo	**-12.288.803**	**-12.265.079**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	10.134.661	10.134.588
	Saldo mit ILV	**-2.154.142**	**-2.130.491**

Wirkungsziel 2	Die Dienststellen sehen den Fachbereich IT als zuverlässigen Partner bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsprozesse.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1-8	1-7
Erläuterung:	Der Fachbereich IT plant und entwickelt gemeinsam mit Dienststellen die IT gestützten Geschäftsprozesse weiter. Dabei wird auf Augenhöhe offen kommuniziert, der Hauptfokus des Fachbereichs IT liegt auf der Transmission zwischen den fachlichen Anforderungen der Dienststellen und den am Markt etablierten IT Lösungen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Indikator zur Zufriedenheit der Dienststellenleitungen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Anzahl der Projekte, in denen der FB IT als Impulsgeber mitwirkt	***	>6	***	>6	>6

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Strategischer IT-Support (TEH)	Ertrag	149.740	149.740
	Aufwand	-1.393.317	-1.425.587
	Saldo	**-1.243.576**	**-1.275.847**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	1.392.809	1.425.079
	Saldo mit ILV	**149.233**	**149.233**
Strategischer IT-Support (TFH)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.500.000	-1.500.000
	Saldo	**-1.500.000**	**-1.500.000**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	20,52	44,08	64,60

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.796	23.700	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.401.149	1.392.224	1.374.299	1.374.299
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.036	1.150	1.090	670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.437.981**	**1.417.074**	**1.376.469**	**1.376.049**
12	-	Personalaufwendungen	-4.749.149	-4.521.242	-5.038.900	-5.168.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-48.270	-159.500	-50.100	-49.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.846.221	-7.617.619	-7.240.928	-7.121.469
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-368.901	-324.312	-319.195	-319.195
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.245.278	-1.631.153	-2.259.725	-2.258.111
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-14.257.818**	**-14.253.826**	**-14.908.848**	**-14.916.975**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-12.819.837**	**-12.836.752**	**-13.532.379**	**-13.540.926**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.342.373	12.455.619	12.382.442	12.414.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-855.573	-860.680	-854.972	-855.045
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**12.486.800**	**11.594.939**	**11.527.470**	**11.559.667**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-333.037**	**-1.241.813**	**-2.004.909**	**-1.981.259**

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.057	1.417.074	1.376.469	1.376.049	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.662.963	-13.929.514	-14.589.653	-14.597.780	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-12.327.906**	**-12.512.440**	**-13.213.184**	**-13.221.731**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.835	-820.000	-430.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.261	-1.500.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.283	0	-2.000.000	-2.500.000	-5.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.402.379**	**-2.320.000**	**-2.430.000**	**-2.500.000**	**-5.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.402.379**	**-2.320.000**	**-2.430.000**	**-2.500.000**	**-5.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500.000	-2.500.000	0

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.12112003: Verlegung IT-Knoten CC										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-2.370.000	-430.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.800.000	-2.370.000	-430.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-KIV: KIV-Projekte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-KIVSHM: KIV-Projekte SHM²										
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**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie
12-Steuerungsunterstützung / Controlling
1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	9.661	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	144.006	178.900	149.677	149.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	193	63	63
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**144.051**	**188.753**	**149.740**	**149.740**
12	-	Personalaufwendungen	-1.494.587	-1.749.691	-1.303.144	-1.335.464
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.721	-96.254	-12.536	-12.486
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-480.642	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-167.428	-188.794	-77.637	-77.637
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-74.597	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.233.975**	**-2.034.739**	**-1.393.317**	**-1.425.587**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.089.924**	**-1.845.986**	**-1.243.576**	**-1.275.847**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.467.654	2.158.907	1.575.351	1.607.622
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.694	-297.710	-182.542	-182.542
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.166.960**	**1.861.196**	**1.392.809**	**1.425.079**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**77.036**	**15.210**	**149.233**	**149.233**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.751	14.039	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.257.143	1.213.324	1.224.622	1.224.622
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.036	957	1.027	607
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.293.930**	**1.228.321**	**1.226.729**	**1.226.309**
12	-	Personalaufwendungen	-3.254.562	-2.771.551	-3.735.756	-3.832.836
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.548	-63.246	-37.564	-37.414
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.365.579	-7.617.619	-7.240.928	-7.121.469
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-201.473	-135.518	-241.559	-241.559
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.170.681	-1.631.153	-2.259.725	-2.258.111
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.023.843**	**-12.219.087**	**-13.515.531**	**-13.491.388**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-10.729.913**	**-10.990.766**	**-12.288.803**	**-12.265.079**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.132.379	10.296.712	10.807.091	10.807.091
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-812.539	-562.969	-672.430	-672.503
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**10.319.840**	**9.733.743**	**10.134.661**	**10.134.588**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-410.073**	**-1.257.023**	**-2.154.142**	**-2.130.491**

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Manhart
Grundlegende Aufgaben:	▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts ▪ Erstellung des Jahresabschlusses ▪ Ordnungsgemäße Buchführung ▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cashmanagement ▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Fachbereiche/Ämter ▪ 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
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Die Stadtkämmerei erledigt 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. Uns obliegen außerdem das Mahnwesen sowie die Beitreibung und die zwangsweise Einziehung von Forderungen (mit Ausnahme der Sozialverwaltung). Wir sind für die Haushaltsplanung und Finanzplanung zuständig. Wir koordinieren die finanziellen Anforderungen der einzelnen Fachämter und erstellen den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans und Finanzplans, einschließlich des Investitionsplans. Wir steuern den Haushaltsvollzug und nutzen dabei Instrumente der Betriebswirtschaft und des Controllings. Wir sind ständig bestrebt, Innovationen im Rechnungswesen zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen/Ämtern umzusetzen. Neben der täglichen Arbeit bewältigt die Stadtkämmerei immer wieder Projekte unterschiedlichster Art. Die Stadtkämmerei sieht sich als Dienstleister für alle anderen Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung Mannheim und als Unterstützer der Verwaltungsführung im Bereich der Finanzsteuerung.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **20 – Stadtkämmerei**

Verantwortlich: **Markus Manhart**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse (P)	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtsch. Dienstl.	3
		1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	2
		1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	2
		1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	4
		1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	4
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	5

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	3.355.520	4.133.085	4.477.851	4.477.851
		Aufwand	-1.553.917	-1.609.628	-1.468.873	-1.508.913
		Saldo	**1.801.603**	**2.523.458**	**3.008.978**	**2.968.938**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.515.697	1.574.749	1.293.397	1.332.528
		Saldo mit ILV	**3.317.300**	**4.098.207**	**4.302.375**	**4.301.466**
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	760	7.919	0	0
		Aufwand	-2.077.365	-1.508.780	-2.170.496	-2.215.091
		Saldo	**-2.076.605**	**-1.500.861**	**-2.170.496**	**-2.215.091**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.094.815	1.522.149	2.072.450	2.114.506
		Saldo mit ILV	**18.210**	**21.288**	**-98.046**	**-100.585**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der nachzubearbeitenden Datenblätter für das Finanzberichtswesen	10%	15,80%	10%	10%	10%
2	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	100%	92,41%	100%	100%	100%
3	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	0	6	0	0	0
4	Anteil der mit Amt 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	95%	16,30%	95%	95%	95%
5	Anzahl der Dienststellen mit denen es Vereinbarungen gibt	alle	0	Alle	alle	alle
6	Anteil der Dienststellen, die die Vereinbarungen einhalten	100%	-	100%	100%	100%

Leistungsziel 2	Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Ertrag	152.560	402.756	111.800	111.800
		Aufwand	-204.431	-427.854	-149.440	-150.739
		Saldo	**-51.871**	**-25.097**	**-37.640**	**-38.939**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.241	-3.827	-4.042	-4.042
		Saldo mit ILV	**-57.112**	**-28.924**	**-41.682**	**-42.981**
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	131.475	447.985	56.000	56.000
		Aufwand	-703.649	-576.590	-612.535	-626.517
		Saldo	**-572.174**	**-128.605**	**-556.535**	**-570.517**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	709.993	812.092	833.899	833.899
		Saldo mit ILV	**137.820**	**683.488**	**277.364**	**263.382**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Tage im inneren Kassenkredit	-	-	-	0	0

Leistungsziel 3	Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	903	0	0
		Aufwand	-611.463	-492.561	-603.102	-619.309
		Saldo	**-611.463**	**-491.657**	**-603.102**	**-619.309**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	585.679	619.429	642.709	642.709
		Saldo mit ILV	**-25.784**	**127.772**	**39.607**	**23.400**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,02%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%

Leistungsziel 4	Der Jahresabschluss ist testierfähig.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	Ertrag	800.000	1.830.403	800.000	800.000
		Aufwand	-1.551.921	-1.804.941	-1.716.298	-1.771.766
		Saldo	**-751.921**	**25.463**	**-916.298**	**-971.766**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.190.065	1.158.579	1.155.795	1.155.795
		Saldo mit ILV	**438.144**	**1.184.041**	**239.497**	**184.029**
1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Ertrag	502.500	750.528	98.000	98.000
		Aufwand	-2.820.674	-3.046.271	-3.041.019	-3.088.074
		Saldo	**-2.318.174**	**-2.295.743**	**-2.943.019**	**-2.990.074**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.370.180	1.505.426	1.476.579	1.476.579
		Saldo mit ILV	**-947.995**	**-790.317**	**-1.466.440**	**-1.513.495**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	100%	81,25%	100%	100%	100%
2	Istwert der in der Kämmerei beigetriebenen Forderungen	-	-	-	60% des Übergabewertes	60% des Übergabewertes

Leistungsziel 5	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	52	0	0
		Aufwand	-724.162	-673.116	-792.240	-756.597
		Saldo	**-724.162**	**-673.116**	**-792.240**	**-756.597**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	617.249	529.790	530.890	-530.890
		Saldo mit ILV	**-106.913**	**-143.273**	**-261.350**	**-225.707**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mahnungen	0	3.305	0	0	0
2	Summe der Mahnkosten	0 €	1.854,86 €	0 €	0 €	0 €
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	0 €	16.273,72 €	0 €	0 €	0 €

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Unternehmen sehen in der Stadt Mannheim einen zuverlässigen und attraktiven Geschäftspartner.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		3	6
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Durchschnittsnote aus allen Kundenbefragungen	2	-	2	2	2
2	Anteil der Rechnungen die innerhalb von 30 Tagen ausbezahlt werden	99%	70,79%	99%	99%	99%
3	Anteil der Auszahlungsanordnungen mit Zahlsperre "Z"	1%	0,14%	1%	1%	1%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchlaufzeiten minimieren, um rechtzeitige Zahlungen zu ermöglichen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-793.906	-758.189
	Saldo	**-793.906**	**-758.189**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.515	-16.515
	Saldo mit ILV	**-810.421**	**-774.704**

Wirkungsziel 2	Der Stadt Mannheim entsteht kein finanzieller Schaden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		8	2
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der von der Stadtkämmerei festgestellten schuldhaften Verstöße gegen das Haushaltsrecht	10	806	10	10	10
2	Anzahl der nach finanzwirtschaftlicher Prüfung positiv veränderten Vorlagen	30	14	30	15	15
3	Höhe der dadurch erzielten Verbesserungen	1.000.000 €	2.625.448€	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000 €
4	Anzahl der Fälle, in denen berechtigte Mahnkosten, Säumniszuschläge oder Verzugszinsen entstehen	-	-	-	0	0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Regelungen sämtlicher Prozesse im Finanzwesen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-161.432	-165.439
	Saldo	**-161.432**	**-165.439**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.194	-3.194
	Saldo mit ILV	**-164.626**	**-168.634**

Wirkungs-ziel 3	Die Stadt Mannheim ist im Hinblick auf ihre Prozesse und Instrumente mit Auswirkung auf das Finanzwesen systematisch und innovativ weiterentwickelt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		8	2
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der geplanten Projekte	-	-	-	2	2
2	Anzahl der laufenden Projekte	-	-	-	6	6
3	Anzahl der abgeschlossenen Projekte	2	2	2	2	2

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Initiierung und Begleitung von Projekten	Ertrag	0	0
	Aufwand	-272.912	-280.029
	Saldo	**-272.912**	**-280.029**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.516	-4.516
	Saldo mit ILV	**-277.428**	**-284.545**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	57,52	55,97	113,49

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.700	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129.588	3.403.250	4.475.751	4.475.751
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	113.811	69.615	67.900	67.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532.121	270.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.530.415	1.250.000	845.000	845.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.573.633**	**4.992.865**	**5.543.651**	**5.543.651**
12	-	Personalaufwendungen	-7.219.189	-7.326.100	-7.943.100	-8.122.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-173.125	-596.400	-187.900	-187.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-395.481	-751.350	-658.700	-656.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.569.893	-947.582	-1.382.002	-1.388.406
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-368.116	-144.300	-144.300	-144.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-413.526	-573.550	-238.000	-238.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.139.329**	**-10.339.282**	**-10.554.002**	**-10.737.006**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.565.696**	**-5.346.417**	**-5.010.351**	**-5.193.355**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.657.211	9.054.709	8.911.800	8.992.986
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-939.219	-901.577	-910.124	-910.124
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**7.717.991**	**8.153.131**	**8.001.677**	**8.082.863**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**5.152.295**	**2.806.715**	**2.991.326**	**2.889.508**

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.447.485	4.992.865	5.543.651	5.543.651	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.660.547	-9.391.700	-9.172.000	-9.348.600	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.786.938**	**-4.398.835**	**-3.628.349**	**-3.804.949**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.193	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-25.093**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.093**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei
20-Steuerungsunterstützung / Controlling
1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.126.626	3.400.050	4.472.751	4.472.751
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.962	6.280	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.416	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.141.004**	**3.406.330**	**4.477.851**	**4.477.851**
12	-	Personalaufwendungen	-2.405.764	-2.535.416	-2.700.299	-2.779.287
13	-	Versorgungsaufwendungen	-77.432	-262.579	-80.900	-80.868
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-243.435	-614.823	-475.235	-474.510
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-193.402	-119.602	-253.094	-259.498
17	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-198.374	-156.002	-69.841	-69.841
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.118.407**	**-3.708.421**	**-3.639.369**	**-3.724.003**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.022.597**	**-302.091**	**838.482**	**753.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.477.757	3.945.520	3.667.482	3.748.668
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.858	-258.806	-301.634	-301.634
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.096.898**	**3.686.715**	**3.365.848**	**3.447.034**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**4.119.495**	**3.384.623**	**4.204.330**	**4.200.881**

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei
20-Finanzverwaltung, Kasse
1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.700	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.962	3.200	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	101.811	63.335	62.800	62.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532.121	270.000	155.000	155.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.527.984	1.250.000	845.000	845.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.432.577**	**1.586.535**	**1.065.800**	**1.065.800**
12	-	Personalaufwendungen	-4.160.699	-4.139.345	-4.474.779	-4.610.276
13	-	Versorgungsaufwendungen	-91.637	-317.158	-103.679	-103.621
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-141.866	-130.735	-176.875	-175.447
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.375.845	-827.568	-1.128.521	-1.128.521
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-368.116	-124.300	-84.300	-84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-209.645	-367.145	-154.240	-154.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.347.806**	**-5.906.251**	**-6.122.393**	**-6.256.405**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.915.229**	**-4.319.716**	**-5.056.593**	**-5.190.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.795.152	4.387.745	4.628.109	4.628.109
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-703.849	-538.797	-523.170	-523.170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.091.303**	**3.848.948**	**4.104.939**	**4.104.939**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.176.073**	**-470.768**	**-951.655**	**-1.085.666**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

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

Dezernat I
Amt 20 - Stadtkämmerei
20-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	38	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**52**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-652.727	-651.339	-768.022	-732.637
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.056	-16.663	-3.321	-3.311
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.180	-5.793	-6.590	-6.343
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-646	-412	-387	-387
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.507	-50.403	-13.919	-13.919
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-673.116**	**-724.609**	**-792.240**	**-756.597**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-673.064**	**-724.609**	**-792.240**	**-756.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.490	721.443	616.209	616.209
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.700	-103.975	-85.319	-85.319
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**529.790**	**617.468**	**530.890**	**530.890**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-143.273**	**-107.141**	**-261.350**	**-225.707**

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Nikolaus Kritter
Grundlegende Aufgaben:	• Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern z.Zt. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und die 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
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Steueramts erzielen durch ihre Tätigkeit ein Steueraufkommen von aktuell rd. 400 Mio. Euro jährlich. Diese Einnahmen stellen die größte Einzelposition im Ertragshaushalt der Stadt dar. Dazu ist es erforderlich für ca. 100.000 Steuerpflichtige bis zu 120.000 Steuerbescheide jährlich zu erlassen. Dabei stellen wir sicher, dass die fundamentalen Besteuerungsgrundsätze Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung eingehalten werden. Wir verfolgen das Ziel unsere digitalen Strukturen für eine medienbruchfreie Kommunikation weiter auszubauen. Wir möchten unsere Steuerpflichtigen entlasten, indem wir neue Kommunikationswege schaffen. Unser Ziel dabei ist, auch technisch auf Augenhöhe mit der Finanzverwaltung zu sein. Die technologischen Möglichkeiten nutzen wir zur Verbesserung der Qualität und Steigerung der Effizienz. In diesem Kontext stehen auch unsere Managementziele. Unsere umfassenden Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Steuerrechts, stellen wir dem „Konzern Stadt“ durch unsere Beratungsleistungen zur Verfügung. Wir beraten die Stadtspitze und alle Dienststellen in vielerlei steuerlichen Fragestellungen, insbesondere zu BgA`s (Betriebe gewerblicher Art) und übernehmen die formalen Aufgaben zur Finanzverwaltung sowie die steuerliche Abwicklung von Spenden.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **22 – Steueramt**

Verantwortlich: **Nikolaus Kritter**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse (P)	1.11.22-03-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin	1
		1.11.22-03-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2
1.11.32	Abgabenwesen (P)	1.11.32-00-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	1
		1.11.32-00-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	1
		1.11.32-00-03	Festsetzung u. Erhebung von sonstigen Steuern	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.22-03-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Ertrag	25.495	0	25.495	25.495
		Aufwand	-187.870	-203.108	-126.131	-129.027
		Saldo	**-162.375**	**-203.108**	**-100.636**	**-103.532**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	185.989	-38.457	161.159	161.159
		Saldo mit ILV	**23.614**	**-241.565**	**60.523**	**57.627**
1.11.32-00-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	13	670	670
		Aufwand	-378.677	-362.130	-316.393	-324.659
		Saldo	**-378.007**	**-362.117**	**-315.723**	**-323.989**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-111.038	-127.250	-112.527	-112.695
		Saldo mit ILV	**-489.045**	**-489.367**	**-428.250**	**-436.685**
1.11.32-00-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	Ertrag	4.735	5.544	4.735	4.735
		Aufwand	-1.080.885	-1.372.332	-1.731.177	-1.780.138
		Saldo	**-1.076.150**	**-1.366.789**	**-1.726.442**	**-1.775.403**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-294.245	-31.255	-437.120	-438.061
		Saldo mit ILV	**-1.370.395**	**-1.398.043**	**-2.163.562**	**-2.213.463**
1.11.32-00-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.132	50	1.131	1.131
		Aufwand	-351.456	-347.427	-271.759	-278.834
		Saldo	**-350.324**	**-347.477**	**-270.628**	**-277.703**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-97.151	-118.689	-102.068	-102.213
		Saldo mit ILV	**-447.475**	**-466.166**	**-372.696**	**-379.915**
Erläuterung:	Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden	96%	96%	96%	96%	96%
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen	1 ‰	0 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen	100%	100%	100%	100%	100%

Leistungsziel 2	Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.22-03-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-55.223	-60.841	-75	-77
		Saldo	**-55.223**	**-60.841**	**-75**	**-77**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	31.223	-11.420	-7.696	-7.696
		Saldo mit ILV	**-24.000**	**-72.261**	**-7.771**	**-7.773**

Erläuterung:	Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen	0	0	0	0	0

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die in Mannheim steuerpflichtigen Unternehmen und steuerpflichtigen Personen sind administrativ entlastet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Erläuterung:	Zur Zielgruppe gehören: Alle Unternehmen, die eine Betriebsstätte in Mannheim haben, alle nat. und jur. Personen, die in Mannheim grundsteuerpflichtig sind, alle HundehalterInnen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der digital versandten Gewerbe- und Vergnügungssteuerbescheide	1%	0	1%	0%	0%
2	Anteil der online neu angemeldeten Hunde	53%	65%	53%	65%	65%
3	Anteil der digital versandten Grundsteuerbescheide	1%	0	1%	0%	0%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Pflege des Internetauftritts des Steueramts	Ertrag	0	0
	Aufwand	-5.944	-6.099
	Gesamt	**-5.944**	**-6.099**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-171	-171
	Saldo mit ILV	**-6.115**	**-6.270**

Wirkungsziel 2	Städtische Dienststellen sind finanziell entlastet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben steuerliche Pflichten zu erfüllen, dabei werden vorhandene Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Entlastungsanteil durch Rechtsbehelfe, Anträge und Einwendungen	10%	100%	10%	10%	10%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Beratung der Dienststellen	Ertrag	25.495	25.495
	Aufwand	-126.131	-129.027
	Gesamt	**-100.636**	**-103.532**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	161.159	161.159
	Saldo mit ILV	**60.523**	**57.627**

Wirkungsziel 3	Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Steuerehrlichkeit wird unterstützt		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	1.800.000	872.852	1.800.000	872.852	872.852
2	Anzahl der Überprüfungen	340	234	340	234	234

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft.	Ertrag		
	Aufwand	-449.603	-462.292
	Gesamt	**-449.603**	**-462.292**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.967	-10.967
	Saldo mit ILV	**-460.570**	**-473.259**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	22,01	15,50	37,51

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480	5.822	5.821	5.821
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.123	26.210	26.210	26.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**25.403**	**32.031**	**32.031**	**32.031**
12	-	Personalaufwendungen	-1.919.592	-1.900.615	-2.310.100	-2.377.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-52.137	-152.900	-44.600	-44.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-57.129	-10.886	-33.885	-33.885
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.235	-1.712	-1.151	-1.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-92.996	-50.797	-55.798	-55.798
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.123.089**	**-2.116.910**	**-2.445.534**	**-2.512.734**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.097.686**	**-2.084.879**	**-2.413.503**	**-2.480.703**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.632	266.103	198.383	198.383
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-725.952	-553.464	-696.635	-697.889
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-526.321**	**-287.361**	**-498.252**	**-499.506**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.624.007**	**-2.372.240**	**-2.911.755**	**-2.980.209**

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.302	32.031	32.031	32.031	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.932	-2.115.198	-2.444.383	-2.511.583	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.026.630**	**-2.083.167**	**-2.412.352**	**-2.479.552**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt
22-Finanzverwaltung, Kasse
1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.001	25.495	25.495	25.495
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.001**	**25.495**	**25.495**	**25.495**
12	-	Personalaufwendungen	-207.233	-201.720	-105.512	-108.409
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.110	-28.679	-4.732	-4.732
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-25.862	-4.730	-8.591	-8.591
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-613	-869	-306	-306
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.131	-13.490	-7.065	-7.065
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-263.949**	**-249.489**	**-126.206**	**-129.103**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-255.948**	**-223.994**	**-100.711**	**-103.608**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.563	266.103	198.383	198.383
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.809	-48.888	-44.920	-44.920
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**149.754**	**217.215**	**153.463**	**153.463**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-106.193**	**-6.779**	**52.752**	**49.855**

Dezernat I
Amt 22 - Steueramt
22-Abgabewesen
1.11.32 - Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480	5.822	5.821	5.821
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.122	715	715	715
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**17.402**	**6.536**	**6.536**	**6.536**
12	-	Personalaufwendungen	-1.712.359	-1.698.895	-2.204.588	-2.268.891
13	-	Versorgungsaufwendungen	-38.027	-124.221	-39.868	-39.868
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.268	-6.156	-25.294	-25.294
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-621	-843	-845	-845
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-76.865	-37.307	-48.733	-48.733
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.859.140**	**-1.867.421**	**-2.319.328**	**-2.383.631**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.841.738**	**-1.860.885**	**-2.312.792**	**-2.377.095**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-676.075	-504.576	-651.715	-652.969
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-676.075**	**-504.576**	**-651.715**	**-652.969**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.517.813**	**-2.365.461**	**-2.964.507**	**-3.030.064**

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Klaus Eberle
Grundlegende Aufgaben:	• Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Zentrale Bußgeldbehörde • Abwehr von Gefahren und Störungen als Orts- und Kreispolizeibehörde • Tierschutz • Gewerbe-/ Gaststättenangelegenheiten • Lebensmittelüberwachung • Heimaufsicht • **Prostituiertenschutz**
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich steht für mehr Sicherheit, ein geordnetes 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, Gleichbehandlung u. Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung bestimmen unser Handeln. **Wir erfüllen folgende Aufgaben:** • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Kommunalen Ordnungsdienst • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Überwachung der Hygiene am Fleischversorgungszentrum und in Fleisch verarbeitenden 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 • Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Vollstreckung der daraus resultierenden Forderungen • Prüfung der Anmeldung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **31 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich: **Klaus Eberle**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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 Sprengstoff-angelegenheiten	6
		1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerbe-register und Bearbeiten der Anmeldungen von Prostituierten	4
		1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststätten-und Prostitutionsstättenerlaubnissen	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 Tierkörper-entsorgung	3
		1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	5
		1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucher-informationen	3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	766.176	704.868	828.951	829.546
		Aufwand	-3.834.298	-4.083.713	-4.436.210	-4.506.281
		Saldo	**-3.068.122**	**-3.378.846**	**-3.607.259**	**-3.676.735**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-567.225	-841.164	-639.566	-640.666
		Saldo mit ILV	**-3.635.347**	**-4.220.010**	**-4.246.825**	**-4.317.401**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Außendienststunden der Präsenzstreife KOD	21.000	7.454	21.000	10.000	10.000
2	Anzahl der Außendienststunden der Brennpunktstreife KOD (z.B. City-Streife)	8.500	21.775	13.000	24.000	24.000
3	Anteil der angezeigten Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände, die geprüft, ggfls. reglementiert und ggfls. begleitet werden an allen in Mannheim stattfindenden Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände	1.200/ 1.200= 100%	1.200/ 1.200= 100%	1.200/ 1.200= 100%	100%	100%
4	Anteil der beantragten Großveranstaltungen, die geprüft, ggfls. reglementiert und ggfls. begleitet werden.	Anzahl: 130	100%	Anzahl: 130	100%	100%
5	Anteil der polizeirechtlichen Entscheidungen in Mannheim (Gewalttäter Sport, Unterbringung psychisch Kranker, Gewalt im sozialen Nahraum usw.)	Anzahl: 400	100%	Anzahl: 400	100%	100%
6	Anteil der überprüften Mannheimer Alten- und Pflegeheim im Verhältnis zu allen Mannheimer Alten- und Pflegeheimen	100%	100%	100%	100%	100%

Leistungs-ziel 2	Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen	Ertrag	905.973	915.295	1.066.572	1.066.707
		Aufwand	-735.705	-794.524	-793.486	-809.707
		Saldo	**170.268**	**120.771**	**273.086**	**257.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-332.038	-394.730	-359.675	-360.090
		Saldo mit ILV	**-161.769**	**-273.959**	**-86.588**	**-103.091**
1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	6.681.625	5.449.045	7.005.045	7.005.967
		Aufwand	-4.369.364	-4.636.252	-5.142.439	-5.344.535
		Saldo	**2.312.260**	**812.794**	**1.862.606**	**1.661.432**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.078.655	-1.398.420	-1.574.127	-1.577.743
		Saldo mit ILV	**1.233.605**	**-585.627**	**288.480**	**83.688**
1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	4.826.289	3.690.009	5.097.674	5.098.106
		Aufwand	-2.808.495	-2.920.346	-2.822.730	-2.959.653
		Saldo	**2.017.794**	**769.664**	**2.274.944**	**2.138.453**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-658.283	-885.820	-743.448	-744.775
		Saldo mit ILV	**1.359.511**	**-116.156**	**1.531.496**	**1.393.678**
Erläuterung:	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge von allen vorliegenden Vorgängen	Anzahl: 17.000	100%	Anzahl: 17.000	100%	100%
2	Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs	590.000	469.886	590.000	590.000	590.000

Leistungs-ziel 3	Die Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene sowie zu Bedarfsgegenständen sind eingehalten und überwacht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	Ertrag	79.676	122.828	133.552	133.691
		Aufwand	-829.746	-835.376	-949.738	-974.592
		Saldo	**-750.070**	**-712.547**	**-816.186**	**-840.902**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-175.296	-249.375	-227.125	-227.613
		Saldo mit ILV	**-925.366**	**-961.922**	**-1.043.312**	**-1.068.515**
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	1.573	16.981	1.962	2.004
		Aufwand	-237.945	-238.605	-278.501	-285.851
		Saldo	**-236.372**	**-221.623**	**-276.539**	**-283.847**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-43.710	-64.766	-58.143	-58.283
		Saldo mit ILV	**-280.082**	**-286.390**	**-334.681**	**-342.130**
1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	1.033.998	670.770	20.000	20.000
		Aufwand	-1.941.254	-1.537.824	-741.636	-756.937
		Saldo	**-907.256**	**-867.054**	**-721.636**	**-736.937**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-297.785	-304.009	-97.747	-98.316
		Saldo mit ILV	**-1.205.041**	**-1.171.064**	**-819.383**	**-835.253**
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.353	32.697	4.986	5.017
		Aufwand	-223.104	-198.677	-235.995	-241.837
		Saldo	**-218.752**	**-165.980**	**-231.009**	**-236.820**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.000	-44.619	-35.641	-35.737
		Saldo mit ILV	**-249.752**	**-210.599**	**-266.650**	**-272.557**
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen	Ertrag	68	87	308	313
		Aufwand	-27.969	-28.054	-50.433	-51.432
		Saldo	**-27.900**	**-27.967**	**-50.125**	**-51.119**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.836	-3.295	-5.315	-5.329
		Saldo mit ILV	**-30.736**	**-31.262**	**-55.440**	**-56.448**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner	5,5	5,1	5,5	5,5	5,5
2	Anzahl der Betriebskontrollen	4.700	3.970	4.700	5.300	5,300

Leistungsziel 4	Alle Gewerbebetriebe und Gaststättenbetriebe sind erfasst und die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden ist überwacht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister	Ertrag	367.104	298.253	401.984	402.053
		Aufwand	-421.039	-418.730	-511.031	-522.811
		Saldo	**-53.935**	**-120.477**	**-109.046**	**-120.758**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-161.897	-210.792	-199.207	-199.463
		Saldo mit ILV	**-215.831**	**-331.269**	**-308.253**	**-320.221**
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	191.259	107.506	214.362	214.417
		Aufwand	-334.722	-328.159	-349.952	-359.382
		Saldo	**-143.463**	**-220.653**	**-135.591**	**-144.965**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.562	-137.294	-124.004	-124.188
		Saldo mit ILV	**-247.025**	**-357.947**	**-259.595**	**-269.153**
Erläuterung:	Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtlichen Vorgänge von allen gewerberechtlichen Vorgängen	Anzahl: 9.500	100%	Anzahl: 9.500	100%	100%

Leistungsziel 5	Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	Ertrag	10.034	1.003	10.213	10.217
		Aufwand	-201.973	-304.291	-131.605	-132.216
		Saldo	**-191.939**	**-303.288**	**-121.392**	**-121.999**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.320	-24.103	-15.909	-15.940
		Saldo mit ILV	**-218.260**	**-327.391**	**-137.301**	**-137.939**
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	26.126	48.297	26.957	26.999
		Aufwand	-454.217	-387.546	-403.819	-411.599
		Saldo	**-428.091**	**-339.250**	**-376.862**	**-384.600**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.718	-79.085	-65.454	-65.596
		Saldo mit ILV	**-503.809**	**-418.335**	**-442.316**	**-450.196**
Erläuterung:	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsüberprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle an allen bekannten Tierschutzfällen	90%	95%	90%	100%	100%
2	Anteil der bearbeiteten Fällen an allen bekannten Fällen bzgl. gefährlicher Hunde (Beißvorfälle)	90%	85%	90%	100%	100%

Leistungs-ziel 6	Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangel.	Ertrag	136.623	138.686	185.679	185.809
		Aufwand	-1.244.579	-591.210	-1.087.226	-1.099.168
		Saldo	**-1.107.956**	**-452.524**	**-901.547**	**-913.360**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-189.654	-229.892	-210.019	-210.415
		Saldo mit ILV	**-1.297.610**	**-682.416**	**-1.111.567**	**-1.123.774**
Erläuterung:	Genehmigung von Feuerwerken. Genehmigung über den Besitz und das Führen von Waffen, Munition und Sprengstoff. Vorortkontrollen der Waffenaufbewahrung sind durchgeführt. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisjagdbehörde.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	Anzahl: 500*	33%*	Anzahl: 500	33%	33%
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge von allen Vorgängen	Anzahl: 2.500	100%	Anzahl: 2.500	100%	100%

Erläuterung: *Zielsetzung ist jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von drei 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

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Sogenannte Angsträume im öffentlichen Raum bestehen nicht; Bürger bewegen sich ohne ein Angstgefühl im Stadtgebiet. Zu den Daten zur subjektiven Sicherheitslage, resultierend aus Sicherheitsbefragungen, werden die objektiven Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei und die Meldungen von Ordnungsstörungen/Incivilities beim Kommunalen Ordnungsdienst bzw. bei den damit befassten Dienststellen der Stadt Mannheim in einen Kontext gestellt und mit den örtlich Betroffenen kommuniziert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die nicht befürchten, Opfer einer Straftat zu werden	Umfrage durchgeführt	Umfrage wurde durchgeführt	Keine Umfrage	Keine Umfrage	Keine Umfrage

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
"Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung und Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim"	Ertrag	595	607
	Aufwand	-102.274	-105.322
	Saldo	**-101.679**	**-104.715**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.416	-6.416
	Saldo mit ILV	**-108.095**	**-111.131**

Wirkungsziel 2	Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Sicherheit = Unfälle / Komplikationen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern können vermieden werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle ohne Limitüberschreitung	Keine Prognose	-	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose
2	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)	25	-	25	25	25
3	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchst-grenze halten	90,6%	91,6%	90,6%	92%	92%
4	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities	<6.000	8.501	<6.000	8.000	8.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs mit Schwerpunkt Baustellenüberwachung	Ertrag	10.531.586	10.532.813
	Aufwand	-7.230.224	-7.498.387
	Saldo	**3.301.361**	**3.034.426**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.948.150	-1.952.406
	Saldo mit ILV	**1.353.211**	**1.082.020**

Wirkungsziel 3	Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen und vor Täuschung geschützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung	160	97	160	160	160

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung	Ertrag	155.514	155.695
	Aufwand	-1.969.875	-2.017.380
	Saldo	**-1.814.361**	**-1.861.685**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-383.015	-384.212
	Saldo ILV	**-2.197.375**	**-2.245.897**

Wirkungsziel 4	Durch die Präsenz eines Ordnungsdienstes im öffentlichen Raum sind Ordnungsstörungen und Verwahrlosungen reduziert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Ordnungsstörungen "Incivilities" und Verwahrlosungserscheinungen "Broken Windows" im öffentlichen Raum vermitteln nachweislich ein oft unberechtigtes subjektives Unsicherheitsgefühl, das es unter dem Gesichtspunkt einer lebenswerten und urbanen Ausgehstadt Mannheim zu vermeiden gilt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Beschwerden über Ordnungsstörungen und Verwahrlosungserscheinungen	<1.600	2.768	<1.600	<2.500	<2.200

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Präsenz des KOD durch Streife und Brennpunktüberwachung	Ertrag	16.947	17.307
	Aufwand	-2.407.062	-2.418.742
	Saldo	**-2.390.115**	**-2.401.435**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-191.174	-191.173
	Saldo mit ILV	**-2.581.288**	**-2.592.608**

Wirkungs-ziel 5	Die Bürger sind nur minimal durch Veranstaltungen beeinträchtigt und der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Bezieht sich auf: Veranstalter, Bürger, Besucher; Großveranstaltungen sollen durch den proaktiven Umgang mit betroffenen Bürgern/innen und einer umfassenden Beratung von Veranstaltern unterstützt werden. Nach den vorrangigen Sicherheitsaspekten ist dabei der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet eine Veranstaltung so zu verwirklichen, dass einer Wiederholung unter Einbeziehung des Optimierungspotenzials aus einer Nachbetrachtung grundsätzlich nicht 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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Großveranstaltungen je Großveranstaltung	0,31	0,52	0,31	0,13	0,13
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung	0,31	0,52	0,31	22,5	22,5
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	91%	91%	91%	91%	91%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungsmanagement	Ertrag	30.822	30.865
	Aufwand	-300.782	-306.313
	Saldo	**-269.961**	**-275.448**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-121.422	-121.870
	Saldo mit ILV	**-391.383**	**-397.318**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	61,52	183,67	245,19

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.308	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.461.805	2.884.876	2.405.646	2.405.646
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	581.913	509.800	512.400	515.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.145.583	11.879.200	12.062.700	12.062.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.196.325**	**15.291.376**	**14.998.246**	**15.000.846**
12	-	Personalaufwendungen	-13.689.707	-14.918.300	-14.729.582	-15.113.383
13	-	Versorgungsaufwendungen	-125.510	-341.300	-142.700	-142.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.554.607	-1.166.318	-1.808.778	-1.946.285
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-159.056	-167.683	-74.990	-74.990
17	-	Transferaufwendungen	-34.499	-26.800	-32.800	-32.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.739.926	-1.733.082	-1.145.952	-1.145.944
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-17.303.306**	**-18.353.482**	**-17.934.802**	**-18.456.002**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.106.981**	**-3.062.106**	**-2.936.556**	**-3.455.156**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.867.365	-3.749.703	-4.355.380	-4.364.154
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.867.365**	**-3.749.703**	**-4.355.380**	**-4.364.154**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.974.346**	**-6.811.809**	**-7.291.936**	**-7.819.310**

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291.320	15.291.376	14.998.246	15.000.846	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.108.885	-18.185.800	-17.859.812	-18.381.012	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.817.565**	**-2.894.424**	**-2.861.566**	**-3.380.166**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.107	-5.000	-805.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.107**	**-105.000**	**-805.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.107**	**-105.000**	**-805.000**	**-15.000**	**-15.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.000	0	0

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I31-VIDEO: Videoüberwachung										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810.000**	**0**	**-800.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-810.000**	**0**	**-800.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	566.439	700.376	873.646	873.646
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	378.445	414.918	410.124	410.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.329	357.762	357.419	357.419
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.250.315**	**1.473.056**	**1.641.189**	**1.642.042**
12	-	Personalaufwendungen	-4.152.426	-4.558.685	-4.713.406	-4.840.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.460	-112.832	-57.444	-57.412
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-731.426	-353.056	-1.028.105	-1.004.681
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.710	-8.484	-5.345	-5.345
17	-	Transferaufwendungen	-9.999	-9.800	-15.800	-15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-755.081	-1.279.913	-695.924	-695.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.726.102**	**-6.322.770**	**-6.516.024**	**-6.619.858**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.475.787**	**-4.849.714**	**-4.874.835**	**-4.977.817**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.443.245	-1.049.723	-1.188.706	-1.190.671
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.443.245**	**-1.049.723**	**-1.188.706**	**-1.190.671**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.919.033**	**-5.899.437**	**-6.063.542**	**-6.168.488**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.308	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.143.772	1.084.000	1.380.500	1.380.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	93.420	53.400	70.011	71.499
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.810.292	11.517.438	11.701.281	11.701.281
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.054.350**	**12.672.338**	**13.169.292**	**13.170.780**
12	-	Personalaufwendungen	-6.741.565	-7.161.056	-7.622.050	-7.816.426
13	-	Versorgungsaufwendungen	-66.835	-135.354	-56.093	-56.037
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-552.502	-486.161	-598.043	-758.973
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.798	-152.221	-64.939	-64.939
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-899.421	-411.689	-417.531	-417.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.351.121**	**-8.346.480**	**-8.758.655**	**-9.113.895**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.703.228**	**4.325.858**	**4.410.636**	**4.056.885**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.678.970	-2.077.592	-2.677.249	-2.682.609
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.678.970**	**-2.077.592**	**-2.677.249**	**-2.682.609**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-975.742**	**2.248.266**	**1.733.387**	**1.374.276**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung
31-Verbraucherschutz, Lebensm.überw.
1.12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen & Ernährung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	751.594	1.100.500	151.500	151.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	110.048	41.482	32.265	32.525
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.962	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**891.660**	**1.145.982**	**187.765**	**188.025**
12	-	Personalaufwendungen	-2.795.716	-3.198.559	-2.394.126	-2.456.262
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.215	-93.115	-29.163	-29.151
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-270.678	-327.100	-182.630	-182.630
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.548	-6.978	-4.706	-4.706
17	-	Transferaufwendungen	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-85.424	-41.480	-32.498	-32.499
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.226.082**	**-3.684.232**	**-2.660.122**	**-2.722.249**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.334.422**	**-2.538.250**	**-2.472.357**	**-2.534.224**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.150	-622.388	-489.425	-490.874
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-745.150**	**-622.388**	**-489.425**	**-490.874**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.079.572**	**-3.160.638**	**-2.961.782**	**-3.025.098**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Karlheinz Gremm
Grundlegende Aufgaben:	• Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung • Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz • Brandsicherheitswachdienst • Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des Vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens • Durchführung von Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung • Aufsicht Schornsteinfegerwesen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	• Unsere Aufgabenerfüllung orientiert sich an dem gesetzlichen Auftrag gemäß dem Feuerwehrgesetz und Katastrophenschutzgesetz Baden-Württemberg , der Schutz der Menschen steht dabei immer im Vordergrund • Wir treten freundlich, korrekt und hilfsbereit auf • Mit unseren Dienstleistungen rund um die Uhr gewinnen wir das Vertrauen der Bürger • Zuverlässigkeit und Offenheit bilden die Grundlage für diese Sicherheitspartnerschaft • Wir sind leistungsbereit und übernehmen Verantwortung **Aufgaben der Feuerwehr Mannheim** Die Aufgaben der Feuerwehr Mannheim umfassen im Wesentlichen, gemäß dem Produktplan der Stadt Mannheim, zwei Bereiche: **PRODUKT GEFAHRENABWEHRMAßNAHMEN** Unter diesem Produkt sind alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden, zusammengefasst. Außerdem werden Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt. Ferner fallen alle Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenabwehr unter dieses Produkt. **PRODUKT GEFAHRENVORBEUGUNG** Dieses Produkt umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung. Ferner werden alle Straßenfeste und große öffentliche Veranstaltungen sowie alle größeren Veranstaltungen, die Versammlungsstätten betreffen, auf sicherheitsrelevante Punkte im Vorfeld untersucht. Die Feuerwehr Mannheim übernimmt für die Stadt Mannheim die Aufgaben der unteren Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: **Karlheinz Gremm**

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

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Alle Einsätze werden nach den Vorgaben der Schutzzieldefinition aus dem Brandschutzbedarfsplan durchgeführt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.60-00-01	Brandbe-kämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.395.354	1.709.068	1.580.303	1.591.103
		Aufwand	-24.138.891	-24.218.333	-25.159.705	-25.739.088
		Saldo	**-22.743.536**	**-22.509.265**	**-23.579.402**	**-24.147.984**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.203.864	-7.514.177	-5.268.947	-5.281.761
		Saldo mit ILV	**-26.947.400**	**-30.023.442**	**-28.848.348**	**-29.429.746**
Erläuterung:	Die Schutzzieldefinition ergibt sich aus dem Brandschutzbedarfsplan. Die Aufnahme der Schutzzieldefinition in das Zielsystem wurde vom Gemeinderat am 30.04.2013 beschlossen. Dies beinhaltet auch die Annahme von Notrufen innerhalb von 20 Sekunden, da nur dann eine rechtzeitig Alarmierung und ein Eintreffen am Einsatzort entsprechend den Vorgaben sichergestellt werden kann.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	x	1.570	X	x	x
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	x²	2.401	x²	x²	x²
3	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr		63.353			
4	Anteil der internen Ausbildungs- und Weiterbildungsstunden an den Gesamtdienststunden (Zahl der Aus- und Weiterbildungs-stunden im Jahr/Gesamt-dienststunden Jahr)	5%	5%	5%	5%	5%
5	Anteil der externen Ausbildungs- und Weiterbildungsstunden an den Gesamtdienststunden (Zahl der Aus- und Weiterbildungs-stunden im Jahr/Gesamt-dienststunden Jahr)	5%	3%	5%	5%	5%

x; x²: Die Kennzahl ist abhängig von den Einsätzen im Jahr und kann im Voraus nicht festgelegt werden; Sie dienen der Feststellung der quantitativen Leistung der Feuerwehr Mannheim.

Leistungs-ziel 2	Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.				Bezug Strategisches Ziel: 1	Bezug Handlungsfeld: 1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.60-00-03	Brandverhütungs-schauen, Fachtech. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	60.010	62.443	60.009	60.009
		Aufwand	-389.598	-406.603	-399.087	-410.711
		Saldo	**-329.588**	**-344.160**	**-339.078**	**-350.702**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-74.777	-102.054	-75.226	-75.444
		Saldo mit ILV	**-404.366**	**-446.214**	**-414.303**	**-426.146**
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	5	5.849	5	5
		Aufwand	-324.347	-282.125	-355.499	-366.738
		Saldo	**-324.343**	**-276.277**	**-355.494**	**-366.734**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-53.750	-81.011	-62.405	-62.597
		Saldo mit ILV	**-378.093**	**-357.288**	**-417.899**	**-429.331**
1.52.10-02-10	Schornsteinfeger-wesen	Ertrag	38.016	11.719	38.015	38.015
		Aufwand	-257.654	-267.716	-273.543	-282.697
		Saldo	**-219.639**	**-255.997**	**-235.528**	**-244.682**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-44.324	-64.138	-47.303	-47.440
		Saldo mit ILV	**-263.962**	**-320.135**	**-282.832**	**-292.123**
Erläuterung:	Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrzufahrt					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr		730			
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	100%	100%	100%	100%	100%
3*	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren	100	66	-	100	100
4	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der Bezirksschornsteinfegermeister (z.B. Feuerstättenschau, Feuerstättenbescheide)					
5	Anzahl der Überprüfungen nicht-hoheitlicher Tätigkeiten der Bezirksschornstein-fegermeister (z.B. Kaminkehren, Messungen nach dem Bundesimmission-schutzgesetz, Abgasüberwachung)					

*z.B. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Altenheime, Problemimmobilien (u.a. Arbeitsgruppe Südosteuropa (SOE)), Kinderkrippen usw.

Leistungs-ziel 3	Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und liegen als Entscheidungsgrundlage vor.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.80-00-01	Katastrophen-abwehr	Ertrag	11.213	21.808	22.856	24.206
		Aufwand	-420.011	-421.572	-498.548	-514.434
		Saldo	**-408.798**	**-399.764**	**-475.692**	**-490.228**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-109.193	-152.372	-135.832	-136.096
		Saldo mit ILV	**-517.991**	**-552.135**	**-611.525**	**-626.324**
Erläuterung:	Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll	100%	97%	100%	100%	100%
2	Anteil der in Mannheim in Katastrophenschutz-Einheiten eingesetzten Helfer in Doppelbesetzung	100%	100%	100%	100%	100%
3	Anzahl der durchgeführten Stabsrahmen- und/oder Vollübungen	1	2	1	1	1
4	Anzahl der Planungen mit jährlicher Fortschreibungsquote	43	43	-	-	-
5	Ereignis mit hohem Risikopotenzial, das eine besondere Koordination (z.B. Großschadenslage) erfordert		7	-	-	-

Leistungsziel 4	Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1, 7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	16.403	32.758	16.403	16.403
		Aufwand	-123.570	-105.473	-152.098	-154.042
		Saldo	**-107.168**	**-72.716**	**-135.695**	**-137.640**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.120	-29.963	-29.227	-29.280
		Saldo mit ILV	**-131.288**	**-102.679**	**-164.922**	**-166.919**
Erläuterung:	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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der betriebsbereiten Trinkwassernotbrunnen (Anzahl betriebsbereiter Trinkwasser-notbrunnen/Gesamtzahl der 84 Trinkwassernotbrunnen in Mannheim)	100%	97%	100%	100%	100%
2	Anteil der aktualisierten Pläne und umgesetzten Maßnahmen, die der allgemeinen Krisen- und Notfall-vorsorge dienen, unabhängig von konkreten Schadensereignissen (z.B. Schutz kritischer Infra-strukturen, zivil-militärische Zusammenarbeit, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Schutz und Gesundheit)	40%	45%	50%	60%	70%

Leistungsziel 5	Der Feuersicherheitswachdienst sorgt für einen sicheren Ablauf von Veranstaltungen und gewährt bei Vorfällen schnelle und professionelle Hilfe.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.60-00-02	Feuersicherheits-wachdienst	Ertrag	290.651	327.256	356.740	357.145
		Aufwand	-333.978	-396.119	-363.364	-367.368
		Saldo	**-43.328**	**-68.863**	**-6.894**	**-10.223**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.857	-91.483	-75.982	-76.087
		Saldo mit ILV	**-113.184**	**-160.346**	**-82.876**	**-86.309**
Erläuterung:	Unter Veranstaltungen versteht man sowohl Versammlungen als auch kurzfristige Kompensierung von Brandschutzmängeln (z.B. bei Schweißarbeiten, bei Ausfall von automatischen Löschanlagen).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Kostendeckungsgrad im Feuersicherheitswachdienst (Einnahmen aus dem Sicherheits-wachdienst im Jahr/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheitswach-dienstes im Jahr)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anzahl der Veranstaltungen/Gesamtstunden		956/14.263			

Leistungsziel 6	Die Dienstleistungen für Dritte sind erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	Ertrag	471.840	553.256	482.631	483.306
		Aufwand	-185.200	-237.214	-324.205	-334.171
		Saldo	**286.640**	**316.042**	**158.427**	**149.135**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.400	-67.353	-69.125	-69.248
		Saldo mit ILV	**251.240**	**248.688**	**89.301**	**79.887**
Erläuterung:	Bedarfsgerechte Dienstleistungen: z.B. notwendige Aus- und Weiterbildungen der Werkfeuerwehren Mannheimer Unternehmen Kostendeckungsgrad bis 2014 unter 100%, da auch Ausbildung für intern enthalten ist. Ab 2016 interne Ausbildung herausgerechnet.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Kostendeckungsgrad bei Dienstleistungen für Dritte (jährliche Einnahmen für die Durchführung von Lehrgängen für Dritte/jährliche Personal -und Sachausgaben des Teams Ausbildung für Lehrgänge für Dritte)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1, 7
Erläuterung:	Die Schutzzieldefinition ergibt sich aus dem Brandschutzbedarfsplan, der am 30.04.2013 vom Gemeinderat beschlossen wurde. 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.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Erreichungsgrad für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung 12 Funktionen an der Einsatzstelle	80%	82,36%	85%	80%	80%
2	Erreichungsgrad für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	80%	78,76%	80%	75%	75%
3	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können	100%	83,10%	100%	100%	100%
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen wurden (Zahl der von einem Disponenten angenommenen Notrufe innerhalb von 20 Sekunden im Jahr/Gesamtzahl der angenommenen Notrufe im Jahr)	98%	99,40%	98%	98%	98%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Aufbau eines flächendeckenden Sirenensystems	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan	Ertrag	1.580.303	1.591.103
	Aufwand	-25.159.705	-25.739.088
	Saldo	**-23.579.402**	**-24.147.984**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.268.947	-5.281.761
	Saldo mit ILV	**-28.848.348**	**-29.429.746**
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirenennetz und KATWARN	Ertrag	0	0
	Aufwand	-40.000	-40.000
	Saldo	**-40.000**	**-40.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-36	-36
	Saldo mit ILV	**-40.036**	**-40.036**

Wirkungsziel 2	Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 7	1
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erstellung einer Konzeption zur Gewinnung von Menschen für den ehrenamtlichen Einsatzdienst.	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**

Wirkungsziel 3	Mannheim ist durch das umfassende Risikomanagement der Feuerwehr ein sicherer Wirtschaftsstandort.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Risikomanagement bedeutet: die umfassende Betreuung von Unternehmen in Sachen vorbeugender und abwehrender Brandschutz		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote aus Anzahl der Unternehmen, die das Beratungsangebot der Feuerwehr annehmen, und der Anzahl der gewerblichen Bauanträge	51%	51%	51%	51%	51%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Beratung von Unternehmen	Ertrag	5.005	5.005
	Aufwand	-374.498	-386.331
	Saldo	**-369.493**	**-381.326**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-65.857	-66.059
	Saldo mit ILV	**-435.350**	**-447.386**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	303	11,50	314,50

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.664	418.400	415.600	415.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	169.330	165.303	165.303	165.303
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.500	1.017.600	1.156.700	1.156.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.570	110.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	408.021	549.500	665.900	679.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.071	22.689	53.189	53.189
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.724.156**	**2.283.492**	**2.556.692**	**2.570.192**
12	-	Personalaufwendungen	-21.458.461	-19.150.100	-22.049.700	-22.684.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.746.700	-4.826.400	-2.026.900	-2.026.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.154.702	-1.055.388	-1.298.088	-1.326.188
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.194.070	-985.563	-1.162.261	-1.162.261
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-781.221	-815.100	-989.100	-969.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-26.335.155**	**-26.832.551**	**-27.526.049**	**-28.169.249**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-23.611.000**	**-24.549.059**	**-24.969.357**	**-25.599.057**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.388	20.000	20.900	20.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.149.938	-4.655.065	-5.784.947	-5.798.853
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-8.102.551**	**-4.635.065**	**-5.764.047**	**-5.777.953**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-31.713.550**	**-29.184.125**	**-30.733.404**	**-31.377.011**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.401	2.115.500	2.388.700	2.402.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.972.286	-25.846.988	-26.363.788	-27.006.988	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-22.657.885**	**-23.731.488**	**-23.975.088**	**-24.604.788**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.800	131.500	84.000	50.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**318.800**	**131.500**	**94.000**	**60.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.304	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.923	-1.400.000	-1.620.000	-1.400.000	-2.900.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.322.227**	**-1.400.000**	**-1.670.000**	**-1.400.000**	**-2.900.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.003.427**	**-1.268.500**	**-1.576.000**	**-1.339.200**	**-2.900.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.400.000	-1.300.000	-200.000

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.800.000	-1.300.000	-1.300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.800.000	-1.300.000	-1.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-1.300.000	-200.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze der BF und FF wurden auf I-37-FAHRZEUG abgebildet

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-VERKAUF: Verkaufserlöse										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	10.000	10.000	0	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	10.000	0	10.000	10.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen berechtigen zu Beschaffungen im Feuerwehrwesen im TFH.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	84.000	50.800	0	241.100	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	84.000	50.800	0	241.100	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze der FF wurden auf I-37-ZUWZUSCH abgebildet

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.783	404.358	401.000	401.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	168.735	164.708	165.265	165.265
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.479.401	986.600	1.125.700	1.125.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.570	110.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	397.123	549.500	654.260	666.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.411	2.689	33.189	33.189
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.652.023**	**2.217.855**	**2.479.414**	**2.491.564**
12	-	Personalaufwendungen	-20.512.400	-18.190.095	-20.991.390	-21.590.967
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.719.913	-4.750.306	-1.988.811	-1.988.811
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.122.077	-990.664	-1.237.896	-1.263.296
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.144.707	-972.378	-1.117.533	-1.117.533
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-759.172	-769.242	-910.731	-890.731
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-25.258.269**	**-25.672.684**	**-26.246.361**	**-26.851.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-22.606.246**	**-23.454.829**	**-23.766.947**	**-24.359.774**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.388	20.000	20.900	20.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.822.455	-4.422.629	-5.510.180	-5.523.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.775.067**	**-4.402.629**	**-5.489.280**	**-5.502.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-30.381.314**	**-27.857.458**	**-29.256.227**	**-29.862.314**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.60 - Brandschutz

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus Versicherungsleistungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen. Mehrerträge aus Verkaufserlösen berechtigen zu Beschaffungen im Feuerwehrwesen TEH oder TFH

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge bei der Beseitigung von Ölspuren (K37-STRREIN) berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.456	14.616	14.600	14.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	18	18
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.462	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	10.898	0	11.640	12.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**54.565**	**27.616**	**39.258**	**40.608**
12	-	Personalaufwendungen	-443.205	-439.577	-500.004	-515.134
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.557	-48.572	-17.609	-17.609
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.588	-62.545	-58.010	-60.710
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.310	-2.594	-34.315	-34.315
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.386	-7.952	-40.708	-40.708
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-527.045**	**-561.239**	**-650.646**	**-668.476**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-472.480**	**-533.623**	**-611.388**	**-627.867**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.335	-133.890	-165.059	-165.376
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-182.335**	**-133.890**	**-165.059**	**-165.376**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-654.814**	**-667.513**	**-776.447**	**-793.243**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz
37-Bauordnung/Brandschutz/Schornsteinfeg
1.52.10 - Bauordnung, Brandschutz und Schornsteinfegerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21	21	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	20	20
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.637	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	910	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**17.567**	**38.021**	**38.020**	**38.020**
12	-	Personalaufwendungen	-502.857	-520.428	-558.306	-578.699
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.230	-27.522	-20.480	-20.480
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.037	-2.180	-2.182	-2.182
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.053	-10.591	-10.413	-10.413
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.664	-37.906	-37.661	-37.661
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-549.841**	**-598.628**	**-629.042**	**-649.435**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-532.274**	**-560.607**	**-591.023**	**-611.416**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.149	-98.546	-109.708	-110.038
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-145.149**	**-98.546**	**-109.708**	**-110.038**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-677.423**	**-659.153**	**-700.731**	**-721.453**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 – Bauordnung, Brandschutz und Schornsteinfegerwesen

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Mehrerträge aus der Ersatzvornahme im Schornsteinfegerwesen (K37-BSM) berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat II

Geschäftskreis des Dezernates

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

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Michael Grötsch**

mit Teilhaushalten:

102 - Dezernatsbüro

16 - Stadtarchiv/Institut für Stadtgeschichte

41 - Kulturamt

50 - Arbeit und Soziales

80 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.465	4.388.200	4.388.200	4.388.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.118.109	85.496.169	96.768.991	100.476.152
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	715.344	403.859	403.859	403.859
4	+	Sonstige Transfererträge	13.487.371	12.732.000	12.023.000	12.149.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	296.336	449.823	484.823	514.823
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.375	1.005.239	943.008	972.008
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.960.720	23.554.254	18.758.217	17.282.222
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.274	70.036	190.236	243.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**124.261.024**	**128.099.580**	**133.960.334**	**136.430.173**
12	-	Personalaufwendungen	-36.381.799	-35.293.295	-41.443.500	-41.258.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-665.565	-1.789.000	-620.700	-620.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.109.102	-3.540.198	-3.710.511	-3.815.195
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.205.597	-1.468.911	-2.362.869	-2.408.163
17	-	Transferaufwendungen	-204.238.362	-214.370.596	-219.783.342	-227.398.418
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-91.580.874	-88.681.421	-92.009.883	-92.690.510
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-338.181.298**	**-345.143.421**	**-359.930.805**	**-368.191.886**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-213.920.274**	**-217.043.841**	**-225.970.471**	**-231.761.713**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	963.415	1.551.267	1.137.957	1.154.525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.958.651	-18.383.973	-15.068.907	-15.114.598
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-14.995.236**	**-16.832.706**	**-13.930.951**	**-13.960.073**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-228.915.510**	**-233.876.547**	**-239.901.422**	**-245.721.786**

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.450.795	127.693.821	133.554.575	136.024.414	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.195.341	-343.674.510	-357.567.936	-365.783.723	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-219.744.545**	**-215.980.689**	**-224.013.361**	**-229.759.309**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.958	514.180	1.770.000	4.180.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.643	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.873	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.785.613**	**514.180**	**1.770.000**	**4.180.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.196	-1.143.000	-600.000	-1.780.000	-1.780.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.076	-311.000	-437.500	-237.500	-237.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.215.000	0	0	-3.300.000	-3.300.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-2.038.078	-1.336.200	-8.747.704	-10.004.718	-16.539.996
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.900.849**	**-2.790.200**	**-9.785.204**	**-15.322.218**	**-21.857.496**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.115.236**	**-2.276.020**	**-8.015.204**	**-11.142.218**	**-21.857.496**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.322.218	-6.535.278	0

Dezernat II
Dezernatsbüro II

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **102 – Dezernatsbüro II**

Verantwortlich: **Bürgermeister Michael Grötsch**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II	
1.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.57.30-00-09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	
1.57.50	Tourismus	1.57.50-04-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	

Erläuterungen:
Die Bezeichnungen erfolgen nach dem Produktplan Baden-Württemberg

Produktgruppe 1.57.30
Hier veranschlagt: Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH

Produktgruppe 1.57.50
Die Produktgruppe 1.57.50 entfällt ab 2018 beim Dezernatsbüro. Bei der Produktgruppe ist das Stadtfest veranschlagt. Die Unterstützung für das Stadtfest erfolgt ab 2018 aus dem Sachkostenbudget des FB 80.

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6	3	9

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.425	0	12.800	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	232.100	95.781	95.781
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	478.174	163.000	461.400	459.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.256	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**509.101**	**397.580**	**572.461**	**557.861**
12	-	Personalaufwendungen	-1.018.805	-623.900	-1.073.500	-1.083.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-239.620	-506.100	-179.100	-171.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-129.710	-132.400	-15.900	-17.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.966	-482.412	-7.298	-7.298
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.398	-13.100	-13.149	-13.149
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.406.499**	**-1.757.912**	**-1.288.947**	**-1.292.547**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-897.397**	**-1.360.332**	**-716.486**	**-734.686**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	881.971	1.144.647	987.449	1.004.018
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.271	-148.794	-170.780	-169.915
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**747.700**	**995.853**	**816.670**	**834.102**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-149.698**	**-364.479**	**100.184**	**99.416**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2010 bis 2017 waren die Aufwendungen für das Stadtfest im Sachkostenbudget des Dezernatsbüros enthalten (2010-2013 i.H.v. 100.000 €, ab 2014 mit 115.000 €). Ab 2018 sind die Aufwendungen für das Stadtfest in Höhe von 115.000 € in den Sachkosten des FB 80 veranschlagt.

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.292	165.480	476.680	462.080	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.126	-1.275.500	-1.281.649	-1.285.249	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-901.834**	**-1.110.020**	**-804.969**	**-823.169**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.474	514.180	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**582.474**	**514.180**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.033	-1.143.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.563	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.200.000	0	0	-3.300.000	-3.300.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-25.176	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.719.772**	**-1.143.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.137.298**	**-628.820**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.300.000	0	0

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I02-SMB: Stammkapitalerhöhung SMB										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0

Dezernat II
Dezernatsbüro II
102-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.425	0	12.800	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	232.100	95.781	95.781
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	478.174	163.000	461.400	459.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.256	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**509.101**	**397.580**	**572.461**	**557.861**
12	-	Personalaufwendungen	-1.018.805	-623.900	-1.073.500	-1.083.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-239.620	-506.100	-179.100	-171.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.710	-17.400	-15.900	-17.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.966	-482.412	-7.298	-7.298
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.398	-13.100	-13.149	-13.149
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.291.499**	**-1.642.912**	**-1.288.947**	**-1.292.547**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-782.397**	**-1.245.332**	**-716.486**	**-734.686**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	881.970	1.144.647	987.449	1.004.018
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.034	-139.684	-170.780	-169.915
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**753.936**	**1.004.963**	**816.670**	**834.102**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-28.461**	**-240.369**	**100.184**	**99.416**

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mehrerträge aus Steuerungsleistungen des Dezernatsbüros berechtigen zu Mehraufwendungen im Geschäftsbereich des Dezernates II.

Dezernat II
Dezernatsbüro II
102-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-115.000	-115.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.237	-9.109	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.237**	**-9.109**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-121.237**	**-124.109**	**0**	**0**

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Prof. Dr. Ulrich Nieß
Grundlegende Aufgaben:	• Historisches Archiv • Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht • Ausstellungen: Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab 2018/19); NS-Dokumentationszentrum (ab 2018/19) • KZ-Gedenkstätte Sandhofen (Betreuung im Verbund) • Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen • Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung • Historische Benutzung und Beratung • Historische Bildungsarbeit, einschl. multimedialer Präsentationen und Archivpädagogik • Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen • Digitalisierungszentrum
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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. Als Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung sind wir die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen und vermitteln die gewachsene Identität an alle Bevölkerungskreise. Dazu gibt es ein umfangreiches Bildungsangebot von Vorträgen und Führungen. Mit dem Umzug ins neue Domizil beginnen die Arbeiten, um die Stadtgeschichte als multimedialer Lern- und Erlebnisort neu zu präsentieren. Auch wird dort ein NS-Dokumentationszentrum eingerichtet, um die aktive städtische Erinnerungskultur weiter voranzubringen und neben der KZ-Gedenkstätte ein weiteres Erinnerungszentrum zu haben. 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. Der Forschungs- und Lesesaal der Historischen Benutzung steht allen Interessierten offen. 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **16 – Stadtarchiv – Institut für Stadtgeschichte (ab 2018: MARCHIVUM)**

Verantwortlich: **Prof Dr. Ulrich Nieß**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	3
1.25.21	Archiv (F)	1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	1
		1.25.21-00-02	Benutzerdienst	3
		1.25.21-00-03	Erforschung / Vermittlung der Ortsgeschichte	2
		1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	3

P=Pflichtaufgaben
F= Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					5,6	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	7.950	10.826	11.082	6.868
		Aufwand	-753.326	-616.037	-670.-367	-693.996
		Saldo	**-745.376**	**-605.211**	**-659.284**	**-687.128**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-428.694	-439.447	-405.531	-405.850
		Saldo mit ILV	**-1.174.070**	**-1.044.658**	**-1.064.815**	**-1.092.978**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut	13.200 lfd. m	13.500 lfd. m	13.500 lfd. m	13.400 lfd.m.	13.500 lfd.m.
2	Zugänge zum Archivgut	100 lfd. m	120 lfd. m	- lfd. m	100 lfd.m.	100 lfd.m.
3	Anzahl der Metadatensätze	1.040.000	1.175.739	1.200.000	1.250.000	1.300.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter	440 lfd. m.	464 lfd. m	500 lfd. m	520 lfd.m.	550 lfd.m.

Leistungsziel 2	Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und gewichtige Aspekte sind vermittelt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,5	2,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	29.445	18.037	41.010	59.514
		Aufwand	-575.546	-587.804	-874.925	-917.784
		Saldo	**-546.101**	**-569.767**	**-833.915**	**-858.271**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-355.540	-446.997	-440.568	-440.958
		Saldo mit ILV	**-901.641**	**-1.016.764**	**-1.274.483**	**-1.299.229**
Erläuterung:	Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Publikationen	5	5	4	4	5
2	Anzahl der Veranstaltungen	35	39	15	15	40

Leistungs-ziel 3	Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					3,6	2,6,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.25.21-00-02	Benutzerdienst	Ertrag	144.386	173.427	150.132	219.266
		Aufwand	-472.515	-562.540	-691.819	-717.604
		Saldo	**-328.129**	**-389.112**	**-541.688**	**-498.338**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-405.898	-445.147	-434.039	-434.371
		Saldo mit ILV	**-734.028**	**-834.259**	**-975.727**	**-932.709**
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	70.031	54.344	125.864	128.107
		Aufwand	-237.928	-139.458	-257.236	-274.184
		Saldo	**-167.897**	**-85.113**	**-131.372**	**-146.077**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-129.268	-100.832	-113.167	-113.268
		Saldo mit ILV	**-297.165**	**-185.946**	**-244.539**	**-259.345**
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	82	616	591	139
		Aufwand	-39.868	-83.934	-76.178	-78.856
		Saldo	**-39.786**	**-83.318**	**-75.587**	**-78.718**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	81.071	20.897	26.797	26.797
		Saldo mit ILV	**41.285**	**-62.421**	**-48.790**	**-51.920**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Archivalienausleihe	4.000	3.100	2.000	2.000	3.000
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	190.000	197.000	110.000	233.000	311.000
3	Einnahmen des BgA	60.000	50.000	50.000	93.000	101.000

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Das historische Profil ist im gesamten Stadtbild und virtuell erlebbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5	1
Erläuterung:	... um Leitlinien der Mannheimer Geschichte niederschwellig zu vermitteln		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Stadtpunkte, die unterhalten und gepflegt wurden.	168	168	168	168	168
2	Anzahl der Downloads auf der Stadtpunkte-App	500	1.846	500	500	500

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Projekt Stadtpunkte	Ertrag	22	0
	Aufwand	-1.053	-1.120
	Saldo	**-1.031**	**-1.120**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-428	-428
	Saldo mit ILV	**-1.459**	**-1.548**

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	2,6
Erläuterung:	Kulturelle Identität benötigt historische Fundierung im lokalen Raum		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	580	610	610	620	630
2	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Stadtarchiv	14	16	14	10	10
3	Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16	60.000	28.716	60.000	60.000	60.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Mitarbeit in den Fördervereinen	Ertrag	104	8
	Aufwand	-4.645	-4.943
	Saldo	**-4.541**	**-4.935**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.766	-1.766
	Saldo mit ILV	**-6.306**	**-6.701**

Wirkungsziel 3	Durch eine aktive Erinnerungskultur werden Geschichtsbewusstsein und demokratische Verantwortung der Mannheimer Bevölkerung gestärkt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4,5	2
Erläuterung:	Das Stadtarchiv-ISG betreut die KZ-Gedenkstätte Sandhofen und beteiligt sich bei Veranstaltungen der Erinnerungskultur.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	2.000	1.245	1.400	2.000	2.000
2	Anzahl der Schulen, die an der Gedenkveranstaltung zum Nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus mitwirken	5	4	3	5	5
3	Anzahl der Downloads auf V & A-App	500	671	500	500	500

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Führungen in der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	Ertrag	1.811	1.048
	Aufwand	-94.001	-97.700
	Saldo	**-92.190**	**-96.652**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-40.684	-40.684
	Saldo mit ILV	**-132.874**	**-137.336**

Wirkungsziel 4	Das Stadtarchiv wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5,7	2
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Veranstaltungen und Führungen des "jungen Archivs"	10	20	5	5	10
2	Anzahl der Schülerinnen und Schüler die den Lesesaal des Stadtarchivs nutzen	150	86	75	75	150

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
"Durchführung von Veranstaltungen und Führungen des ""jungen Archivs"""	Ertrag	545	205
	Aufwand	-35.561	-37.061
	Saldo	**-35.017**	**-36.855**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.221	-15.221
	Saldo mit ILV	**-50.238**	**-52.077**

Wirkungsziel 5	Die elektronische Aktenführung ist in der gesamten Stadtverwaltung etabliert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	7
Erläuterung:	Der Umstieg auf ein elektronisches Vorgangsbearbeitungssystem ist noch nicht flächendeckend.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist.	10	10	10	12	13

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Beratung und Begleitung bei der Einführung von ELPAR und DOMEA	Ertrag	252	59
	Aufwand	-32.538	-33.682
	Saldo	**-32.286**	**-33.623**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-20.633	-20.649
	Saldo mit ILV	**-52.919**	**-54.272**

Wirkungsziel 6	Das Stadtarchiv ist das digitale Gedächtnis der Stadt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,3	7
Erläuterung:	Das Stadtarchiv ist für die Langzeitspeicherung archivwürdiger digitaler Unterlagen zuständig. Es strebt parallel dazu die Digitalisierung seiner analogen Bestände an.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien.	3,6 Mio.	4,0 Mio.	4,1 Mio	4,2 Mio.	4,3 Mio.

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung einer Infrastruktur für ein digitales Langzeitarchiv	Ertrag	839	178
	Aufwand	-100.991	-104.662
	Saldo	**-100.152**	**-104.483**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-54.995	-54.995
	Saldo mit ILV	**-155.147**	**-159.478**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6	22,57	28,57

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.052	0	26.658	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.205	3.615	3.615	3.615
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.568	113.823	163.823	193.823
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099	17.493	17.493	46.493
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	110	1.254	1.254	1.254
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.217	65.836	115.836	168.709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**257.251**	**202.021**	**328.679**	**413.894**
12	-	Personalaufwendungen	-1.704.078	-1.728.311	-1.891.600	-1.915.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22.200	-88.600	-23.800	-23.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-102.306	-121.453	-568.753	-656.553
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-67.394	-87.020	-50.962	-50.962
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-93.795	-85.410	-35.410	-35.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.989.773**	**-2.110.794**	**-2.570.525**	**-2.682.425**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.732.522**	**-1.908.773**	**-2.241.846**	**-2.268.531**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.665	102.827	70.456	70.456
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.485.191	-1.341.943	-1.436.965	-1.438.106
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.411.526**	**-1.239.117**	**-1.366.509**	**-1.367.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.144.048**	**-3.147.890**	**-3.608.355**	**-3.636.181**

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.506	198.406	325.064	410.279	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.566	-2.023.774	-2.519.563	-2.631.463	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.747.060**	**-1.825.368**	**-2.194.499**	**-2.221.184**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.684	-300.000	-426.500	-226.500	-226.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-36.684**	**-300.000**	**-426.500**	**-226.500**	**-226.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-36.684**	**-300.000**	**-426.500**	**-226.500**	**-226.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-226.500	0	0

Dezernat II
FB 16 - Stadtarchiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-426.500**	**-226.500**	**-226.500**	**-26.500**	**-26.500**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-426.500**	**-226.500**	**-226.500**	**-26.500**	**-26.500**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.500	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609	0	452	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	51	51
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7	50	85	85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	3	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**616**	**82**	**591**	**139**
12	-	Personalaufwendungen	-75.222	-36.332	-62.267	-63.456
13	-	Versorgungsaufwendungen	-463	-866	-354	-354
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.244	-1.948	-10.930	-12.419
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.216	-984	-1.914	-1.914
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.789	-384	-713	-713
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-83.934**	**-40.514**	**-76.178**	**-78.856**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-83.318**	**-40.432**	**-75.587**	**-78.718**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.775	101.106	68.735	68.735
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.967	-20.035	-41.938	-41.938
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**20.897**	**81.071**	**26.797**	**26.797**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-62.421**	**40.639**	**-48.790**	**-51.920**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.443	0	26.206	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.205	3.615	3.615	3.615
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.568	113.823	163.823	193.823
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099	17.463	17.442	46.442
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	103	1.203	1.169	1.169
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.217	65.834	115.833	168.706
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**256.635**	**201.939**	**328.088**	**413.755**
12	-	Personalaufwendungen	-1.628.856	-1.691.979	-1.829.333	-1.852.244
13	-	Versorgungsaufwendungen	-21.737	-87.734	-23.446	-23.446
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-99.062	-119.504	-557.823	-644.134
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-65.178	-86.036	-49.048	-49.048
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-91.006	-85.027	-34.697	-34.697
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.905.839**	**-2.070.280**	**-2.494.347**	**-2.603.569**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.649.204**	**-1.868.341**	**-2.166.259**	**-2.189.814**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.890	1.721	1.721	1.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.461.313	-1.321.908	-1.395.027	-1.396.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.432.423**	**-1.320.187**	**-1.393.306**	**-1.394.447**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.081.627**	**-3.188.529**	**-3.559.565**	**-3.584.261**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.25.21 - Archiv

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Sabine Schirra
Grundlegende Aufgaben:	Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, Initiativen, Vereinen und Kulturinstitutionen aus Mannheim durch Initiierung und Durchführung von (Kooperations-) Veranstaltungen, Beratungen, Qualifizierungsmaßnahmen, Nachwuchsförderungen, finanzielle Zuwendungen und Zurverfügungstellung von kommunaler Infrastruktur. Darunter fallen alle künstlerischen Sparten sowie spartenübergreifende Aktivitäten, sozialräumliche und interkulturelle Arbeit.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Das Kulturamt begleitet, berät und fördert Künstlerinnen und Künstler, unterstützt Kulturvereine, Kulturinitiativen und Kultureinrichtungen sowie Festivals in Mannheim und führt auch selbst Veranstaltungen – in der Regel als Kooperation mit Dritten – durch. Dies betrifft alle Kunstsparten: Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Literatur, Musik, stadtteilkulturelle und interkulturelle Vorhaben sowie spartenübergreifende Projekte. Ziele der Arbeit sind: • Die Vielfalt der Kulturen und der Stadtgesellschaft ist in verschiedenen sozialräumlichen Zusammenhängen sichtbar. • Die Stadt Mannheim ist lokal, regional, national und international als Stadt der Kunst und Kreativität profiliert. • Das künstlerische Potential der Mannheimer Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Kultureinrichtungen ist sichtbar. Inhaltliche Schwerpunkte der Jahre 2017 – 2019 sind: Fotografie, Tanz und Darstellende Künste, Musik, sozialräumliche und interkulturelle Kulturarbeit, Bildende Kunst.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **41 – Kulturamt**

Verantwortlich: **Sabine Schirra**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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 1.28.10-01-02 1.28.10-01-03	Kulturförderung Eigene Projekte, Kooperationen Kulturinformation	3 2 1

F=Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar und genutzt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					6	6, 7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016/ €**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	15.640	8.584	0	0
		Aufwand	-191.995	-205.056	-338.107	-346.177
		Saldo	**-176.355**	**-196.472**	**-338.107**	**-346.177**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.585	-66.977	-73.631	-73.813
		Saldo mit ILV	**-236.940**	**-263.449**	**-411.737**	**-419.990**
Erläuterung:	Kulturbericht, jährlicher Förderbericht, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Veröffentlichungen zu generellen Kulturinformationen	1	1	2	1	1
2	Anzahl der digitalen Zugriffe	-	-	-	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.

Leistungsziel 2	Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4, 6, 7	6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016/ €**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	0	0	-108.437	-110.029
		Saldo	**0**	**0**	**-108.437**	**-110.029**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-24.339	-24.383
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-132.775**	**-134.412**
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	11.730	55.555	0	0
		Aufwand	-1.623.280	-1.571.768	-1.533.651	-1.565.388
		Saldo	**-1.611.550**	**-1.516.212**	**-1.533.651**	**-1.565.388**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-288.481	-253.863	-213.693	-214.151
		Saldo mit ILV	**-1.900.031**	**-1.770.075**	**-1.747.344**	**-1.779.539**
Erläuterung:	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	50	43	50	20	25
2	Anzahl der Kommunikationsmaßnahmen für Eigenprojekte und Kooperationen.	100	168	100	30	35

Leistungs-ziel 3	Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 4, 6, 7	6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016/ €**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.25.20-00-00	Kommunale Museen	Ertrag	0	347.212	136.319	136.319
		Aufwand	-11.272.444	-11.681.027	-13.661.557	-13.781.302
		Saldo	**-11.272.444**	**-11.333.815**	**-13.525.238**	**-13.644.983**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-603.331	-30.491	-32.497	-32.657
		Saldo mit ILV	**-11.875.775**	**-11.364.306**	**-13.557.735**	**-13.677.640**
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	20.978	0	0
		Aufwand	-34.202.434	-33.396.642	-34.570.476	-35.148.561
		Saldo	**-34.202.434**	**-33.375.664**	**-34.570.476**	**-35.148.561**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.801.813	-24.043	-24.168	-24.294
		Saldo mit ILV	**-36.004.247**	**-33.399.707**	**-34.594.644**	**-35.172.855**
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	32.296	33.482	32.296	32.296
		Aufwand	-1.508.801	-1.495.722	-1.589.259	-1.611.966
		Saldo	**-1.476.505**	**-1.462.240**	**-1.556.963**	**-1.579.670**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-107.710	-22.654	-24.453	-24.482
		Saldo mit ILV	**-1.584.215**	**-1.484.893**	**-1.581.416**	**-1.604.152**
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	379.115	373.420	367.385	367.385
		Aufwand	-7.140.975	-7.139.070	-7.508.967	-7.334.152
		Saldo	**-6.761.860**	**-6.765.650**	**-7.141.582**	**-6.966.767**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-429.578	-42.941	-38.471	-38.520
		Saldo mit ILV	**-7.191.438**	**-6.808.591**	**-7.180.053**	**-7.005.287**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der institutionellen Förderungen (inkl. Eigenbetriebe)	36	32	36	35	35
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	100	112	120	100	100

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Vielfalt der Kulturen und der Stadtgesellschaft ist in verschiedenen sozialräumlichen Zusammenhängen sichtbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4	6
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der qualifizierten Kooperationsgespräche	-	-	-	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.
2	Anzahl der Maßnahmen	-	-	-	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.
3	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	48.000	25.385	44.000	40.000	40.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Interkulturelle und kulturelle Aktivitäten in den Stadtteilen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-214.808	-218.435
	Saldo	**-214.808**	**-218.435**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.256	-38.256
	Saldo mit ILV	**-253.064**	**-256.691**

Wirkungsziel 2	Die Stadt Mannheim ist lokal, regional, national und international als Stadt der Kunst und Kreativität profiliert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		6	6
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der qualifizierten Kooperationsgespräche	-	-	-	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.
2	Anzahl der Veranstaltungen	-	-	-	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.	Zielwerte können erst angegeben werden, wenn Istwert 2017 vorliegt.
3	Anzahl der Veranstaltungen mit nationaler / internationaler Beteiligung / Ausstrahlung	10	7	5	10	7

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Regional und überregional wahrgenommene kulturelle Projekte	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.254.029	-1.282.398
	Saldo	**-1.254.029**	**-1.282.398**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-97.780	-97.780
	Saldo mit ILV	**-1.351.809**	**-1.380.179**

Wirkungs-ziel 3	Das künstlerische Potential der Mannheimer Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Kultureinrichtungen ist sichtbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 6	6
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der qualifizierten Beratungs- und Vermittlungsgespräche	200	320	200	100	100
2	Anzahl der eingereichten Projektförderanträge gem. der Kulturförderrichtlinien	-	-	-		
3	Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	-	-	-		
4	Anzahl der Vermietungstage der Bandmobile	300	128	120	120	120

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kulturelle Aktivitäten und Projekte Dritter	Ertrag	399.681	399.681
	Aufwand	-9.098.226	-8.946.118
	Saldo	**-8.698.545**	**-8.546.437**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-62.925	-63.002
	Saldo mit ILV	**-8.761.470**	**-8.609.439**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	2	10,77	12,77

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.829	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	349.996	2.796	139.115	139.115
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	692	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.321	396.885	396.885	396.885
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	67.257	40.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.137	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**839.232**	**439.681**	**536.000**	**536.000**
12	-	Personalaufwendungen	-916.115	-831.700	-970.600	-995.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.200	-46.500	-17.800	-17.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-304.470	-827.230	-408.600	-523.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.314.514	-526.740	-1.542.304	-1.587.598
17	-	Transferaufwendungen	-52.209.186	-53.548.591	-55.634.707	-56.131.936
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-727.799	-359.752	-736.442	-641.442
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-55.489.285**	**-56.140.513**	**-59.310.453**	**-59.897.576**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-54.650.053**	**-55.700.832**	**-58.774.453**	**-59.361.576**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.888	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-445.856	-3.277.376	-431.253	-432.299
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-440.968**	**-3.277.376**	**-431.253**	**-432.299**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-55.091.021**	**-58.978.208**	**-59.205.706**	**-59.793.875**

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.486	436.885	396.885	396.885	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.542.157	-55.613.773	-57.768.149	-58.309.978	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-54.047.671**	**-55.176.888**	**-57.371.264**	**-57.913.093**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.873	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.120.873**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.243	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.312.902	-1.136.200	-6.238.600	-1.077.400	-1.077.400
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.324.145**	**-1.136.200**	**-6.238.600**	**-1.077.400**	**-1.077.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-203.271**	**-1.136.200**	**-6.238.600**	**-1.077.400**	**-1.077.400**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.077.400	0	0

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-CQ: Investitionszuschuss Cinema Quadrat										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.200	0	-250.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-250.200	0	-250.200	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-562.400	-562.400	-562.400	-562.400	-562.400	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-562.400	-562.400	-562.400	-562.400	-562.400	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.400	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000.000	-400.000	-4.781.000	0	0	0	0	-179.819.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-185.000.000	-400.000	-4.781.000	0	0	0	0	-179.819.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-250.000	-250.000	-250.000	-58.800	-58.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-58.800	-58.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0

Investitionszuschuss an die Freilichtbühne Mannheim gemäß BV 305/2005.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	347.200	0	136.319	136.319
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**347.212**	**0**	**136.319**	**136.319**
12	-	Personalaufwendungen	-1.438	-950	-1.609	-1.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28	-56	-36	-36
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45	-28	-46	-46
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-677.538	-16.186	-850.846	-876.180
17	-	Transferaufwendungen	-11.001.953	-11.173.967	-12.808.953	-12.903.323
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26	-32	-67	-67
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.681.027**	**-11.191.219**	**-13.661.557**	**-13.781.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-11.333.815**	**-11.191.219**	**-13.525.238**	**-13.644.983**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.491	-593.967	-32.497	-32.657
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-30.491**	**-593.967**	**-32.497**	**-32.657**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.364.306**	**-11.785.186**	**-13.557.735**	**-13.677.640**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

	2018	2019
Kunsthalle Betriebskostenzuschuss	5.269.522	5.269.522
Trägerdarlehen	313.615	308.506
Summe	**5.583.137**	**5.578.028**
REM Betriebskostenzuschuss	5.907.928	6.019.229
Trägerdarlehen	917.888	906.066
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000	400.000
Summe	**7.225.816**	**7.325.295**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.976	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**20.978**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.156	-1.900	-4.184	-4.291
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41	-112	-93	-93
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-67	-55	-120	-120
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-610.228	-497.456	-665.333	-685.293
17	-	Transferaufwendungen	-32.784.109	-33.901.625	-33.900.573	-34.458.592
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-40	-64	-173	-173
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-33.396.642**	**-34.401.212**	**-34.570.476**	**-35.148.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-33.375.664**	**-34.401.212**	**-34.570.476**	**-35.148.561**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.043	-1.797.162	-24.168	-24.294
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-24.043**	**-1.797.162**	**-24.168**	**-24.294**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-33.399.707**	**-36.198.374**	**-34.594.644**	**-35.172.855**

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Der Zuschuss an das Nationaltheater setzt sich zusammen aus:	**2018**	**2019**
Betriebskostenzuschuss	31.578.410	31.772.410
Bonuszuschuss	506.182	506.182
Schillertage/Mozartwoche	180.000	180.000
Sanierungszuschuss	1.635.981	2.000.000
Summe	**33.900.573**	**34.458.592**

Für die Sanierung des Nationaltheaters sind in der Finanzplanung 2020/2021 jährlich 2.000.000 € vorgesehen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.796	2.796	2.796	2.796
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.373	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	299	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**33.482**	**32.296**	**32.296**	**32.296**
12	-	Personalaufwendungen	-39.623	-33.806	-105.966	-108.666
13	-	Versorgungsaufwendungen	-759	-1.986	-2.344	-2.344
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.190	-10.587	-61.042	-61.042
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.909	-2.888	-3.052	-3.052
17	-	Transferaufwendungen	-1.430.515	-1.509.200	-1.520.900	-1.542.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-726	-1.143	-4.391	-4.391
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.495.722**	**-1.559.608**	**-1.697.696**	**-1.721.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.462.240**	**-1.527.312**	**-1.665.399**	**-1.689.699**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.654	-109.763	-48.792	-48.865
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-22.654**	**-109.763**	**-48.792**	**-48.865**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.484.893**	**-1.637.075**	**-1.714.192**	**-1.738.564**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Betrag setzt sich in 2018 und 2019 zusammen aus:

	2018	2019
Projektförderung	109.300	124.300
EnjoyJazz GmbH	90.000	90.000

Institutionelle Förderung	25.900	25.900
Gesellschaft für neue Musik e.V.	17.000	17.000
IG Jazz	17.100	17.100
Kurpfälzisches Kammerorchester	441.600	448.200
Orientalische Musikakademie Mannheim	30.000	30.000
Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000
Summe	**1.520.900**	**1.542.500**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.829	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	678	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.946	367.385	367.385	367.385
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	45.971	40.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.137	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**437.560**	**407.385**	**367.385**	**367.385**
12	-	Personalaufwendungen	-872.898	-795.044	-858.841	-880.593
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.373	-44.347	-15.328	-15.328
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-283.168	-816.560	-347.391	-462.391
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.839	-10.210	-23.073	-23.073
17	-	Transferaufwendungen	-6.992.609	-6.963.799	-7.404.281	-7.227.521
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-727.007	-358.513	-731.811	-636.811
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.915.894**	**-8.988.474**	**-9.380.725**	**-9.245.717**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.478.334**	**-8.581.089**	**-9.013.340**	**-8.878.332**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.888	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.669	-776.484	-325.795	-326.483
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-363.781**	**-776.484**	**-325.795**	**-326.483**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.842.115**	**-9.357.572**	**-9.339.135**	**-9.204.816**

Zu Zeile 6 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin enthalten:	**2018**	**2019**
Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich	127.206	127.206
Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179	240.179

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Diese setzen sich zusammen aus:	**2018**	**2019**
Projektförderungen	186.478	210.148
Fastnachtsumzug	15.000	80.000
Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg	70.000	70.000
Lesen.Hören – Literaturfest in Mannheim	13.940	13.940
Wunder der Prärie	0	42.000
Community Art Center	40.000	40.000
Kulturparkett e.V.	35.000	35.000
Institutionelle Förderungen	95.900	60.900
Alte Feuerwache gGmbH	894.069	894.069
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler	12.100	12.100
Cinema Quadrat e.V.	67.085	128.455
Einraumhaus c/o	30.000	30.000
EinTanzHaus	100.000	100.000
Gesellschaft f. Christl.-Jüd. Zusammenarbeit Rhein-Neckar	2.000	2.000
Goethe-Institut Mannheim	98.900	98.900
Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	268.600	268.600
Jugendkunstschule Mannheim	29.200	29.200
Klapsmühl am Rathaus	85.370	85.370
Mannheimer Kunstverein e.V.	59.600	59.600
Mannheimer Puppenspiele e.V.	5.800	5.800
Musik-Kabarett Schatzkistl	10.000	10.000
Planetarium Mannheim gGmbH	657.360	657.360
Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	290.179	290.179
Strümpfe – The Supper Artclub	10.500	10.500
Technoseum	4.003.900	3.670.100
Theater Felina-Areal	100.000	100.000
Theaterhaus G 7 / Theater Trennt e.V.	94.300	94.300
Theater Oliv	14.000	14.000
Zeitraumexit e.V.	115.000	115.000
Summe	**7.404.281**	**7.227.521**

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

Zuschuss Technoseum
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zuschuss Oststadttheater
Der Zuschussansatz 2018 des Oststadttheaters in Höhe von 50.000 € wird gesperrt. Eine Aufhebung der Sperre erfolgt durch Beschluss des Kulturausschusses.

Zu Zeilen 14 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen und 18 Sonstige ordentliche Aufw.
Fördermittel für die Freie Szene in Höhe von jährlich 100.000 € gemäß Antrag Nr. 145/2010 sind im Ansatz enthalten.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Hermann Genz
Grundlegende Aufgaben:	• Hilfen für Menschen in Not • 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):	Der Fachbereich kümmert sich um die sozialen Anliegen rund eines Drittels der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. Die Leistungen umfassen die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeit, die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Der Fachbereich will die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt steigern und ihnen ein selbständiges Leben in Mannheim ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen bei der Reduzierung von Arbeitslosigkeit - insbesondere bei jungen Menschen - und der Verbesserung der Hilfen an Menschen mit Behinderung und an Pflegebedürftige. Die soziale Integration und Teilhabe wird gestärkt; Selbsthilfepotentiale werden gefördert. Der Fachbereich folgt dem Grundsatz, alle Leistungen möglichst gemeindenah 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **50 – Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren**

Verantwortlich: **Herr Genz**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leis-tungs-ziel
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten	1.11.29-03-01	Zentrale Rechnungsstellen	4
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege	1
		1.31.10-00-02	Eingliederungshilfen für behind. Menschen	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
1.52.20	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


1 KEINE ARMUT
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND W IRTSCHAFTS-WACHSTUM
10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege	Ertrag	5.572.600	5.581.855	5.694.733	5.742.333
		Aufwand	-30.603.300	-27.875.190	-27.322.810	-28.979.776
		Saldo	**-25.030.700**	**-22.293.335**	**-21.628.077**	**-23.237.443**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-670.222	-825.293	-641.248	-642.378
		Saldo mit ILV	**-25.700.922**	**-23.118.628**	**-22.269.326**	**-23.879.821**
1.31.10-00-02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Ertrag	8.870.935	7.951.595	8.577.739	8.592.239
		Aufwand	-60.611.832	-59.612.767	-64.260.682	-66.297.755
		Saldo	**-51.740.897**	**-51.661.172**	**-55.682.944**	**-57.705.516**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-926.653	-1.128.773	-938.434	-940.149
		Saldo mit ILV	**-52.667.550**	**-52.789.945**	**-56.621.377**	**-58.645.666**
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	467.000	493.359	487.657	487.657
		Aufwand	-4.371.778	-4.067.992	-4.391.180	-4.561.807
		Saldo	**-3.904.778**	**-3.574.633**	**-3.903.523**	**-4.074.150**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.953	-45.183	-40.386	-40.455
		Saldo mit ILV	**-3.937.731**	**-3.619.816**	**-3.943.909**	**-4.114.605**
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	145.000	124.061	144.994	144.994
		Aufwand	-1.552.238	-1.460.214	-1.433.455	-1.435.171
		Saldo	**-1.407.238**	**-1.336.152**	**-1.288.461**	**-1.290.177**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.900	-30.845	-21.314	-21.351
		Saldo mit ILV	**-1.444.139**	**-1.366.997**	**-1.309.775**	**-1.311.528**
1.31.10-00-05	Hilfen zum Lebensunterhalt	Ertrag	1.428.790	1.723.528	1.396.044	1.396.044
		Aufwand	-5.102.124	-7.870.344	-8.219.049	-8.430.404
		Saldo	**-3.673.334**	**-6.146.815**	**-6.823.005**	**-7.034.360**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-321.997	-364.049	-323.160	-323.710
		Saldo mit ILV	**-3.995.331**	**-6.510.864**	**-7.146.165**	**-7.358.070**
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	59.028	252.148	53.589	53.589
		Aufwand	-1.348.434	-1.407.781	-1.364.181	-1.386.747
		Saldo	**-1.289.405**	**-1.155.633**	**-1.310.592**	**-1.333.158**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-214.121	-189.510	-169.016	-169.245
		Saldo mit ILV	**-1.503.526**	**-1.345.143**	**-1.479.608**	**-1.502.403**
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	368.964	385.501	374.005	374.005
		Aufwand	-2.088.024	-2.057.269	-2.014.616	-2.040.759
		Saldo	**-1.719.059**	**-1.671.769**	**-1.640.612**	**-1.666.755**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-193.204	-189.581	-163.632	-163.951
		Saldo mit ILV	**-1.912.264**	**-1.861.349**	**-1.804.243**	**-1.830.706**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	42.984.579	41.616.933	47.409.481	50.802.881
		Aufwand	-44.946.557	-43.609.124	-49.561.453	-53.011.242
		Saldo	**-1.961.977**	**-1.992.191**	**-2.151.972**	**-2.208.361**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-447.450	-756.796	-661.051	-662.218
		Saldo mit ILV	**-2.409.427**	**-2.748.987**	**-2.813.023**	**-2.870.579**
1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ertrag	49.096.500	57.148.704	59.508.112	60.765.912
		Aufwand	-86.852.807	-94.669.203	-99.075.753	-100.202.938
		Saldo	**-37.756.307**	**-37.520.499**	**-39.567.641**	**-39.437.026**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.639.210	-4.732.232	-4.824.881	-4.848.401
		Saldo mit ILV	**-43.395.517**	**-42.252.732**	**-44.392.522**	**-44.285.427**
1.31.20-00-02	Eingliederungs-leistungen SGB II	Ertrag	1.581.900	1.695.562	1.757.985	1.793.985
		Aufwand	-3.206.049	-3.012.589	-3.271.719	-3.330.391
		Saldo	**-1.624.149**	**-1.317.027**	**-1.513.734**	**-1.536.406**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-306.350	-354.123	-320.476	-321.755
		Saldo mit ILV	**-1.930.499**	**-1.671.150**	**-1.834.209**	**-1.858.160**
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen SGB II	Ertrag	1.001.300	1.097.168	1.134.284	1.158.084
		Aufwand	-2.331.018	-2.201.796	-2.240.056	-2.301.391
		Saldo	**-1.329.718**	**-1.104.628**	**-1.105.772**	**-1.143.307**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-219.090	-262.990	-228.118	-229.020
		Saldo mit ILV	**-1.548.808**	**-1.367.618**	**-1.333.890**	**-1.372.327**
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII	Ertrag	532.136	581.744	609.985	621.966
		Aufwand	-4.634.093	-4.660.411	-3.953.022	-4.070.319
		Saldo	**-4.101.957**	**-4.078.666**	**-3.343.037**	**-3.448.353**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-343.134	-348.019	-311.573	-312.576
		Saldo mit ILV	**-4.445.091**	**-4.426.685**	**-3.654.610**	**-3.760.929**
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	298.048	758.250	488.335	492.054
		Aufwand	-2.460.508	-4.264.188	-4.355.985	-4.445.064
		Saldo	**-2.162.460**	**-3.505.938**	**-3.867.650**	**-3.953.010**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-117.737	-159.798	-145.425	-145.744
		Saldo mit ILV	**-2.280.197**	**-3.665.736**	**-4.013.075**	**-4.098.754**
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler	Ertrag	0	83	0	0
		Aufwand	-6.908	-6.109	-5.051	-5.202
		Saldo	**-6.908**	**-6.026**	**-5.051**	**-5.202**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.893	-2.333	-1.052	-1.053
		Saldo mit ILV	**-8.801**	**-8.358**	**-6.102**	**-6.255**
1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	Ertrag	0	0	276.000	276.000
		Aufwand	0	0	-852.180	-874.463
		Saldo	**0**	**0**	**-576.180**	**-598.463**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-1.284.342	-1.285.046
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-1.860.523**	**-1.883.509**
1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge	Ertrag	0	0	167.400	169.800
		Aufwand	0	0	-1.449.774	-1.468.706
		Saldo	**0**	**0**	**-1.282.374**	**-1.298.906**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-142.768	-143.229
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-1.425.142**	**-1.442.135**
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge	Ertrag	0	0	140.000	10.000
		Aufwand	0	0	-156.612	-160.246
		Saldo	**0**	**0**	**-16.612**	**-150.246**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-35.119	-35.204
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-51.731**	**-185.451**
1.31.40-01-08	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	Ertrag	0	0	20.000	20.000
		Aufwand	0	0	-52.911	-54.153
		Saldo	**0**	**0**	**-32.911**	**-34.153**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-12.545	-12.573
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-45.456**	**-46.726**
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	0	0	30.100	30.400
		Aufwand	0	0	-40	-41
		Saldo	**0**	**0**	**30.060**	**30.359**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-733	-733
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**29.327**	**29.626**
1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	968.800	889.325	839.800	834.400
		Aufwand	-1.175.751	-1.047.568	-1.031.791	-1.025.252
		Saldo	**-206.951**	**-158.243**	**-191.991**	**-190.852**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.030	-5.607	-5.489	-5.495
		Saldo mit ILV	**-216.981**	**-163.850**	**-197.480**	**-196.347**
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	308.500	344.210	278.500	278.500
		Aufwand	-1.265.891	-1.271.458	-1.306.316	-1.341.411
		Saldo	**-957.391**	**-927.248**	**-1.027.816**	**-1.062.911**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-311.043	-407.788	-326.937	-327.648
		Saldo mit ILV	**-1.268.435**	**-1.335.036**	**-1.354.753**	**-1.390.558**
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	0	10.589	6.324	6.168
		Aufwand	-1.355.290	-1.498.407	-1.466.874	-1.496.662
		Saldo	**-1.355.290**	**-1.487.819**	**-1.460.550**	**-1.490.494**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.355.290	-522.074	-425.791	-426.584
		Saldo mit ILV	**-1.680.393**	**-2.009.893**	**-1.886.341**	**-1.917.079**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	Ertrag	0	271	0	0
		Aufwand	-449.719	-490.099	-547.413	-547.663
		Saldo	**-449.719**	**-489.828**	**-547.413**	**-547.663**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.403	-8.885	-7.955	-7.965
		Saldo mit ILV	**-484.122**	**-498.713**	**-555.368**	**-555.629**
1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhalts-sicherung	Ertrag	0	334	0	0
		Aufwand	-9.616	-10.366	-690	-708
		Saldo	**-9.616**	**-10.033**	**-690**	**-708**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.330	-3.235	-176	-177
		Saldo mit ILV	**-11.947**	**-13.268**	**-866**	**-884**
1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	Ertrag	0	14.787	0	0
		Aufwand	-426.279	-459.485	-455.525	-467.437
		Saldo	**-426.279**	**-444.698**	**-455.525**	**-467.437**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.313	-143.396	-116.482	-116.729
		Saldo mit ILV	**-529.592**	**-588.093**	**-572.007**	**-584.166**
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte	Ertrag	106.700	113.845	106.700	106.700
		Aufwand	-219.616	-144.259	-192.258	-196.515
		Saldo	**-112.916**	**-30.413**	**-85.558**	**-89.815**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-110.214	-102.219	-103.734	-103.855
		Saldo mit ILV	**-223.130**	**-132.632**	**-189.291**	**-193.670**
1.31.80-01-08	Beratung/Angebote für ältere Menschen	Ertrag	0	9.631	0	0
		Aufwand	-443.553	-532.858	-474.001	-482.523
		Saldo	**-443.553**	**-523.227**	**-474.001**	**-482.523**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-552.635	-612.702	-605.944	-606.315
		Saldo mit ILV	**-996.188**	**-1.135.930**	**-1.079.945**	**-1.088.838**
1.31.80-01-09	Flüchtlingssoz.arb. (VU) u. Pflich	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	0	0	-172.040	-172.041
		Saldo	**0**	**0**	**-172.040**	**-172.041**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-5.542	-5.574
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-177.582**	**-177.615**
1.31.80-01-10	Ber. u. Förd. d. Integr. v. Flücht	Ertrag	0	0	1.701.639	30.000
		Aufwand	0	0	-1.033.875	-366.574
		Saldo	**0**	**0**	**632.764**	**-336.574**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-192.634	-193.115
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**440.130**	**-529.689**
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an	Ertrag	319	1.173	0	0
		Aufwand	-142.172	-131.190	-95.072	-98.662
		Saldo	**-141.852**	**-130.017**	**-95.072**	**-98.662**

Leistungsziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
	Kinderzuschlags-empfänger	Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.832	-27.834	-12.175	-12.197
		Saldo mit ILV	**-200.685**	**-157.851**	**-107.247**	**-110.858**
1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeld-empfänger	Ertrag	0	1.030	0	0
		Aufwand	-886.347	-883.581	-955.540	-999.598
		Saldo	**-886.347**	**-882.552**	**-955.540**	**-999.598**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.221	-35.326	-33.824	-33.882
		Saldo mit ILV	**-956.567**	**-917.878**	**-989.364**	**-1.033.480**
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohn-berechtigungs-scheinen	Ertrag	0	448	0	0
		Aufwand	-49.143	-54.793	-58.093	-59.450
		Saldo	**-49.143**	**-54.345**	**-58.093**	**-59.450**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.234	-18.408	-18.488	-18.520
		Saldo mit ILV	**-62.377**	**-72.753**	**-76.581**	**-77.969**
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	0	1.801	0	0
		Aufwand	-212.172	-219.956	-108.183	-110.709
		Saldo	**-212.172**	**-218.155**	**-108.183**	**-110.709**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-53.097	-73.913	-34.430	-34.488
		Saldo mit ILV	**-265.269**	**-292.068**	**-142.612**	**-145.197**
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	0	210.964	462.200	0
		Aufwand	-1.735.936	-1.229.003	-2.382.538	-1.530.804
		Saldo	**-1.735.936**	**-1.018.039**	**-1.920.338**	**-1.530.804**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-93.302	-108.538	-128.433	-128.800
		Saldo mit ILV	**-1.829.238**	**-1.126.577**	**-2.048.770**	**-1.659.604**
Erläuterung:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit, Kosten der Unterkunft etc. sind gewährt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist sichergestellt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bezieher von ambulanter Hilfe zur Pflege	570	567	590	620	630
2	Anzahl der Bezieher von stationärer Hilfe zur Pflege	1.330	1338	1.370	1380	1410
3	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen	970	1035	970	1090	1130
4	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	420	483	440	500	520
5	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen	760	744	760	740	730
6	Anzahl der Bezieher von Krankenhilfe	580	588	540	600	600
7	Anzahl der Bezieher von Blindenhilfe	60	49	60	50	50

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1, 2, 4	3
8	Anzahl der Bezieher von Landesblindenhilfe	330	316	330	320	320
9	Anzahl der Bezieher von HLU	450	414	450	440	440
10	Anzahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter *	4.450	4340	4.400	4520	4610
11	Anzahl der Bezieher von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	3.170	2986	3.100	3290	3450
12	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	200	169	400	200	220
13	Anzahl der Bestattungskostenübernahme	200	180	200	200	200
14	Anzahl der Bezieher von Leistungen nach §67ff SGB XII	60	72	100	60	60
15	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II	15.500	14.996	15.810	15.490	15.650
16	Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II	1.250	649	800	800	1000
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	830	583	650	600	800
18	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	9.000	5.431	10.500	5.500	6.000
19	Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG	230	424	400	440	440
20	Anzahl der Bezieher von Leistungen nach BVG	60	51	60	50	50
21	Anzahl der abgerechneten Sozialtickets	69.350	70.351	76.125	62.318	60.224
22	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag)	85	71	85	75	80
23	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	1.000	1.718	3.750	1.750	1.500

Leistungsziel 2	Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4	4
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.52.20-01-07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	Ertrag	3.000	3.707	3.000	3.000
		Aufwand	-81.983	-91.147	-160.899	-164.657
		Saldo	**-78.983**	**-87.440**	**-157.899**	**-161.657**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.584	-31.039	-51.626	-51.713
		Saldo mit ILV	**-101.567**	**-118.479**	**-209.525**	**-213.371**
Erläuterung:	Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrechten	5.630	5.526	5.540	4.430	4.980

Leistungsziel 3	Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4	3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.31.60-00-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	0	31.944	14.500	14.500
		Aufwand	-1.347.383	-1.240.389	-1.254.172	-1.255.600
		Saldo	**-1.347.383**	**-1.208.444**	**-1.239.672**	**-1.241.100**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.169	-24.147	-18.298	-18.329
		Saldo mit ILV	**-1.443.552**	**-1.232.591**	**-1.257.970**	**-1.259.429**
Erläuterung:	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger der Wohlfahrtspflege sind gewährt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde-andere	52	46	52	52	52

Leistungsziel 4	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen des Dezernates II sind ordnungsgemäß, korrekt und zeitgerecht abgewickelt und verbucht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					8	7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.29-03-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	540	0	0
		Aufwand	-83.719	-63.165	-59.948	-61.415
		Saldo	**-83.719**	**-62.625**	**-59.948**	**-61.415**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	285.488	67.760	68.654	68.654
		Saldo mit ILV	**201.769**	**5.134**	**8.706**	**7.239**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mahnungen	0	7	0	0	0
2	Summe der Mahnkosten	0	49,3	0	0	0
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	0	305,97	0	0	0

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 4	3
Erläuterung:	Personen, die länger als zwölf Monate als arbeitslos gemeldet sind, in alle erdenklichen Berufstätigkeiten, für die Angebote und Nachfragen bestehen, vermitteln.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Erfolgsquote	100	104	100%	100	100
2	Anzahl der Menschen mit Behinderung, die durch FB 50 und Jobcenter in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt wurden	147	174	147	180	190

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Lokales Arbeitsmarktprogramm	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Teilhabeplans für Menschen mit Behinderung Teil 1 - Teilhabe am Arbeitsleben	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

Wirkungsziel 2	Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		3, 4, 6	3
Erläuterung:	Arbeitsplätze, die der Kranken-, Renten- und der Pflegeversicherung unterliegen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Mannheim	350	239	350	330	330
2	Anzahl der Leistungsbezieher im SGB XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	843	836	843	820	830

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung und mittelbare/unmittelbare Finanzierung von sozialpflichtigen Arbeitsplätzen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Verlagerung von Einrichtungen/Angeboten im Pflege- u. Betreuungsbereich nach Mannheim	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

Wirkungs-ziel 3	Talente sind erkannt, die Selbsthilfe und Qualifizierung ist gefördert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2	3
Erläuterung:	Bafög gewähren, Selbsthilfegruppen und Alltagshilfen initiieren, Ehrenamtliche gewinnen, schulische oder berufliche Qualifizierung vermitteln.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen in allen Aufgabengebieten des FB 50	187	217	187	200	200
2	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	323	307	323	310	320
3	Anzahl der geförderten Selbsthilfegruppen	11	25	11	25	25
4	Anzahl der in schulische oder berufliche Qualifizierung vermittelte Personen im SGB II und XII	1.539	1.553	1.499	1.550	1.600

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Talentprofile (Begabungen und Fähigkeiten) erheben	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Existenzgründungen unterstützen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Ehrenamtliche und Angehörige für soziales Engagement gewinnen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Bildungsangebote vermitteln und Lernförderung unterstützen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Persönliche Budgets fördern	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Organisation und Unterstützung von Selbsthilfegruppen für Senioren, Wohnungslose, Arbeitslose und Menschen mit Behinderung	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

Wirkungsziel 4	Ambulantisierung ist gesteigert	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		3, 4, 6	3
Erläuterung:	Das Prinzip ambulant vor stationär ist bei der Pflegeversicherung in § 43 Abs. 1 SGB XI gesetzlich normiert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bezieher von ambulanter Hilfe zur Pflege	570	567	590	620	630
2	Anzahl der Bezieher von stationärer Hilfe zur Pflege	1.330	1.338	1.370	1.380	1.410
3	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	420	483	440	500	520
4	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen	760	744	760	740	730
5	Anzahl der Wechsler von einer stationären in eine ambulante Versorgung	25	34	25	25	25

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Teilhabeplans für Menschen mit Behinderung Teil 2 - Wohnen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Ambulantisierung steigern durch individuelle Fallsteuerung	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Versorgungskapazität im stationären Bereich beeinflussen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Hilfen im Haushalt intensivieren	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Ausbau betreutes Wohnen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

Wirkungsziel 5	Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 4	3, 4
Erläuterung:	Zuzüge nach Mannheim steuern.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bewilligungen SGB II und SGB XII von außerhalb	685	529	705	500	500
2	Anzahl der Antragsteller im SGB II und SGB XII von außerhalb, die nicht zugezogen sind	476	539	544	550	550

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale Zugangssteuerung (MEAS)	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Kooperationsvereinbarung mit der GBG	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

Wirkungsziel 6	Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Soziale Infrastruktur in den Stadtteilen ist gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4, 5, 6, 7	3
Erläuterung:	Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Errichtung von z.B. SeniorenTreffs, Beratungsstellen etc.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	130.560	150.358	130.660	150.000	150.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Planung und Unterstützung von sozialen Einrichtungen im ambulanten und stationären Bereich für Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose und Senioren	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Förderung von Seniorentreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörden, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Soziale und kulturelle Veranstaltungen, Fahrten und Konzerte für Senioren, Menschen mit Behinderung und Arbeitslose initiieren und durchführen	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Wiederherstellen der Erwerbsfähigkeit	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		
Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten	Ertrag		
	Aufwand		
	Gesamt		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	301,16	239,98	541,15

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.465	4.388.200	4.388.200	4.388.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.745.825	85.313.200	96.428.643	100.298.143
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	580	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.487.371	12.732.000	12.023.000	12.149.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	133.076	336.000	321.000	321.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.248	281.800	246.800	246.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.413.533	23.328.000	18.273.563	16.799.368
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.343	1.900	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**121.697.472**	**126.381.100**	**131.683.106**	**134.205.211**
12	-	Personalaufwendungen	-30.684.734	-30.163.884	-35.257.500	-35.068.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-352.145	-1.030.300	-364.400	-372.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.886.202	-1.645.300	-1.910.027	-1.839.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-80.208	-44.011	-41.543	-41.543
17	-	Transferaufwendungen	-145.934.302	-153.912.100	-157.220.500	-164.345.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-90.498.945	-88.025.500	-91.036.060	-91.826.187
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-269.436.535**	**-274.821.095**	**-285.830.030**	**-293.493.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-147.739.063**	**-148.439.995**	**-154.146.924**	**-159.288.319**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.051	303.793	80.051	80.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.187.591	-12.479.619	-12.364.645	-12.401.594
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-13.107.540**	**-12.175.826**	**-12.284.593**	**-12.321.543**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-160.846.603**	**-160.615.821**	**-166.431.517**	**-171.609.862**

Erläuterungen zur Produktgruppe FB 50 - Arbeit und Soziales

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen, die unter dem Sachkonto 4461* "Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gebucht werden, sind durch den Gesetzgeber der Summenzeile 17 "Sonstige ordentlichen 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.643.930	126.379.200	131.681.206	134.203.311	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.032.166	-274.777.084	-285.788.487	-293.451.987	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-154.388.236**	**-148.397.884**	**-154.107.281**	**-159.248.676**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.266	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.643	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**7.909**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.586	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-22.085**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.176**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.000	0	0

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	204	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**540**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-61.410	-82.098	-57.828	-59.444
13	-	Versorgungsaufwendungen	-645	-2.003	-513	-511
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-836	-1.339	-1.221	-1.074
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-24	-40	-15	-15
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-249	-547	-372	-372
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-63.165**	**-86.026**	**-59.948**	**-61.415**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-62.625**	**-86.026**	**-59.948**	**-61.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.051	303.793	80.051	80.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.292	-18.306	-11.401	-11.401
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**67.760**	**285.487**	**68.651**	**68.651**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**5.134**	**199.460**	**8.703**	**7.236**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.163.816	50.303.200	52.859.774	56.217.674
4	+	Sonstige Transfererträge	12.255.296	12.090.100	10.805.200	10.902.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.306	31.798	31.590	31.590
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	606.987	9.391.000	440.000	440.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.546	1.898	1.678	1.678
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**58.128.981**	**71.817.997**	**64.138.242**	**67.593.742**
12	-	Personalaufwendungen	-9.480.275	-9.539.419	-10.094.084	-10.393.627
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87.783	-259.687	-94.719	-103.305
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-225.327	-452.058	-278.158	-252.362
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-60.418	-23.539	-22.158	-22.158
17	-	Transferaufwendungen	-137.875.235	-148.390.500	-147.863.000	-155.156.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-231.642	-299.883	-215.309	-215.309
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-147.960.681**	**-158.965.086**	**-158.567.428**	**-166.143.661**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-89.831.700**	**-87.147.089**	**-94.429.186**	**-98.549.919**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.985	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.533.015	-2.852.758	-2.958.240	-2.963.457
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.530.030**	**-2.852.758**	**-2.958.240**	**-2.963.457**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-93.361.730**	**-89.999.847**	**-97.387.426**	**-101.513.377**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.10 – Grundversorgung SGB XII

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge

Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und Landesblindenhilfe

Zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

zu Zeile 17 Transferaufwendungen
Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind bei Bedarf aus den Allgemeinen Finanzen zu decken.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Grundversorgung u. Hilfen SGB XII
3110-00 50-Grundversorgung
1.31.10-00-02 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901.609	5.325.000	5.624.342	5.624.342
4	+	Sonstige Transfererträge	2.726.373	3.420.800	2.751.000	2.765.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936	844	1.166	1.166
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	299.051	9.150.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.626	891	1.231	1.231
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.951.595**	**17.897.535**	**8.577.739**	**8.592.239**
12	-	Personalaufwendungen	-3.075.817	3.126.531-	-2.998.130	-3.087.843
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.661	75.465-	-11.648	-11.555
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-58.669	177.716-	-93.382	-85.434
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.493	7.227-	-9.700	-9.700
17	-	Transferaufwendungen	-56.420.233	60.201.100-	-61.077.700	-63.033.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-35.894	117.953-	-70.123	-70.123
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-59.612.767**	**63.705.992-**	**-64.260.682**	**-66.297.755**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-51.661.172**	**45.808.458-**	**-55.682.944**	**-57.705.516**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.128.773	929.962-	-938.434	-940.149
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.128.773**	**929.962-**	**-938.434**	**-940.149**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-52.789.945**	**46.738.420-**	**-56.621.377**	**-58.645.666**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.465	4.388.200	4.388.200	4.388.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.867.584	34.831.000	42.910.485	43.884.285
4	+	Sonstige Transfererträge	1.002.722	507.800	1.055.100	1.086.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.236	250.000	215.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.879.529	12.597.536	14.441.581	14.765.662
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.643	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**60.523.178**	**52.574.536**	**63.010.366**	**64.339.947**
12	-	Personalaufwendungen	-14.326.945	-14.616.145	-17.600.367	-18.118.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	-122.725	-301.634	-131.764	-131.283
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-200.583	-220.689	-321.097	-279.698
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.415	-5.954	-4.548	-4.548
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-89.888.330	-87.496.705	-90.482.774	-91.371.201
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-104.543.998**	**-102.641.126**	**-108.540.550**	**-109.905.039**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-44.020.820**	**-50.066.591**	**-45.530.184**	**-45.565.092**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.697.499	-6.769.272	-5.685.048	-5.711.751
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.697.365**	**-6.769.272**	**-5.685.048**	**-5.711.751**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-49.718.185**	**-56.835.862**	**-51.215.232**	**-51.276.843**

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

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge

Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und

Landesblindenhilfe

zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Jobcenters Mannheim berechtigen zu Mehraufwendungen Kostenerstattung an das Jobcenter.

Mehrerträge bei dem Kostenträger K50-ZUSJOB berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen bei dem gleichen Kostenträger zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten.

Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

zu Zeile 12 Personalaufwendungen
Der Personalaufwand für kommunales Personal im Jobcenter Mannheim wird vom Bund in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet. Mehrerträge aus der Kostenerstattung des Bundes (Zeile 6) berechtigen zu Mehraufwendungen.

zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen, die unter dem Sachkonto 4461* "Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gebucht werden, sind durch den Gesetzgeber der Summenzeile 17 "Sonstige ordentlichen 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.

Der städtische Haushalt trägt nach § 46 (3) SGB II 15,2 % des Personal- und Sachaufwands der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Mannheim als Kommunalen Finanzierungsanteil (KfA).
Mehrerträge aus der Personalkostenerstattung des Bundes (Zeile 6) sowie Mehrerträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Transferleistungen SGB II (Zeile 2) berechtigen zu Mehraufwendungen.

…

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
312001-00 50-Leistungen für Unterkunft/ Heizung
1.31.20-00-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.413.465	4.388.200	4.388.200	4.388.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.615.896	34.546.000	42.621.212	43.595.012
4	+	Sonstige Transfererträge	994.572	502.900	1.055.100	1.086.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.568	250.000	215.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	10.786.190	9.771.900	11.228.600	11.480.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.014	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**57.148.704**	**49.459.000**	**59.508.112**	**60.765.912**
12	-	Personalaufwendungen	-11.320.650	11.489.576-	-13.753.580	-14.160.239
13	-	Versorgungsaufwendungen	-94.105	248.052-	-107.960	-107.585
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-158.250	172.293-	-250.560	-218.235
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.271	4.649-	-3.551	-3.551
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-83.091.926	80.374.778-	-84.960.101	-85.713.328
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-94.669.203**	**92.289.347-**	**-99.075.753**	**-100.202.938**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-37.520.499**	**42.830.347-**	**-39.567.641**	**-39.437.026**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.732.232	5.895.661-	-4.824.881	-4.848.401
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.732.232**	**5.895.661-**	**-4.824.881**	**-4.848.401**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.252.732**	**48.726.008-**	**-44.392.522**	**-44.285.427**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.078	179.000	181.684	181.684
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	444	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	108.799	34.100	60.000	60.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62	2	210	210
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	436.452	71.645	246.219	249.938
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.621	2	222	222
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**758.333**	**284.748**	**488.335**	**492.054**
12	-	Personalaufwendungen	-428.447	-426.033	-556.346	-571.790
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.709	-26.166	-9.174	-9.170
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.797	-5.908	-18.637	-17.127
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-911	-165	-1.956	-1.956
17	-	Transferaufwendungen	-3.634.904	-345.500	-3.770.100	-3.845.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-178.528	-176.602	-4.823	-4.823
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.270.296**	**-980.374**	**-4.361.036**	**-4.450.266**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.511.964**	**-695.626**	**-3.872.700**	**-3.958.212**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.986	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.116	-119.984	-146.477	-146.798
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-162.130**	**-119.984**	**-146.477**	**-146.798**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.674.094**	**-815.610**	**-4.019.177**	**-4.105.010**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.30 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge

Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und Landesblindenhilfe

zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.276	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	368	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.746	326.000	311.000	311.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	242.512	0	322.500	195.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.520	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**652.381**	**326.000**	**633.500**	**506.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.779.446	-1.330.254	-1.332.496	-1.367.081
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.739	-44.534	-11.766	-11.725
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.365.560	-857.806	-1.151.220	-1.162.768
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.343	-8.974	-7.044	-7.044
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-120.747	-11.902	-8.991	-8.991
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.293.834**	**-2.253.470**	**-2.511.517**	**-2.557.609**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.641.453**	**-1.927.470**	**-1.878.017**	**-2.051.409**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.809	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.711.473	-860.247	-1.475.506	-1.476.786
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.660.664**	**-860.247**	**-1.475.506**	**-1.476.786**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.302.118**	**-2.787.717**	**-3.353.524**	**-3.528.195**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	110.097	100.000	102.700	100.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	779.191	859.300	737.100	734.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**889.325**	**959.300**	**839.800**	**834.400**
12	-	Personalaufwendungen	-9.699	-20.100	-9.889	-10.175
13	-	Versorgungsaufwendungen	-82	-631	-127	-127
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-169	-344	-208	-183
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5	-10	-3	-3
17	-	Transferaufwendungen	-1.037.552	-1.140.200	-1.021.500	-1.014.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-61	-140	-64	-64
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.047.568**	**-1.161.425**	**-1.031.791**	**-1.025.252**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-158.243**	**-202.125**	**-191.991**	**-190.852**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.607	-10.055	-5.489	-5.495
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.607**	**-10.055**	**-5.489**	**-5.495**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-163.850**	**-212.180**	**-197.480**	**-196.347**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.50 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge
Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und Landesblindenhilfe

zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.
1.31.60 – Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.899	0	14.500	14.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	609	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**31.944**	**0**	**14.500**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	-73.220	-24.407	-55.320	-56.941
13	-	Versorgungsaufwendungen	-191	-197	-165	-162
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.155	-508	-1.646	-1.456
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-40	-14	-34	-34
17	-	Transferaufwendungen	-1.165.131	-1.342.800	-1.255.800	-1.255.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-652	-175	-481	-481
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.240.389**	**-1.368.101**	**-1.313.446**	**-1.314.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.208.444**	**-1.368.101**	**-1.298.946**	**-1.300.374**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.147	-96.945	-18.302	-18.334
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-24.147**	**-96.945**	**-18.302**	**-18.334**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.232.591**	**-1.465.045**	**-1.317.248**	**-1.318.707**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.380	7.000	7.000	7.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	330.783	301.500	271.500	271.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.058	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**344.210**	**308.500**	**278.500**	**278.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.229.746	-1.218.786	-1.255.581	-1.293.392
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.317	-55.624	-20.011	-19.980
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.876	-19.592	-23.630	-20.944
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-353	-452	-295	-295
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.166	-7.437	-6.799	-6.799
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.271.458**	**-1.301.891**	**-1.306.316**	**-1.341.411**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-927.248**	**-993.391**	**-1.027.816**	**-1.062.911**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.788	-312.400	-326.937	-327.648
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-407.788**	**-312.400**	**-326.937**	**-327.648**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.335.036**	**-1.305.792**	**-1.354.753**	**-1.390.558**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-82	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	136	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	134.275	106.700	1.814.663	142.868
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.165	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**149.457**	**106.700**	**1.814.663**	**142.868**
12	-	Personalaufwendungen	-2.468.145	-2.041.502	-3.241.097	-2.602.262
13	-	Versorgungsaufwendungen	-88.171	-335.258	-94.322	-94.222
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.364	-76.321	-96.983	-88.368
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.385	-4.572	-5.259	-5.259
17	-	Transferaufwendungen	-488.182	-442.200	-727.200	-727.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-38.227	-26.895	-212.813	-212.813
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.135.474**	**-2.926.748**	**-4.377.674**	**-3.730.123**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.986.017**	**-2.820.048**	**-2.563.011**	**-3.587.255**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.715	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.432.226	-1.128.082	-1.458.260	-1.460.315
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.392.511**	**-1.128.082**	**-1.458.260**	**-1.460.315**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.378.529**	**-3.948.130**	**-4.021.271**	**-5.047.570**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.80 - sonst. Soz. Hilfen und Leistungen

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge
Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und Landesblindenhilfe

zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG
1.31.90 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	125	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	935	319	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.203**	**319**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-163.336	-193.559	-139.556	-143.168
13	-	Versorgungsaufwendungen	-472	-1.310	-368	-364
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.136	-3.095	-3.037	-2.677
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-71	-84	-39	-39
17	-	Transferaufwendungen	-844.846	-841.500	-906.700	-951.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.911	-1.838	-912	-912
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.014.771**	**-1.041.387**	**-1.050.611**	**-1.098.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.012.569**	**-1.041.067**	**-1.050.611**	**-1.098.260**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.985	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.145	-129.214	-45.999	-46.079
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-63.160**	**-129.214**	**-45.999**	**-46.079**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.075.728**	**-1.170.281**	**-1.096.610**	**-1.144.339**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.90 - Leistungen Bildung und Teilhabe n. § 6 BKKG

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuw. u. –beträge

Mehrerträge aus Zuweisungen der Kosten der Unterkunft, der Grundsicherungsleistungen im Alter und Erwerbsminderung sowie des Finanzausgleichs berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG und Landesblindenhilfe

zu Zeile 4 Sonstige Transfererträge
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Leistungen an Transferleistungsbezieher nach den Sozialgesetzbüchern SGB II u. SGB XII, sowie AsylbLG, BVG, LAG und Landesblindenhilfegesetz.

zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Übertragung von Erträgen in die Budgeteinheiten Personal-, Sach- oder Transferaufwand ist zulässig, wenn ein direkter Sachzusammenhang gegeben ist; unabhängig davon, ob der gesamte Budgetrahmen Erträge erreicht wird.

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.960	3.000	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.091	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.956**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-357.571	-326.010	-316.127	-324.706
13	-	Versorgungsaufwendungen	-707	-2.308	-769	-758
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.733	-5.520	-7.830	-6.902
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-128	-149	-102	-102
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.757	-2.443	-2.348	-2.348
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-365.896**	**-351.429**	**-327.175**	**-334.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-359.940**	**-348.429**	**-324.175**	**-331.816**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.140	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.500	-89.204	-104.554	-104.731
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-123.360**	**-89.204**	**-104.554**	**-104.731**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-483.300**	**-437.633**	**-428.729**	**-436.547**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.251	0	462.200	0
4	+	Sonstige Transfererträge	9.963	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	965	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**210.964**	**0**	**462.200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-306.494	-345.572	-598.809	-128.005
13	-	Versorgungsaufwendungen	-604	-948	-702	-693
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.666	-2.121	-6.360	-5.539
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-114	-58	-90	-90
17	-	Transferaufwendungen	-888.452	-1.394.400	-1.676.200	-1.394.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28.674	-932	-100.377	-2.077
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.229.003**	**-1.744.032**	**-2.382.538**	**-1.530.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.018.039**	**-1.744.032**	**-1.920.338**	**-1.530.804**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.538	-93.152	-128.433	-128.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-108.538**	**-93.152**	**-128.433**	**-128.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.126.577**	**-1.837.184**	**-2.048.770**	**-1.659.604**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen
Die Ansätze „Biotopia Mobile Fahrradwerkstatt“ in den Jahren 2018 ff i.H. von 43.700 € bleiben gesperrt bis der Nachweis erbracht ist, dass das Projekt fortgesetzt oder per Beschlussfassung durch eine andere Maßnahme ersetzt wird.

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christiane Ram
Grundlegende Aufgaben:	• Service, Bestandsentwicklung und Kontaktpflege für alle ortsansässigen Unternehmen über individuelle Einzelbetreuung und Veranstaltungen • Unterstützung in Fachkräftefragen (Fachkräftestrategie und -gewinnung, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Schaffung einer MINT-Bildungskette, internationale Fachkräfte/ Willkommenskultur etc.) • Existenzgründungs- und Innovationsförderung, Fördermittelberatung, Standort- und Strukturförderung • Förderung des Einzelhandelsstandortes • Standortmarketing • Unterstützung von Ansiedlungen • Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- sowie Industrieimmobilien • Akquise und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes und der EU • Auf- und Ausbau des Cluster Medizintechnologie, Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen in regionale Clusterinitiativen, insbesondere im Bereich Energie(-effizienz), Antriebstechnologie und Logistik, z.B. Netzwerk Smart Production.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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. Bei den aus der Wirtschaftspolitischen Strategie abgeleiteten Kompetenzfeldern fokussiert sich die Wirtschafts- und Strukturförderung unter anderem auf den Kompetenzbereich und das Cluster Medizintechnologie, das als Wachstumstreiber konsequent gefördert wird. Genauso wie das Kompetenzfeld Kultur- und Kreativwirtschaft, das im Rahmen der Bestandsunternehmensbetreuung und Gründungsberatung intensive Aufmerksamkeit erfährt. Energieeffizienz und Umwelt sowie Produktions- und Prozesstechnologie ist ein wichtiges regionales Kompetenzfeld, an dessen Ausbau die Wirtschafts- und Strukturförderung intensiv mitwirkt. Hieraus ist zum Beispiel das Netzwerk Smart Production entstanden.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **80 – Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung**

Verantwortlich: **Christiane Ram**

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

F=Freiwillige Aufgaben

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



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Unsere (potenziellen) Kunden sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					2,3,6,8	1, 6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	111.331	329.755	168.090	75.469
		Aufwand	-1.993.166	-2.030.698	-1.598.365	-1.576.603
		Saldo	**-1.881.835**	**-1.700.943**	**-1.430.274**	**-1.501.134**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-353.987	-366.813	-300.603	-304.071
		Saldo mit ILV	**-2.235.822**	**-2.067.756**	**-1.730.877**	**-1.805.206**
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	Ertrag	451.690	616.570	663.902	633.642
		Aufwand	-2.449.916	-2.421.083	-3.380.901	-3.316.724
		Saldo	**-1.998.226**	**-1.804.513**	**-2.716.999**	**-2.683.082**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-319.400	-244.951	-223.329	-225.807
		Saldo mit ILV	**-2.317.625**	**-2.049.465**	**-2.940.327**	**-2.908.889**
1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	7.766	9.510	6.450	6.450
		Aufwand	-585.190	-459.743	-515.599	-502.445
		Saldo	**-577.424**	**-450.233**	**-509.149**	**-495.996**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.468	-132.068	-104.790	-105.892
		Saldo mit ILV	**-720.892**	**-582.301**	**-613.939**	**-601.888**
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	2.009	2.134	1.646	1.646
		Aufwand	-301.487	-244.708	-250.680	-234.383
		Saldo	**-299.479**	**-242.574**	**-249.034**	**-232.737**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-56.281	-38.996	-32.796	-33.142
		Saldo mit ILV	**-355.760**	**-281.570**	**-281.830**	**-265.879**
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	0	0	-115.000	-115.000
		Saldo	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-3.675	-3.697
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-118.675**	**-118.697**
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	3	0	0	0
		Aufwand	-4.703.135	-4.702.975	-5.070.305	-5.080.652
		Saldo	**-4.703.132**	**-4.702.975**	**-5.070.305**	**-5.080.652**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-251.243	-73	-73	-74
		Saldo mit ILV	**-4.954.375**	**-4.703.048**	**-5.070.378**	**-5.080.726**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	550	520	550	550	550

Leistungsziel 1	Unsere (potenziellen) Kunden sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					2,3,6,8	1, 6
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen	150	117	150	150	150
3	Anzahl der betreuten ansiedlungsinteressierten Unternehmen.	125	99	100	100	100
4	Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden	200	328	200	200	200
5	Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in ha	25	27,68	25	25	25
6	Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen in ha	1	1,85	1	1	1
7	Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	40	52	45	40	40
8	Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	15	14	14	15	15
9	Anzahl der Teilnehmenden bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	2.100	2.053	2.100	2.100	2.100
10	Anzahl der verteilten Informationsmaterialien	46.000	46.462	46.000	46.000	46.000
11	Anzahl der Besuche auf Internetseiten der Wirtschaftsförderung	254.000	205.078	225.000	225.000	225.000
12	Zufluss von Drittmitteln	100.000	138.050	100.000	100.000	100.000

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungs-ziel 1	Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesichert und gewonnen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,5,7
Erläuterung:	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.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein (Anzahl der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein / Unternehmen, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort geben)	75%	86%	Keine Befragung	75%	Keine Befragung
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein (Anzahl der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein / Unternehmen, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer zur Zufriedenheit mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung geben)	67%	74%	Keine Befragung	67%	Keine Befragung
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	10	11	10	10	10
4	Anzahl der durch Eigenförderprogramme gesicherten und neuen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in bestehenden Mannheimer Unternehmen	15	25	15	15	15

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen	Ertrag	4.355	4.355
	Aufwand	-427.021	-397.625
	Saldo	**-422.666**	**-393.270**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-72.415	-73.182
	Saldo mit ILV	**-495.082**	**-466.452**
Standortanalyse und Standortförderung	Ertrag	1.058	1.058
	Aufwand	-96.191	-101.394
	Saldo	**-95.133**	**-100.336**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.930	-18.120
	Saldo mit ILV	**-113.063**	**-118.455**

Wirkungsziel 1	Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesichert und gewonnen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,5,7

Öffentlichkeitsarbeit	Ertrag	1.044	1.044
	Aufwand	-121.410	-122.136
	Saldo	**-120.366**	**-121.092**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.741	-18.936
	Saldo mit ILV	**-139.107**	**-140.028**
Standortberatung und Akquisition	Ertrag	105	105
	Aufwand	-34.437	-35.259
	Saldo	**-34.332**	**-35.154**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.247	-1.265
	Saldo mit ILV	**-35.579**	**-36.420**

Wirkungsziel 2	Gewerbe- und Industrieflächen sowie -immobilien sind vermarktet und vermittelt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,3,6,7
Erläuterung:	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.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	8	12	8	8	8
2	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	13	12	13	12	12

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten	Ertrag	4.403	4.403
	Aufwand	-364.402	-354.725
	Saldo	**-360.000**	**-350.323**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.983	-72.739
	Saldo mit ILV	**-431.983**	**-423.062**
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen)	Ertrag	557	557
	Aufwand	-39.558	-38.612
	Saldo	**-39.001**	**-38.056**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.896	-8.990
	Saldo mit ILV	**-47.897**	**-47.046**
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	Ertrag	1.490	1.490
	Aufwand	-111.639	-109.108
	Saldo	**-110.149**	**-107.617**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.910	-24.163
	Saldo mit ILV	**-134.059**	**-131.780**

Wirkungsziel 3	Talente und Fachkräfte sind für den Standort gewonnen und gebunden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			3,4
Erläuterung:	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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können (Anzahl der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können / Studierende, die eine Aussage auf die Frage nach Mannheim als potenziellem Arbeitsort geben)	65%	59%	Keine Befragung	65%	Keine Befragung
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein (Anzahl der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein/Unternehmen, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften geben)	50%	53%	Keine Befragung	50%	Keine Befragung

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften	Ertrag	54.869	23.743
	Aufwand	-344.589	-335.743
	Saldo	**-289.720**	**-311.999**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-62.782	-63.457
	Saldo mit ILV	**-352.501**	**-375.456**

Wirkungsziel 4	Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			3,4
Erläuterung:	Existenzgründungen stellen eine Form des Wachstums von innen dar. Damit die Mannheimer Wirtschaft gesund wächst und Gründungen mit Potenzial hervorbringt, initiiert die Wirtschaftsförderung vielfältige Kooperationen und führt Beratungen durch. [Unterstützung des innovativen Klimas]		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen (Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen+Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen))	75%	92%	75%	75%	75%
2	Anzahl der durch Eigenförderprogramme gesicherten und neuen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in neu gegründeten Mannheimer Unternehmen/ Jungunternehmen	25	209	25	25	25

Wirkungsziel 4	Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			3,4

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs-und Festigungsphase	Ertrag	566.370	536.110
	Aufwand	-2.914.291	-2.880.109
	Saldo	**-2.347.921**	**-2.343.998**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-141.750	-143.343
	Saldo mit ILV	**-2.489.671**	**-2.487.342**
Innovationsförderung und Technologietransfer	Ertrag	93.177	93.177
	Aufwand	-39.588	-38.990
	Saldo	**53.589**	**54.187**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.163	-9.282
	Saldo mit ILV	**44.426**	**44.904**

Wirkungsziel 5	Mannheim ist ein angesehener Wirtschaftsstandort	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,5
Erläuterung:	Um Unternehmen am Standort zu halten, neue anzusiedeln und Fachkräfte zu gewinnen, ist es wichtig, dass der Wirtschaftsstandort als attraktiv wahrgenommen wird.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen" (Anzahl der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen" /Unternehmen, die eine Antwort auf die Frage geben, ob sie Mannheim als Wirtschaftsstandort weiterempfehlen würden)	75%	83%	Keine Befragung	75%	Keine Befragung
2	Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen	100	84	100	100	100

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Standortwerbung	Ertrag	323	323
	Aufwand	-82.475	-64.925
	Saldo	**-82.152**	**-64.602**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.495	-4.565
	Saldo mit ILV	**-86.647**	**-69.167**

Wirkungs-ziel 6	Mannheim ist ein bedeutender Einkaufsstandort.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,5
Erläuterung:	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.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (Anzahl der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein / Passanten, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit den innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten geben)	70%	80,8%	Keine Befragung	70%	Keine Befragung
2	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" (Anzahl 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" / Einzelhändler und Gewerbetreibende der Innenstadt, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Verbundenheit zum Wirtschaftsstandort geben)	80%	100%	Keine Befragung	80%	Keine Befragung

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	Ertrag	1.792	1.792
	Aufwand	-255.719	-252.675
	Saldo	**-253.927**	**-250.883**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.380	-30.704
	Saldo mit ILV	**-284.307**	**-281.587**

Wirkungsziel 7	Mannheim ist ein bedeutender Standort für Medizintechnologie, was den Wirtschaftsstandort insgesamt stärkt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			3,6,7
Erläuterung:	In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird der Medizintechnologie bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. An der Erreichung dieses Ziels sind in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen im Cluster Medizintechnologie, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	1	3	1	1	1
2	Anzahl der Gründungen von Unternehmen im Cluster Medizintechnologie, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	2	2	2	2	2
3	Anteil der Mannheimer Medizintechnologie-Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" (Anzahl der Mannheimer Medizintechnologie-Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" / Medizintechnologie-Unternehmen, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Verbundenheit zum Wirtschaftsstandort geben)	80%	90%	Keine Befragung	80%	Keine Befragung

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung des Clusters Medizintechnologie	Ertrag	86.815	25.320
	Aufwand	-468.732	-459.696
	Saldo	**-381.917**	**-434.376**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.262	-103.448
	Saldo mit ILV	**-484.179**	**-537.824**

Wirkungsziel 8	Mannheim ist ein bedeutender Standort für Kultur- und Kreativwirtschaften, was den Wirtschaftsstandort insgesamt stärkt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			3,6
Erläuterung:	In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird den Kultur- und Kreativwirtschaften bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. Darüber hinaus trägt eine ausgeprägte Kultur- und Kreativwirtschaftsszene zum positiven Image des Standorts insgesamt bei. An der Erreichung dieses Ziels sind in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	2	1	2	2	2
2	Anzahl der Gründungen von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	10	7	10	10	10
3	Anteil der Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" (Anzahl der Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" / Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Verbundenheit zum Wirtschaftsstandort geben)	80%	92%	Keine Befragung	90%	Keine Befragung
4	Anteil der auswärtigen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die Mannheim als guten Kultur- und Kreativwirtschaftsstandort wahrnehmen (Anzahl der auswärtigen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaften, die Mannheim als guten Kultur- und Kreativwirtschaftsstandort wahrnehmen / Auswärtige Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Wahrnehmung des Kultur- und Kreativwirtschaftsstandortes Mannheim geben)	Keine Befragung	Keine Befragung	Keine Befragung		

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaften	Ertrag	10.000	10.000
	Aufwand	0	0
	Saldo	**10.000**	**10.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**10.000**	**10.000**

Wirkungs-ziel 9	Mannheim ist ein wichtiger Standort in den Kompetenzfeldern Energie, Mobilität/Logistik und Produktion, was den Wirtschaftsstandort insgesamt stärkt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			5,7
Erläuterung:	In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in der Metropolregion 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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	1	2	1	1	1
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	1	5	1	1	1
3	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" (Anzahl der Unternehmen der regionalen Kompetenzfelder, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich" / Unternehmen der regionalen Kompetenzfelder, die eine Antwort auf die Frage nach ihrer Verbundenheit zum Wirtschaftsstandort geben)	80%	84%	Keine Befragung	80%	Keine Befragung

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	Ertrag	13.489	13.489
	Aufwand	-328.418	-322.493
	Saldo	**-314.929**	**-309.004**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-59.665	-60.296
	Saldo mit ILV	**-374.594**	**-369.300**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	10,46	15,56	26,02

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.979	182.969	300.890	178.009
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	363.563	165.348	165.348	165.348
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.459	308.881	281.650	281.650
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.647	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.321	0	70.200	70.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**957.969**	**679.198**	**840.088**	**717.207**
12	-	Personalaufwendungen	-2.058.067	-1.945.500	-2.250.300	-2.195.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.400	-117.500	-35.600	-35.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-686.414	-813.815	-807.231	-778.542
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-735.515	-328.728	-720.762	-720.762
17	-	Transferaufwendungen	-6.094.874	-6.909.905	-6.928.135	-6.920.982
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-249.937	-197.659	-188.822	-174.322
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.859.207**	**-10.313.107**	**-10.930.850**	**-10.825.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.901.238**	**-9.633.908**	**-10.090.762**	**-10.108.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-784.401	-1.136.242	-665.265	-672.683
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-782.901**	**-1.136.242**	**-665.265**	**-672.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.684.139**	**-10.770.150**	**-10.756.027**	**-10.781.284**

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.581	513.850	674.740	551.859	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.259.325	-9.984.379	-10.210.088	-10.105.046	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.659.744**	**-9.470.529**	**-9.535.348**	**-9.553.187**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.218	0	1.770.000	4.180.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**74.356**	**0**	**1.770.000**	**4.180.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.163	0	-600.000	-1.780.000	-1.780.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-700.000	-200.000	-2.509.104	-8.927.318	-15.462.596
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.798.163**	**-200.000**	**-3.109.104**	**-10.707.318**	**-17.242.596**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.723.807**	**-200.000**	**-1.339.104**	**-6.527.318**	**-17.242.596**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.707.318	-6.535.278	0

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.169.743	6.169.743	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.775.000	-14.469.000	-100.000	-160.000	-160.000	-46.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.605.257	-8.299.257	-100.000	-160.000	-160.000	-46.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.311	2.553.311	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000.000	-10.719.000	-100.000	-120.000	-120.000	-61.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.446.689	-8.165.689	-100.000	-120.000	-120.000	-61.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80577006: MAFINEX BA 2B										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	120.000	450.000	0	280.000	150.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	0	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.900.000	0	-280.000	-1.050.000	-1.500.000	-1.720.000	150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I80-BDC: Investitionszuschuss BDC										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000	570.000	1.650.000	3.730.000	0	1.050.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-1.959.500	-2.509.104	-8.927.318	-15.462.596	-6.535.278	-68.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-13.000.000	-1.389.500	-859.104	-5.197.318	-15.462.596	-5.485.278	-68.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.927.318	-6.535.278	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.979	182.966	300.890	178.009
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	363.563	165.348	165.348	165.348
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.459	308.881	281.650	281.650
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.647	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.321	0	70.200	70.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**957.969**	**679.196**	**840.088**	**717.207**
12	-	Personalaufwendungen	-2.058.067	-1.945.355	-2.250.300	-2.195.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.400	-117.491	-35.600	-35.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-686.414	-813.811	-692.231	-663.542
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-735.515	-328.726	-720.762	-720.762
17	-	Transferaufwendungen	-1.391.899	-2.231.930	-1.857.830	-1.840.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-249.937	-197.656	-188.822	-174.322
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.156.232**	**-5.634.968**	**-5.745.545**	**-5.630.156**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.198.263**	**-4.955.772**	**-4.905.457**	**-4.912.949**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-784.328	-888.438	-661.517	-668.912
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-782.828**	**-888.438**	**-661.517**	**-668.912**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.981.092**	**-5.844.211**	**-5.566.974**	**-5.581.861**

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Fördermittel für Existenzgründungsberatung (aktuell Exi-Gutscheine und Gründerverbund)
Ab 2018 beginnt eine neue Förderperiode, in deren Rahmen die Stadt Mannheim versuchen wird, Fördermittel einzuwerben. Die Höhe einer möglichen Förderung ist jedoch noch nicht absehbar. Sollten die Förderanträge erfolgreich sein, berechtigen die Mehrerträge zu Mehraufwendungen in dem betreffenden Bereich.

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge für die Instandhaltung der Existenzgründungszentren werden für Bauunterhaltungsmaßnahmen verwendet.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:
Gemäß B-Vorlage 661/2011 sind für das KREATECH-Programm 200.000 € jährlich vorgesehen. Da Förderungen sowohl von Bestandsunternehmen als auch von Existenzgründungen beantragt werden können, ist im Haushaltsplan eine Aufteilung auf die Teilleistungen 57100002.000 Allgemeine Firmenbetreuung in Höhe von 50.000 € und auf 57100002.001 Existenzgründungsförderung in Höhe von 150.000 € erfolgt. Beide Positionen sind im Sinne der Beschlussvorlage gegenseitig deckungsfähig.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**3**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-145	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-4	-115.000	-115.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-2	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.702.975	-4.677.975	-5.070.305	-5.080.652
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-3	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.702.975**	**-4.678.139**	**-5.185.305**	**-5.195.652**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.702.975**	**-4.678.136**	**-5.185.305**	**-5.195.652**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73	-247.803	-3.748	-3.771
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-73**	**-247.803**	**-3.748**	**-3.771**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.703.048**	**-4.925.939**	**-5.189.053**	**-5.199.423**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2010 bis 2017 waren die Aufwendungen für das Stadtfest im Sachkostenbudget des Dezernatsbüros II enthalten (2010-2013 i.H.v. 100.000 €, ab 2014 mit 115.000 €). Ab 2018 sind die Aufwendungen für das Stadtfest in Höhe von 115.000 € in den Sachkosten des FB 80 veranschlagt.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

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

Der Zuschuss an die m:con GmbH beinhaltet Mittel zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 464.330 € im Haushaltsjahr 2018 und 504.677 € im Haushaltsjahr 2019. Dem liegt ein voraussichtliches Investitionsvolumen von rund 11 Mio. € zugrunde. Hierin sind vorbereitende Maßnahmen für eine Aufstockung im

Bereich des Mittelfoyers enthalten. Für die Zukunft besteht damit die Option auf eine Erweiterung, ohne diese beläuft sich die geschätzte Investitionssumme auf rund 9,1 Mio. €. Sollte der Aufsichtsrat sich für die Umsetzung der günstigeren Variante entscheiden, werden 2018 nicht benötigte Mittel in Höhe von 10.354 € und 2019 von 41.189 € gesperrt.

Dezernat III

Geschäftskreis des Dezernates

- Bildung
- Kinder
- Jugend
- Familie
- Gesundheit

Zuständige Dezernentin: Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb

mit Teilhaushalten:

103 - Dezernatsbüro

40 - Bildung

51 - Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt

53 - Gesundheit

56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.415.661	69.890.651	81.827.768	83.604.383
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	832.697	794.720	794.720	794.720
4	+	Sonstige Transfererträge	3.212.976	2.804.000	4.200.000	4.200.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.340.975	12.653.793	11.939.653	10.919.322
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232.993	3.125.635	3.174.894	3.215.889
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21.782.371	8.563.275	23.854.801	23.745.001
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.541	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.720	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.738.925	1.279.478	1.344.221	1.344.221
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**117.571.859**	**99.111.552**	**127.136.057**	**127.823.536**
12	-	Personalaufwendungen	-109.689.899	-107.229.632	-121.565.170	-123.908.627
13	-	Versorgungsaufwendungen	-803.241	-1.930.800	-552.000	-574.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-52.663.055	-51.384.288	-49.356.000	-49.740.528
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.672.916	-9.784.515	-10.235.667	-10.271.530
17	-	Transferaufwendungen	-140.304.463	-133.643.326	-160.099.100	-163.435.959
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.232.293	-10.742.261	-14.880.858	-14.645.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-328.365.867**	**-314.714.823**	**-356.688.795**	**-362.576.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-210.794.007**	**-215.603.270**	**-229.552.738**	**-234.753.268**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.219.032	1.769.109	1.720.270	1.755.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.573.828	-37.838.466	-38.129.403	-38.196.031
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-27.354.796**	**-36.069.358**	**-36.409.133**	**-36.440.661**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-238.148.803**	**-251.672.628**	**-265.961.871**	**-271.193.930**

Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.767.847	97.657.203	125.681.708	126.369.187	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.370.564	-304.930.307	-346.453.128	-352.305.274	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-208.602.717**	**-207.273.104**	**-220.771.420**	**-225.936.087**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.397	450.000	6.750.000	9.199.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**531.260**	**450.000**	**6.750.000**	**9.199.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.388.618	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.230.892	-18.954.918	-26.274.500	-25.624.500	-65.766.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399.322	-3.325.500	-1.725.500	-2.375.500	-2.375.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-3.254.001	-2.502.800	-3.700.000	-5.200.000	-17.100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.272.834**	**-24.783.218**	**-51.700.000**	**-53.200.000**	**-105.242.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.741.574**	**-24.333.218**	**-44.950.000**	**-44.001.000**	**-105.242.200**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.200.000	-31.125.000	-20.917.200

Dezernat III
Dezernatsbüro III

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **103 – Dezernatsbüro III**

Verantwortlich: **Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	5	5,15	10,15

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	549.710	553.674	254.100	272.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**559.600**	**553.674**	**254.100**	**272.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.382.356	-813.600	-1.134.900	-1.171.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-363.791	-644.700	-80.100	-97.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.692	-69.285	-70.383	-70.383
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.883	-12.117	-11.447	-11.447
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.927	-20.350	-20.300	-20.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.810.649**	**-1.560.052**	**-4.317.130**	**-4.371.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.251.049**	**-1.006.378**	**-4.063.030**	**-4.098.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.125.089	1.146.416	1.209.686	1.244.786
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.607	-137.947	-146.656	-146.656
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**10.996.482**	**1.008.469**	**1.063.030**	**1.098.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**9.745.433**	**2.091**	**-3.000.000**	**-3.000.000**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

In den Transferaufwendungen sind 32 Mio. € Zuschuss an das Klinikum enthalten, die durch eine Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung (negativer Aufwand) gedeckt werden. Beide Vorgänge neutralisieren sich, sodass der Ansatz unverändert bleibt.

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.161	553.674	254.100	272.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.485	-1.547.935	-4.305.683	-4.359.583	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.314.324**	**-994.261**	**-4.051.583**	**-4.086.683**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.609	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.609**	**0**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.609**	**0**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.000.000	0	0

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I03-KLINIKUM: Investitionszuschuss Klinikum										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	0

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.190	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	549.710	553.674	254.100	272.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**559.600**	**553.674**	**254.100**	**272.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.382.356	-813.600	-1.134.900	-1.171.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-363.791	-644.700	-80.100	-97.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.692	-69.285	-70.383	-70.383
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.883	-12.117	-11.447	-11.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.927	-20.350	-20.300	-20.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.810.649**	**-1.560.052**	**-1.317.130**	**-1.371.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.251.049**	**-1.006.378**	**-1.063.030**	**-1.098.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.125.089	1.146.416	1.209.686	1.244.786
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.607	-137.947	-146.656	-146.656
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**10.996.482**	**1.008.469**	**1.063.030**	**1.098.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**9.745.433**	**2.091**	**0**	**0**

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Krankenhäuser
1.41.10 – Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**

Dezernat III
FB 40 - Bildung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Lutz Jahre
Grundlegende Aufgaben:	• Schulträger: Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Schulen und Schulsportstätten • Unterstützung von Schulen und Förderung der Kinder in ihren Talenten • Musikschule, Stadtbibliothek, Medienpädagogik • Schulkindbetreuung an Grundschulen, pädagogische Unterstützung in Ganztagsschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulsozialarbeit • Kommunale Unterstützung Übergang Schule - Beruf • Schulentwicklung, Bildungsmonitoring • Vernetzung der Bildungslandschaft • Kommunale Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Schulraumüberlassung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Bildung ist kommunaler Dienstleister rund um Schulen und Bildung und sorgt für eine umfassende und vielfältige Bildungsinfrastruktur für 38.700 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 84 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 Ganztagsschule, Schulsozialarbeit, Begabtenförderung etc.).

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **40 – Fachbereich Bildung**

Verantwortlich: **Lutz Jahre**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungs-ziel
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-04-01	Zentrale Rechnungsstellen	
1.21.10	Bereitstellung und Betrieb (BuB) von allgemeinbildenden Schulen (P)	1.21.10-00-01	BuB von Grundschulen	2
		1.21.10-00-02	BuB von Werkrealschulen	2
		1.21.10-00-03	BuB von Grund- u. Werkrealschulen	2
		1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	2
		1.21.10-00-05	BuB von Werkreal-u. Realschulen	2
		1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	2
		1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	2
		1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschule	2
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):	2
		1.21.20-00-01.04	- Hören	2
		1.21.20-00-01.05	- Sprache	2
			BuB von SBBZ mit FöSchwp:	
		1.21.20-00-02	- Lernen	2
		1.21.20-00-03	BuB sonstige SBBZ mit FöSchwp:	2
		1.21.20-00-03.01	- geistige Entwicklung	2
		1.21.20-00-03.02	- Sehen	2
		1.21.20-00-03.03	- Hören	2
		1.21.20-00-03.04	- Sprache	2
		1.21.20-00-03.06	- emotionale u. soziale Entwicklung	2
		1.21.20-00-03.07	- in längerer Krankenhausbehandl.	2
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb (BuB) von berufsbildenden Schulen (P)	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen	2
		1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	2
		1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	2
1.21.40	Schülerbezogene Leistungen (P)	1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	2
		1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	3
1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben und. Einrichtungen (P)	1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	2
		1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	4
		1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien	2
		1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	3
1.26.30	Musikschulen	1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	5
		1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	5
		1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	5
1.27.10	Volkshochschulen	1.27.10-00-00	Volkshochschule	5
1.27.20	Bibliotheken	1.27.20-00-00	Bibliotheken	5
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	3

P= Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen des Dezernats III sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.		Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.29-04-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	4.104	0	0
		Aufwand	-405.683	-387.778	-317.088	-325.050
		Saldo	**-405.683**	**-383.674**	**-317.088**	**-325.050**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	451.197	404.782	403.932	403.934
		Saldo mit ILV	**45.514**	**21.108**	**86.844**	**78.884**
Erläuterung:	Kassenmäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Dezernat III insgesamt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mahnungen	0	wird ab 2016 mangels Stelle nicht mehr erhoben; mit Einführung der ERV 2017 stehen die Zahlen wieder zur Verfügung	0	0 Zentrale Festlegung	0 Zentrale Festlegung
2	Summe der Mahnkosten	0	wird ab 2016 mangels Stelle nicht mehr erhoben; mit Einführung der ERV 2017 stehen die Zahlen wieder zur Verfügung	0	0 Zentrale Festlegung	0 Zentrale Festlegung
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	0	wird ab 2016 mangels Stelle nicht mehr erhoben; mit Einführung der ERV 2017 stehen die Zahlen wieder zur Verfügung	0	0 Zentrale Festlegung	0 Zentrale Festlegung

Leistungs-ziel 2	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel 2+5	Bezug Handlungsfeld
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.21.10-00-01	BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen	Ertrag	5.234.263	5.958.575	5.244.227	5.180.727
		Aufwand	-31.134.546	-31.000.825	-35.938.787	-36.849.925
		Saldo	**-25.900.283**	**-25.042.250**	**-30.694.560**	**-31.669.198**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.849.546	-3.313.390	-3.457.213	-3.468.628
		Saldo mit ILV	**-28.749.829**	**-28.355.640**	**-34.151.773**	**-35.137.826**
1.21.10-00-02	BuB von Werkreal-schulen	Ertrag	1.800.559	1.899.279	1.579.402	1.579.402
		Aufwand	-2.982.647	-3.598.321	-3.143.980	-3.170.409
		Saldo	**-1.182.088**	**-1.699.042**	**-1.564.578**	**-1.591.007**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-269.497	-268.531	-271.065	-271.841
		Saldo mit ILV	**-1.451.585**	**-1.967.573**	**-1.835.643**	**-1.862.848**
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkreal-schulen	Ertrag	1.030.444	1.035.671	876.791	876.791
		Aufwand	-2.371.028	-2.321.675	-2.429.841	-2.458.634
		Saldo	**-1.340.584**	**-1.286.004**	**-1.553.050**	**-1.581.843**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-225.636	-202.733	-213.103	-213.759
		Saldo mit ILV	**-1.566.220**	**-1.488.737**	**-1.766.153**	**-1.795.602**
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	2.253.274	2.591.499	2.774.562	2.774.562
		Aufwand	-5.131.812	-5.206.557	-5.279.533	-5.331.125
		Saldo	**-2.878.538**	**-2.615.058**	**-2.504.971**	**-2.556.563**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-457.828	-456.462	-463.057	-464.382
		Saldo mit ILV	**-3.336.366**	**-3.071.520**	**-2.968.028**	**-3.020.945**
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.099.420	1.251.727	1.281.925	1.281.925
		Aufwand	-1.832.748	-2.054.559	-1.810.265	-1.824.915
		Saldo	**-733.328**	**-802.832**	**-528.340**	**-542.990**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-154.301	-164.755	-164.376	-164.816
		Saldo mit ILV	**-887.629**	**-967.587**	**-692.716**	**-707.806**
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	4.744.755	5.494.060	5.725.800	5.725.800
		Aufwand	-10.571.170	-11.697.484	-10.785.175	-10.883.624
		Saldo	**-5.826.415**	**-6.203.424**	**-5.059.375**	**-5.157.824**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-875.564	-877.181	-890.370	-892.966
		Saldo mit ILV	**-6.701.979**	**-7.080.605**	**-5.949.745**	**-6.050.790**
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.072.437	1.270.732	1.393.589	1.393.589
		Aufwand	-2.899.609	-3.694.892	-3.028.773	-3.049.467
		Saldo	**-1.827.172**	**-2.424.160**	**-1.635.184**	**-1.655.878**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-237.322	-235.299	-224.455	-225.196
		Saldo mit ILV	**-2.064.494**	**-2.659.459**	**-1.859.639**	**-1.881.074**

Leistungsziel 2	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel 2+5	Bezug Handlungsfeld
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen	Ertrag	587.113	580.098	1.166.415	1.166.415
		Aufwand	-852.941	-1.048.322	-1.789.680	-1.805.253
		Saldo	**-265.828**	**-468.224**	**-623.265**	**-638.838**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-77.031	-108.790	-143.161	-143.631
		Saldo mit ILV	**-342.859**	**-577.014**	**-766.426**	**-782.469**
1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag	91.513	94.017	80.157	80.157
		Aufwand	-481.180	-412.152	-471.406	-474.247
		Saldo	**-389.667**	**-318.135**	**-391.249**	**-394.090**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.940	-21.775	-24.366	-24.458
		Saldo mit ILV	**-422.607**	**-339.910**	**-415.615**	**-418.548**
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag	75.749	32.107	59.109	59.109
		Aufwand	-13.703	-9.957	-11.461	-12.061
		Saldo	**62.046**	**22.150**	**47.648**	**47.048**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-765	-1.174	-1.217	-1.220
		Saldo mit ILV	**61.281**	**20.976**	**46.431**	**45.828**
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag	1.278.163	1.078.644	1.258.710	1.258.710
		Aufwand	-2.077.711	-2.223.723	-2.087.119	-2.119.057
		Saldo	**-799.548**	**-1.145.079**	**-828.409**	**-860.347**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-207.004	-198.999	-192.819	-193.354
		Saldo mit ILV	**-1.006.552**	**-1.344.078**	**-1.021.228**	**-1.053.701**
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag	1.444.072	1.442.983	1.670.443	1.670.443
		Aufwand	-1.620.896	-1.807.611	-1.598.861	-1.620.171
		Saldo	**-176.824**	**-364.628**	**71.582**	**50.272**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-157.733	-179.114	-171.168	-171.711
		Saldo mit ILV	**-334.557**	**-543.742**	**-99.586**	**-121.439**
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag	369.711	284.368	326.366	326.366
		Aufwand	-391.772	-396.036	-409.328	-413.139
		Saldo	**-22.061**	**-111.668**	**-82.962**	**-86.773**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.438	-45.101	-44.308	-44.411
		Saldo mit ILV	**-56.499**	**-156.769**	**-127.270**	**-131.184**
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag	86.509	89.534	91.036	91.036
		Aufwand	-165.031	-162.855	-169.414	-172.242
		Saldo	**-78.522**	**-73.321**	**-78.378**	**-81.206**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.500	-27.303	-26.439	-26.499
		Saldo mit ILV	**-93.022**	**-100.624**	**-104.817**	**-107.705**
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag	359.684	256.859	234.232	234.232
		Aufwand	-81.579	-87.208	-78.959	-79.849
		Saldo	**278.105**	**169.651**	**155.273**	**154.383**

Leistungsziel 2	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel 2+5	Bezug Handlungsfeld
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.153	-5.090	-4.544	-4.561
		Saldo mit ILV	**273.952**	**164.561**	**150.729**	**149.822**
1.21.20-00-03.06	SBBZ für Erziehungshilfen	Ertrag	512.339	191.421	164.708	164.708
		Aufwand	-296.426	-311.289	-289.066	-293.691
		Saldo	**215.913**	**-119.868**	**-124.358**	**-128.983**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.742	-34.510	-31.480	-31.579
		Saldo mit ILV	**184.171**	**-154.378**	**-155.838**	**-160.562**
1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Krankenbehandlung	Ertrag	77.818	104.912	92.538	92.538
		Aufwand	-152.917	-184.996	-156.337	-159.398
		Saldo	**-75.099**	**-80.084**	**-63.799**	**-66.860**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.507	-16.876	-15.379	-15.435
		Saldo mit ILV	**-86.606**	**-96.960**	**-79.178**	**-82.295**
1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen	Ertrag	3.941.038	4.312.047	5.087.702	5.087.702
		Aufwand	-9.545.208	-9.698.296	-9.778.723	-9.860.771
		Saldo	**-5.604.170**	**-5.386.249**	**-4.691.021**	**-4.773.069**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-769.748	-919.947	-906.155	-908.546
		Saldo mit ILV	**-6.373.918**	**-6.306.196**	**-5.597.176**	**-5.681.615**
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.256.317	3.337.445	3.510.056	3.510.056
		Aufwand	-4.399.943	-3.922.799	-4.321.198	-4.361.657
		Saldo	**-1.143.626**	**-585.354**	**-811.142**	**-851.601**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-413.143	-544.966	-541.472	-542.606
		Saldo mit ILV	**-1.556.769**	**-1.130.320**	**-1.352.614**	**-1.394.207**
1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	Ertrag	1.217.541	1.262.588	1.349.226	1.349.226
		Aufwand	-1.510.944	-1.671.685	-1.531.468	-1.543.456
		Saldo	**-293.403**	**-409.097**	**-182.242**	**-194.230**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-133.943	-148.744	-131.094	-131.496
		Saldo mit ILV	**-427.346**	**-557.841**	**-313.336**	**-325.726**
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.137.186	3.137.000	3.160.916	3.160.916
		Aufwand	-3.527.634	-4.090.910	-4.215.237	-4.337.769
		Saldo	**-390.448**	**-953.910**	**-1.054.321**	**-1.176.853**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-193.114	-202.457	-160.280	-161.115
		Saldo mit ILV	**-583.562**	**-1.156.367**	**-1.214.601**	**-1.337.968**
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	0	2	0	0
		Aufwand	-90.744	-59.431	-1.222.825	-1.224.173
		Saldo	**-90.744**	**-59.429**	**-1.222.825**	**-1.224.173**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.848	-22.560	-8.260	-8.294
		Saldo mit ILV	**-100.592**	**-81.989**	**-1.231.085**	**-1.232.467**

Leistungsziel 2	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel 2+5	Bezug Handlungsfeld
1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien	Ertrag	13.000	6.797	13.000	13.000
		Aufwand	-305.577	-406.033	-355.718	-362.535
		Saldo	**-292.577**	**-399.236**	**-342.718**	**-349.535**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-164.800	-134.201	-126.936	-127.099
		Saldo mit ILV	**-457.377**	**-533.437**	**-469.654**	**-476.634**
Erläuterung:	Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche	Beibehaltung Status quo (kein Abbau)	34,97%	37,94% Beibehaltung Status quo	34,5%	34%
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40	202 SJ 15/16	201 SJ 15/16	205 SJ 16/17	201 SJ 17/18	198 SJ 18/19
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	24% SJ 15/16	22,5% SJ 15/16	25% SJ 16/17	25% SJ 17/18	25% SJ 18/19
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m² Gesamtnettogeschossfläche	BBS-Rate Änderungen vorbehalten	62,01 €	63,19 €	64,79 €	65,64€

Leistungsziel 3	Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.				Bezug Strategisches Ziel 2/ 4/ 5	Bezug Handlungsfeld 3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	0	29.666	0	0
		Aufwand	-721.339	-702.222	-672.686	-675.389
		Saldo	**-721.339**	**-672.556**	**-672.686**	**-675.389**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.516	-48.132	-43.195	-43.352
		Saldo mit ILV	**-771.855**	**-720.688**	**-715.881**	**-718.741**
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	165.000	211.412	45.000	45.000
		Aufwand	-843.533	-867.754	-1.322.979	-725.007
		Saldo	**-678.533**	**-656.342**	**-1.277.979**	**-680.007**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-64.280	-156.486	-163.917	-164.461
		Saldo mit ILV	**-742.813**	**-812.828**	**-1.441.896**	**-844.468**
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	438.675	332.976	382.178	413.866
		Aufwand	-3.767.646	-3.005.289	-3.299.688	-3.419.622
		Saldo	**-3.328.971**	**-2.672.313**	**-2.917.510**	**-3.005.756**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-240.768	-343.699	-342.442	-343.560
		Saldo mit ILV	**-3.569.739**	**-3.016.012**	**-3.259.952**	**-3.349.316**

Leistungsziel 3	Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2/ 4/ 5	3
Erläuterung:	Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.		

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden	800 SJ 15/16	635 an 25 Lernorten	800 SJ 16/17	560 SJ 17/18	560 SJ 18/19
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden	306 SJ 15/16	354 SJ 15/16	306 SJ 16/17	306 SJ 17/18	306 SJ 18/19
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie	220 SJ 15/16	204 SJ 15/16	220 SJ 16/17	220 SJ 17/18	220 SJ 18/19
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	25 SJ 15/16	25 SJ 15/16	29 SJ 16/17	32 SJ 17/18	36 SJ18/19
5	Anzahl der Kooperationspartner in Unterstützungssystemen (MAUS, Übergangsbegleitung, Qkm)	10 SJ 15/16	9 SJ 15/16	11 SJ 16/17	16 SJ 17/18	16 SJ 18/19
6	Anzahl der formalen Schulentwicklungsanträge, die beim Regierungspräsidium nach §§ 30/22 SchulG beantragt werden	Antragsabhängig (Schulen)	2016:13	Antragsabhängig (Schulen)	Antragsabhängig (Schulen)	Antragsabhängig (Schulen)

Leistungsziel 4	Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2	

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.21.50-00-02	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	Ertrag	0	1.506	0	0
		Aufwand	-196.410	-151.123	-127.321	-130.196
		Saldo	**-196.410**	**-149.617**	**-127.321**	**-130.196**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.760	-29.920	-25.507	-25.574
		Saldo mit ILV	**-212.170**	**-179.537**	**-152.828**	**-155.770**
Erläuterung:	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Überlassungen an Externe*	4.650	4.444	4.750	4.500	4.500

Leistungsziel 5	Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel 1/ 2/ 5	Bezug Handlungsfeld 3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	Ertrag	192.406	192.353	197.660	197.660
		Aufwand	-363.790	-399.369	-358.015	-351.880
		Saldo	**-171.384**	**-207.016**	**-160.355**	**-154.220**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-98.329	-98.112	-87.801	-87.989
		Saldo mit ILV	**-269.713**	**-305.128**	**-248.156**	**-242.209**
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.064.491	1.961.122	2.067.555	2.067.555
		Aufwand	-3.313.372	-3.382.135	-2.975.786	-2.924.950
		Saldo	**-1.248.881**	**-1.421.013**	**-908.231**	**-857.395**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-895.728	-844.150	-723.916	-725.480
		Saldo mit ILV	**-2.144.609**	**-2.265.163**	**-1.632.147**	**-1.582.875**
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	224.818	266.683	237.001	237.001
		Aufwand	-621.752	-558.697	-1.077.615	-1.061.655
		Saldo	**-396.934**	**-292.014**	**-840.614**	**-824.654**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-148.263	-124.757	-240.414	-240.984
		Saldo mit ILV	**-545.197**	**-416.771**	**-1.081.028**	**-1.065.638**
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	20.428	0	0
		Aufwand	-2.472.441	-2.472.499	-2.670.458	-2.670.460
		Saldo	**-2.472.441**	**-2.452.071**	**-2.670.458**	**-2.670.460**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-131.968	-95	-89	-89
		Saldo mit ILV	**-2.604.409**	**-2.452.166**	**-2.670.547**	**-2.670.549**
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	385.363	424.523	385.442	385.442
		Aufwand	-4.963.081	-5.095.974	-5.263.305	-5.367.814
		Saldo	**-4.577.718**	**-4.671.451**	**-4.877.863**	**-4.982.372**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.394.459	-2.035.460	-1.980.034	-1.982.479
		Saldo mit ILV	**-6.972.177**	**-6.706.911**	**-6.857.897**	**-6.964.851**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner	1,45	1,46	1,46	1,45	1,45
2	Gesamtöffnungsstunden der Stadtbibliothek	14.500	14.106	14.500	14.500	14.500
3	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich	1.400	1.377	1.400	1.400	1.400
4	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich	170	172	170	170	170
5	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS)	210	229	210	210	210

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5	
Erläuterung:	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können in für alle zugängliche, dem selbstgesteuerten Lernen und der Begegnung förderlichen Orten mit hoher Aufenthaltsqualität, auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent, effizient, angemessen und sicher. Sie qualifizieren sich im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter und erhalten eine optimale Unterstützung sowohl in der primären Bildung als auch in der Fort- und Weiterbildung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	3	3,2	3	3	3
2	Anzahl der Personen mit Leseausweis	30.000	29.668	30.000	29.500	29.500
3	Anzahl der Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz *	35.000*	56.020	35.000	35.000	35.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1
5	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren nach Geschlecht	12.800	11.757	12.800	12.000	12.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
"Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer"	Ertrag	385.442	385.442
	Aufwand	-5.263.305	-5.367.814
	Saldo	**-4.877.863**	**-4.982.372**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.980.034	-1.982.479
	Saldo mit ILV	**-6.857.897**	**-6.964.851**

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2/ 4/ 5	
Erläuterung:	Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.).		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden	5%	6,3% Anzahl 1.644	5%	1.700	1.700
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die Angebote der Musikschule wahrnehmen	13%	11% Anzahl 5.237	13%	5.300	5.300
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen	15%	12,8% Anzahl 1.282	15%	1.300	1.300

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2/ 4/ 5	

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule - Elementare Musikerziehung - Sprachförderung durch Musik - Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten - Orchester- und Ensemblespiel - Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher	Ertrag	2.502.215	2.502.215
	Aufwand	-4.411.416	-4.338.485
	Saldo	**-1.909.201**	**-1.836.270**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.052.131	-1.054.453
	Saldo mit ILV	**-2.961.332**	**-2.890.723**

Wirkungsziel 3	Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2+5	3
Erläuterung:	Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Bedarfsquote Betreuung	95%	98% - 100%	94%	98%	98%
2	Betreuungsquote FB 40	52,5% SJ 15/16	52,5% SJ 15/16	53% SJ 16/17	57,4% SJ 17/18	59% SJ 18/19
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	16,5% SJ 15/16	17,2% SJ 15/16	17% SJ 16/17	19% SJ 17/18	20% SJ 18/19

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern	Ertrag	4.588.169	4.524.669
	Aufwand	-17.455.483	-18.112.315
	Saldo	**-12.867.314**	**-13.587.646**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.884.412	-1.890.487
	Saldo mit ILV	**-14.751.726**	**-15.478.133**
Ausbau der Ganztagsgrundschulen	Einzahlung	200.000	329.000
	Auszahlung	-4.795.456	-7.241.500
	Gesamt	**-4.595.456**	**-6.912.500**

Wirkungsziel 4	Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2+5	
Erläuterung:	Bauliche Ausführung und inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den pädagogischen Notwendigkeiten.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	21	21	24	27	28
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	1,0 Richtwert KGST 1,2-1,5	1,2509	1	1,2	1,2
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ	28 % SJ 15/16	25,5% SJ 15/16	29% SJ 16/17	29% SJ 17/18	29% SJ 18/19

Wirkungsziel 4	Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2+5	

4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	8	8 SJ 15/16	8	8 SJ 17/18	8 SJ 18/19

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altlasten")	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.250.000	-1.250.000
	Saldo	**-1.250.000**	**-1.250.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-1.250.000**	**-1.250.000**
Ausbau Ganztagsschulen (ausgenommen Grundschulen)	Einzahlung	240.000	100.000
	Auszahlung	-1.866.950	0
	Gesamt	**-1.626.950**	**100.000**
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-3.253.844	-1.550.000
	Gesamt	**-3.253.844**	**-1.550.000**
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitsicher Zielsetzungen	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	0	-2.100.000
	Gesamt	**0**	**-2.100.000**
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen	Einzahlung	100.000	0
	Auszahlung	-5.457.550	-3.870.000
	Gesamt	**-5.357.550**	**-3.870.000**
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-169.601	-122.471
	Saldo	**-169.601**	**-122.471**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.347	-27.419
	Saldo mit ILV	**-196.948**	**-149.890**

Wirkungsziel 5	Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2	
Erläuterung:	Programme und außerschulische Kooperationspartner ermöglichen gemeinsam mit Schulen ein vielfältiges Angebot, das insbesondere die Talente und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Kinder in der Kinderakademie an den Mannheimer Grundschulkindern	3,4 % SJ 15/16 Bedarfs-deckung	3,8% SJ 15/16	3,4% SJ 16/17 Bedarfs-deckung	3,4% SJ 17/18 Bedarfs-deckung	3,4% SJ 18/19 Bedarfs-deckung
2	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	15 % SJ 15/16	27 % SJ 15/16	18% SJ 16/17	30% SJ 17/18	30% SJ 18/19
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule	5.800	5.680	5.800	5.800	5.800
4	Quote aus Anzahl der Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien	3,4 % SJ 15/16 Bedarfs-deckung	3,1 % SJ 15/16	3,4% SJ 16/17	3,4% SJ 17/18	3,4% SJ 18/19
5	Anteil der Kinder und Jugendlichen	28%	24,8%	28%	26%	26%

Wirkungs-ziel 5	Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
				2	

	mit Leseausweis der Stadtbibliothek an der Gesamtanzahl aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren					
6	Anzahl der abgelehnten Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule (IGMH)	100 SJ 15/16	90 SJ 15/16	100 SJ 16/17	100 SJ 17/18	100 SJ 18/19
7	Anzahl der abgelehnten Schülerinnen und Schüler an einer Gemeinschaftsschule	0 SJ 15/16	15 SJ 15/16	0 SJ 16/17	0	0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.000	45.000
	Aufwand	-512.252	-446.018
	Saldo	**-467.252**	**-401.018**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-86.729	-86.977
	Saldo mit ILV	**-553.981**	**-487.995**

Wirkungs-ziel 6	Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5	3
Erläuterung:	Bildungsungleichheiten werden durch eine zielgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schüler sowie durch soziale Unterstützungsleistungen ausgeglichen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung	40% SJ 15/16	44% SJ 15/16	42% SJ 16/17	44% SJ 17/18	46% SJ 18/19
2	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	37% SJ 15/16	33,8% SJ 15/16	38% SJ 16/17	38% SJ 17/18	38% SJ 18/19
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen	29% SJ 15/16	26,1% SJ 15/16	30% SJ 16/17	30% SJ 17/18	30% SJ 18/19
4	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss dividiert durch alle Schulabgänger im Schuljahr (ohne SBBZ)	2,5% SJ 15/16	2,8% SJ 15/16	2% SJ 16/17	2% SJ 17/18	2% SJ 18/19
5	Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5	17% SJ 15/16	53,8% SJ 15/16	20% SJ 16/17	55 % SJ 17/18	55% SJ 18/19
6	Übergangsquote von der SBBZ auf eine Regelschule	7% SJ 15/16	6,6% SJ 14/15	8% SJ 16/17	8% SJ 16/17	8% SJ 17/18

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe	Ertrag	382.178	413.866
	Aufwand	-3.878.492	-3.998.970
	Saldo	**-3.496.314**	**-3.585.104**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-373.628	-374.854
	Saldo mit ILV	**-3.869.942**	**-3.959.958**

Wirkungsziel 7	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5	3
Erläuterung:	Ungleiche Bildungschancen von Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	75%	72%	100%	85%	90%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen zum Entwicklungsplan "Bildung und Integration“	Ertrag	0	0
	Aufwand	-536.380	-81.835
	Saldo	**-536.380**	**-81.835**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-42.464	-42.646
	Saldo mit ILV	**-578.844**	**-124.481**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	15,77	654,21	669,98

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.263.796	30.488.788	32.871.994	32.840.182
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	829.111	790.353	790.353	790.353
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.768.951	3.922.950	4.093.563	4.093.563
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.243	1.239.350	1.221.074	1.221.074
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	749.661	633.700	633.700	633.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.541	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.720	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195.224	971.964	981.964	981.964
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**40.164.247**	**38.047.105**	**40.592.648**	**40.560.836**
12	-	Personalaufwendungen	-32.442.853	-33.930.069	-37.970.250	-38.531.450
13	-	Versorgungsaufwendungen	-107.362	-280.800	-113.200	-109.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-47.715.286	-46.852.076	-44.386.593	-44.741.134
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.358.264	-8.607.719	-8.751.464	-8.751.464
17	-	Transferaufwendungen	-7.824.696	-8.571.815	-9.073.479	-9.473.932
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.575.451	-6.678.159	-8.838.856	-8.603.558
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-106.023.911**	**-104.920.638**	**-109.133.842**	**-110.211.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-65.859.664**	**-66.873.533**	**-68.541.194**	**-69.650.502**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.644	532.009	419.400	419.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.050.565	-11.755.766	-11.882.644	-11.914.441
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-11.628.921**	**-11.223.757**	**-11.463.245**	**-11.495.042**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-77.488.586**	**-78.097.290**	**-80.004.438**	**-81.145.544**

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.704.929	36.597.938	39.143.481	39.111.669	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.716.075	-96.312.919	-100.382.378	-101.459.874	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-58.011.146**	**-59.714.981**	**-61.238.897**	**-62.348.205**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.042	450.000	6.750.000	9.199.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**417.792**	**450.000**	**6.750.000**	**9.199.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.388.618	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.230.892	-18.954.918	-26.274.500	-25.624.500	-65.766.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.209.612	-3.325.500	-1.725.500	-2.375.500	-2.375.500
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-16.409	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.845.532**	**-22.280.418**	**-28.000.000**	**-28.000.000**	**-68.142.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.427.740**	**-21.830.418**	**-21.250.000**	**-18.801.000**	**-68.142.200**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.000.000	-24.225.000	-15.917.200

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-1.490.000	-699.000	-1.479.000	-280.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.490.000	-699.000	-1.479.000	-280.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.000	-280.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40210001: Förderprogramm Schulinfrastruktur KInvFG										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-16.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-16.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-8.000.000	0

Auszahlungen für Schulbaumaßnahmen nach dem KInvFG II
Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Förderung aus dem KInvFG und der tatsächlich zugesagten Fördermittel.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	200.000	100.000	0	0	165.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.698.000	-19.343.000	-4.000.000	-2.848.000	-3.355.000	-507.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-26.233.000	-19.143.000	-3.900.000	-2.848.000	-3.355.000	-342.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.848.000	-507.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211003: Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofenschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	240.000	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.916.950	-14.050.000	-1.866.950	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.576.950	-14.050.000	-1.626.950	100.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211004: Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.320.000	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.820.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.320.000	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.820.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300	116.300	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.440.000	-2.450.000	0	-1.000.000	-5.300.000	-1.800.000	-2.500.000	-14.690.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-22.323.700	-2.333.700	0	-1.000.000	-5.300.000	-1.800.000	-2.500.000	-14.690.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.800.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.000	0	0	0	-950.000	0	-950.000	-6.850.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.800.000	0	0	0	-950.000	0	-950.000	-6.850.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-950.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211010: Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.270.000	-500.000	-2.343.602	-5.491.500	-11.761.500	-4.000.000	-2.270.000	-664.898
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.270.000	-500.000	-2.343.602	-5.491.500	-11.761.500	-4.000.000	-2.270.000	-664.898

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.491.500	-4.000.000	-2.270.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211011: Humboldtschule (Stammschule)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.017.000	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000	-4.267.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.017.000	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000	-4.267.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.683.000	0	0	-200.000	-1.850.000	-450.000	-1.200.000	-3.833.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.683.000	0	0	-200.000	-1.850.000	-450.000	-1.200.000	-3.833.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-450.000	-1.200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.120.000	-12.365.000	-170.000	0	-254.609	0	-254.609	-8.330.391
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-21.120.000	-12.365.000	-170.000	0	-254.609	0	-254.609	-8.330.391

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-254.609

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212018: Kerchensteiner GMS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	100.000	130.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336.351	-2.300.000	0	-1.400.000	-2.036.351	-636.351	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.106.351	-2.300.000	0	-1.400.000	-2.036.351	-536.351	130.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-636.351	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212019: J. Kepler GMS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.465.000	0	0	-700.000	-4.268.649	-1.568.649	-2.000.000	-4.196.351
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.315.000	0	0	-700.000	-4.268.649	-1.568.649	-1.900.000	-4.146.351

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.568.649	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213002: Ausbau zur Ganztagsschule Bertha Hirsch										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000	0	200.000	229.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.640.000	-5.350.000	-1.290.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.211.000	-5.350.000	-1.090.000	229.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213004: Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	60.000	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370.591	-2.370.591	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.290.591	-2.370.591	60.000	20.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213008: Wallstadtschule - Ausbau GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	100.000	0	30.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.224.000	-1.061.446	-1.161.854	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.094.000	-1.061.446	-1.161.854	100.000	0	30.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-7.900.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-7.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.900.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-7.600.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-750.000	-5.500.000	-2.250.000	-2.500.000	-9.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.000.000	0	0	-750.000	-5.500.000	-2.250.000	-2.500.000	-9.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-2.250.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213015: Schillerschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	0	0	0	-2.200.300	-1.500.300	-700.000	-949.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.150.000	0	0	0	-2.200.300	-1.500.300	-700.000	-949.700

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.300	-700.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.175.550	-1.866.000	-1.287.550	-1.022.000	-1.022.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.975.550	-1.666.000	-1.287.550	-1.022.000	-1.022.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-3.149.200	-1.275.509	-550.000	-1.575.291	-482.700	-542.591	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.000.000	-3.149.200	-1.275.509	-550.000	-1.575.291	-482.700	-542.591	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-482.700	-542.591

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215004: Brandschutzmaßnahme Moll-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.317.200	-2.038.860	-1.278.335	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.317.200	-2.038.860	-1.278.335	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	0	-700.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.200.000	0	-700.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40216000: Tilgung Forfaitierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.290.700	-1.344.000	-1.344.000	-1.399.500	-1.457.300	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.290.700	-1.344.000	-1.344.000	-1.399.500	-1.457.300	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.344.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-120.000	-320.000	-200.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-120.000	-120.000	-320.000	-200.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-BEWEGL9: 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	-500.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.150.000	8.750.000	0	5.850.000	4.250.000	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	6.150.000	8.750.000	0	5.850.000	4.250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen nach dem KInvFG II
Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlich zugesagten Fördermittel.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-1.225.500	-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	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.500	0	0

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten (Zentrale Rechnungsstelle Dez III)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.104	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.104**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-378.748	-390.675	-312.847	-320.909
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.491	-38.684	-3.308	-3.208
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.065	-753	-666	-666
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.474	-301	-266	-266
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-387.778**	**-430.412**	**-317.088**	**-325.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-383.673**	**-430.412**	**-317.088**	**-325.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377.546	532.009	419.400	419.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.627	-83.831	-15.467	-15.465
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**362.919**	**448.178**	**403.932**	**403.934**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**20.754**	**17.767**	**86.844**	**78.885**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten (Zentrale Rechnungsstelle Dezernat III)

Zuständigkeit: Dez. III, FB 40; FB 51; FB 53; FB 56

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Betrieb von allg.bildenden Schulen
1.21.10 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.116.531	15.244.394	16.219.400	16.155.900
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	441.388	444.260	680.348	680.348
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596.548	1.637.000	1.706.353	1.706.353
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.549	1.120.766	1.122.747	1.122.747
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	151.518	68.552	59.949	59.949
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.148	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.611	390.460	390.819	390.819
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**21.042.592**	**18.905.431**	**20.179.615**	**20.116.115**
12	-	Personalaufwendungen	-17.391.178	-18.685.816	-21.016.216	-21.534.588
13	-	Versorgungsaufwendungen	-62.358	-93.954	-51.740	-50.188
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.888.627	-30.154.152	-29.848.219	-30.136.299
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.739.732	-6.362.827	-6.529.857	-6.529.857
17	-	Transferaufwendungen	-2.970.600	-3.579.437	-3.909.729	-4.316.182
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.393.756	-1.875.426	-2.996.019	-2.957.986
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-62.446.251**	**-60.751.611**	**-64.351.780**	**-65.525.099**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-41.403.658**	**-41.846.180**	**-44.172.165**	**-45.408.984**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.403	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.801.062	-5.378.205	-5.873.942	-5.892.623
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.796.659**	**-5.378.205**	**-5.873.942**	**-5.892.623**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-47.200.317**	**-47.224.385**	**-50.046.107**	**-51.301.607**

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 24.832 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2016/2017).
Ganztagesschulen sind der jeweiligen Schulart zugeordnet.

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 13.964.300 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Grundschulförderklassen	129	62.250 €
Werkrealschulen	2172	2.849.664 €
Realschulen	4.107	3.273.279 €
Gymnasien	6.536	5.366.056 €
Gesamtschule	1.658	1.331.963 €
Gemeinschaftsschule	824	1.081.088 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	**15.426**	**13.964.300 €**
Grundschulen	9.401	0 €
allgemeinbildende Schulen	**24.827**	**13.964.300 €**
** für Grundschüler/innen **keine** Sachkostenbeiträge vom Land*		
nachrichtlich:		
Schulkindergarten	37	
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1268	
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1305**	**3.691.468 €**
Berufsschulen**	**11.942**	**8.926.032 €**
*** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*608*	
Gesamt	**38762**	**26.581.800 €**

Betreuungsangebote an Schulen
Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2018: 1.729.000 €
2019: 1.665.500 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2018: 1.706.353 €
2019: 1.706.353 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2018: 689.350 €
2019: 689.350 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuungsangebote an Grundschulen:
2018: 1.991.009 €
2019: 1.980.241 €

BBS Rate:
2018: 25.252.044 €
2019: 25.470.972 €
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
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten:
2018: 3.907.229 €
2019: 4.313.682 €

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.380.411	4.101.045	3.793.468	3.793.468
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	68.932	69.054	69.054	69.054
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.540	31.316	27.982	27.982
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.926	13.681	2.504	2.504
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	467	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.570	84.493	84.289	84.289
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.574.844**	**4.299.590**	**3.977.298**	**3.977.298**
12	-	Personalaufwendungen	-1.424.636	-1.450.521	-1.476.787	-1.513.315
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.412	-12.258	-2.573	-2.496
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.153.892	-3.178.666	-3.041.423	-3.080.536
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-697.481	-536.908	-541.233	-541.233
17	-	Transferaufwendungen	-100	-128	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-316.305	-158.662	-209.935	-206.274
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.595.827**	**-5.337.143**	**-5.271.951**	**-5.343.854**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.020.983**	**-1.037.553**	**-1.294.653**	**-1.366.557**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-529.943	-495.526	-511.720	-513.227
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-529.943**	**-495.526**	**-511.720**	**-513.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.550.925**	**-1.533.079**	**-1.806.374**	**-1.879.783**

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:
  - Lernen
  - Hören
  - Sprache
  - Emotionale und soziale Entwicklung
  - Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Der Produktgruppe sind 1.305 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2016/2017).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 3.691.468 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	37	85.229 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.215	3.606.239 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1.252**	**3.691.468 €**

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" (WMS) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:
2018: 2.618.983 €
2019: 2.579.380 €
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

* Die Bezeichnungen der Förder- und Sonderschulen haben sich in "Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren" mit Förderschwerpunkten geändert.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-B. u. B. von berufsbild. Schulen
1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.907.229	7.507.827	8.926.032	8.926.032
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	42.844	31.748	31.748	31.748
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.735	437.000	548.260	548.260
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.635	71.768	54.765	54.765
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.736	3.467	23.247	23.247
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.926	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.974	363.086	362.932	362.932
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.912.080**	**8.414.896**	**9.946.984**	**9.946.984**
12	-	Personalaufwendungen	-2.817.148	-2.810.359	-3.140.345	-3.218.147
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.696	-24.392	-14.118	-13.694
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.124.547	-10.466.147	-9.848.795	-9.918.121
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.744.941	-1.560.256	-1.515.348	-1.515.348
17	-	Transferaufwendungen	-25.284	-25.300	-24.300	-24.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-566.163	-754.902	-1.088.482	-1.076.273
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.292.779**	**-15.641.355**	**-15.631.389**	**-15.765.883**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.380.699**	**-7.226.459**	**-5.684.405**	**-5.818.899**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.260	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.621.918	-1.320.169	-1.578.721	-1.582.649
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.613.658**	**-1.320.169**	**-1.578.721**	**-1.582.649**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.994.357**	**-8.546.628**	**-7.263.126**	**-7.401.548**

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 12.630 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2016/2017).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB):8.926.032 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	11.942	8.926.032 €
**für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	688	

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge für Fach- und Meisterschulen
2018: 548.260 €
2019: 548.260 €

84 % der Erträge im Zusammenhang mit den Kursen der Abendakademie berechtigen zu Mehraufwendungen

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwand bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschafsmodell 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 "Wirtschaftmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen der Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:
2018: 8.222.615 €
2019: 8.294.760 €
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Schülerbezogene Leistungen
1.21.40 – Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.068.505	3.053.260	3.065.916	3.065.916
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	88.252	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.908	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.166.665**	**3.148.260**	**3.160.916**	**3.160.916**
12	-	Personalaufwendungen	-255.995	-284.024	-299.778	-306.062
13	-	Versorgungsaufwendungen	-545	-1.676	-958	-928
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-453.091	-436.837	-395.067	-395.047
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-362	-49	-39	-39
17	-	Transferaufwendungen	-125.400	-130.400	-125.400	-125.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.957.740	-3.696.704	-4.066.682	-4.185.682
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.793.133**	**-4.549.691**	**-4.887.924**	**-5.013.159**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.626.467**	**-1.401.431**	**-1.727.008**	**-1.852.243**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.184	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-281.773	-257.538	-203.475	-204.468
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-250.590**	**-257.538**	**-203.475**	**-204.468**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.877.057**	**-1.658.969**	**-1.930.483**	**-2.056.710**

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
2018: 3.065.916 €
2019: 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 (15 Schulen, 9 Bildungspartner):
2018: 385.550 € (+46.950 € Honorarkräfte)
2019: 385.550 € (+46.950 € Honorarkräfte)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:
2018: 125.400 €
2019: 125.400 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:
2018: 4.066.367 €
2019: 4.185.369 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Sons. schulische Aufgaben u. Einr.
1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.971	65.000	45.000	45.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	431	650	650	650
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.310	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.337	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**240.967**	**78.000**	**58.000**	**58.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.004.457	-959.198	-1.282.476	-1.043.877
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.729	-4.384	-1.309	-1.270
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-292.991	-334.644	-246.565	-203.270
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.190	-7.494	-12.917	-12.917
17	-	Transferaufwendungen	-1.061.221	-1.148.000	-1.158.000	-1.153.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-167.794	-22.809	-327.577	-27.577
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.544.382**	**-2.476.529**	**-3.028.843**	**-2.441.911**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.303.416**	**-2.398.529**	**-2.970.843**	**-2.383.911**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.817	-308.996	-324.622	-325.429
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-343.787**	**-308.996**	**-324.622**	**-325.429**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.647.203**	**-2.707.526**	**-3.295.465**	**-2.709.340**

Erläuterungen zur Produktgrupp 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.
2018: 980.000 €
2019: 980.000 €

Zuschuss an Freie Walldorfschule
2018: 163.000 €
2019: 163.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.248	440.000	440.000	440.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	215	215	215	215
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.468.079	1.607.500	1.607.500	1.607.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	458.537	453.000	453.000	453.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.408	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.442.646**	**2.502.215**	**2.502.215**	**2.502.215**
12	-	Personalaufwendungen	-3.484.383	-3.474.426	-4.216.105	-4.143.377
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.414	-21.236	-6.756	-6.553
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-797.057	-809.941	-80.402	-80.402
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.108	-27.911	-28.725	-28.725
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-74.537	-82.507	-79.428	-79.428
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.389.999**	**-4.417.521**	**-4.411.416**	**-4.338.485**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.947.353**	**-1.915.306**	**-1.909.201**	**-1.836.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.078.171	-1.147.394	-1.052.131	-1.054.453
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.077.950**	**-1.147.394**	**-1.052.131**	**-1.054.453**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.025.303**	**-3.062.700**	**-2.961.332**	**-2.890.723**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.26.30 – Musikschule

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Projekt "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)
Zuweisungen vom Land für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“
2018: 80.000 €
2019: 80.000 €

Zuweisungen vom Land:
2018: 360.000 €
2019: 360.000 €

Zuweisungen von Gemeinden:
2018: 403.000 €
2019: 403.000 €

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Musikschule / Klavierwartungen
Benutzungsgebühr für Klavier zur Verwendung für Klavierwartungen/-reparaturen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 21 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.427	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**20.428**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-96	-34	-58	-59
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3	-1	-1
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.472.400	-2.472.400	-2.670.400	-2.670.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.472.499**	**-2.472.438**	**-2.670.458**	**-2.670.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.452.071**	**-2.472.438**	**-2.670.458**	**-2.670.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95	-130.854	-89	-89
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-95**	**-130.854**	**-89**	**-89**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.452.166**	**-2.603.292**	**-2.670.548**	**-2.670.549**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:
Davon in 2018 und 2019 jeweils:

- Betriebskostenzuschuss: 2.545.400 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Bibliotheken
1.27.20 – Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.059	7.790	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.431	1.199	8.988	8.988
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	219.158	240.800	230.800	230.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364	2.000	2.080	2.080
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.665	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.845	133.575	143.575	143.575
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**424.523**	**385.363**	**385.442**	**385.442**
12	-	Personalaufwendungen	-3.899.075	-3.925.987	-4.175.404	-4.278.921
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.055	-59.061	-31.455	-30.510
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-968.140	-891.952	-872.334	-874.666
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-133.998	-111.769	-122.957	-122.957
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-80.706	-60.241	-61.155	-60.759
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.095.974**	**-5.049.009**	**-5.263.305**	**-5.367.814**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.671.451**	**-4.663.646**	**-4.877.863**	**-4.982.372**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.035.460	-2.396.300	-1.980.034	-1.982.479
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.035.460**	**-2.396.300**	**-1.980.034**	**-1.982.479**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.706.911**	**-7.059.946**	**-6.857.897**	**-6.964.851**

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 auf 34610000 berechtigen zur Umsetzung auf 44440000 zur Schadensregulierung.

Stadtbibliothek / Verkaufserlöse
Mehrerträge bei 34210000 aus Verkauf berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 10 sonstige ordentliche Erträge

Stadtbibliothek / Säumnisgebühren
Mehrerträge bei 35620000 berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienetat:
2018: 439.000 €
2019: 439.000 €

Zu Zeile 21 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.036	313.350	382.178	413.866
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.689	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.565	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**332.976**	**313.350**	**382.178**	**413.866**
12	-	Personalaufwendungen	-1.787.137	-1.949.029	-2.050.234	-2.172.195
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.661	-25.153	-984	-952
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.876	-578.985	-53.121	-52.127
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-451	-505	-387	-387
17	-	Transferaufwendungen	-1.168.191	-1.214.650	-1.185.650	-1.184.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.973	-26.607	-9.312	-9.312
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.005.289**	**-3.794.929**	**-3.299.688**	**-3.419.622**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.672.313**	**-3.481.579**	**-2.917.510**	**-3.005.756**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.699	-236.953	-342.442	-343.560
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-343.699**	**-236.953**	**-342.442**	**-343.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.016.012**	**-3.718.532**	**-3.259.952**	**-3.349.316**

Erläuterungen zur Produktgruppe – Allgemeine Förderung junger Menschen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Jugendberufshilfe
- Schulsozialarbeit

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land
(Personalkostenzuschuss) für Schulsozialarbeit:
2018: 382.178 €
2019: 413.866 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:
2018: 1.130.650 €
2019: 1.129.650 €

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Peter Schäfer
Grundlegende Aufgaben:	• Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit • Beratung und Hilfen zur Erziehung • Gewährung finanzieller Hilfen • Vertretung des Kindes • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger und in Tagespflege Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt – ist Ansprechpartner und zuständige Stelle für alle Angelegenheiten, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien betreffen. Das Jugendamt fördert die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen und soll sie vor Gefahren schützen sowie Benachteiligungen abbauen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Das Jugendamt soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen. Es gewährleistet die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Die Leistungen des Fachbereichs zur Erreichung dieser Ziele umfassen schwerpunktmäßig: • Freizeit- und Bildungsangebote in Jugendhäusern, Jugendtreffs, Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung, Spielmobil, Jugendsozialarbeit (Jugendarbeit mobil), Jugendschutz • Beratung in Fragen der Erziehung, bei individuellen und familienbezogenen Problemen (Psychologische Beratung; Frühe Hilfen/ Präventiver Kinderschutz) • Erziehungshilfen in ambulanter (z.B. sozialpädagogische Familienhilfe) und stationärer Form (Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien) • Gewährung finanzieller Hilfen (Übernahme Elternbeiträge, Unterhaltsvorschussgesetz) • Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengericht, Jugendhilfe im Strafverfahren) • Vertretung des Kindes (Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pflegschaft). • Geeignete und qualifizierte Betreuungsangebote stellen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (berufliche Bildungsmaßnahmen etc.) sicher. • Kindertageseinrichtungen der freien Träger werden gefördert. Wir arbeiten partnerschaftlich mit vielen Trägern der freien Jugendhilfe (Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Elterninitiativen u.a.) zusammen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **51 – Fachbereich Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt**

Verantwortlich: **Dr. Peter Schäfer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-06-03	Sonstiges	3
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 2 2 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 3 3 3 3 3
1.36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P)	1.36.50-01-01.01 1.36.50-01-02.01 1.36.50-01-02.02 1.36.50-01-03	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 7-14 Jahren Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	1 1 1 1
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1.36.90-00-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3

P = Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel: 1,2,4,5	Bezug Handlungsfeld: 2,3,4
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.36.50-01-03	Finanz. Förd., Teilnahme-beiträgen	Ertrag	56	6.536	71	71
		Aufwand	-4.135.561	-5.432.353	-5.086.440	-3.977.833
		Saldo	-4.135.505	-5.425.818	-5.086.368	-3.977.761
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.987	-69.631	-71.160	-71.239
		Saldo mit ILV	**-4.174.492**	**-5.495.449**	**-5.157.528**	**-4.049.001**
1.36.50-01-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	20.260.898	21.866.339	23.811.845	24.585.131
		Aufwand	-45.873.642	-48.867.234	-55.120.474	-58.849.912
		Saldo	-25.612.744	-27.000.895	-31.308.629	-34.264.781
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.447.071	-67.342	-48.858	-49.044
		Saldo mit ILV	**-28.059.814**	**-27.063.237**	**-31.357.487**	**-34.313.824**
1.36.50-01-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	3.722.269	3.547.481	4.754.283	4.924.761
		Aufwand	-5.343.103	-6.379.015	-7.236.608	-7.202.938
		Saldo	-1.620.834	-2.831.533	-2.482.325	-2.277.177
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-574.629	-450.237	-311.470	-312.905
		Saldo mit ILV	**-2.195.463**	**-3.281.770**	**-2.793.795**	**-2.591.083**
1.36.50-01-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	20.064	5.770	20.041	20.041
		Aufwand	-229.115	-193.593	-187.826	-189.536
		Saldo	-209.051	-187.823	-167.785	-169.497
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.999	-16.238	-7.579	-7.611
		Saldo mit ILV	**-270.550**	**-204.060**	**-175.364**	**-177.106**

Erläuterung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindergarten) in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std.), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen.
Dies betrifft beim FB 51 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).

Zur Kindertagespflege gehören die Aufgaben der Erlaubniserteilung gemäß §§ 22,23,43 SGB VIII, Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen und Gewährung der laufenden Geldleistung nach §§ 23,24 SGB VIII.

Zentrales Ziel ist die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
• 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
Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

Leistungsziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	1.148	1.106	1.158	1.228	1.288
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren	650	672	672	700	700
3	Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	5.567	5.440	5.440	5.586	5.666
4	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber		14		14	21

Leistungsziel 2	Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.36.20-01-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	29	3.597	80	80
		Aufwand	-174.777	-118.716	-192.761	-196.239
		Saldo	-174.748	-115.118	-192.681	-196.159
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.914	-14.060	-18.154	-18.208
		Saldo mit ILV	**-191.662**	**-129.178**	**-210.835**	**-214.366**
1.36.20-01-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	25.751	107.137	44.274	44.274
		Aufwand	-4.861.425	-4.946.201	-5.217.392	-5.383.495
		Saldo	-4.835.674	-4.839.064	-5.173.118	-5.339.221
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.532.087	-1.587.507	-1.544.144	-1.545.972
		Saldo mit ILV	**-6.367.760**	**-6.426.571**	**-6.717.262**	**-6.885.193**
1.36.20-01-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	30.152	64.070	179.215	30.215
		Aufwand	-404.784	-547.393	-513.372	-371.605
		Saldo	-374.632	-483.323	-334.157	-341.390
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.188	-68.810	-58.151	-58.329
		Saldo mit ILV	**-449.819**	**-552.133**	**-392.309**	**-399.720**

Leistungs-ziel 2	Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,4,5	2,3,4
1.36.20-01-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	57.067	77.733	57.915	57.915
		Aufwand	-2.043.960	-1.959.759	-2.052.365	-2.072.593
		Saldo	-1.986.893	-1.882.026	-1.994.450	-2.014.678
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-323.260	-263.772	-257.382	-257.690
		Saldo mit ILV	**-2.310.152**	**-2.145.798**	**-2.251.832**	**-2.272.368**

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 Mädchen und Jungen, 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 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
• Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
• 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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Öffnungs- und Angebotsstunden von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit	71.000	87.354		79.000	79.500
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	26	23		23	25
3	Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim	7	7		7	7
4	Anzahl der Angebotsstunden von Veranstaltungen zur Gewaltprävention in Schulen	670	482		650	650

Leistungs-ziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel: 1,2,4,5	Bezug Handlungsfeld: 2,3,4
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.36.30-00-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	5.607.555	18.636.317	20.559.233	20.644.189
		Aufwand	-68.019.054	-76.243.564	-82.598.105	-83.099.881
		Saldo	-62.411.499	-57.607.247	-62.038.872	-62.455.693
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.485.65	-2.522.685	-2.324.480	-2.328.773
		Saldo mit ILV	**-64.897.114**	**-60.129.931**	**-64.363.357**	**-64.784.466**
1.36.30-00-05	Beistandschaft/ Amtsvormund-schaft	Ertrag	1.707	26.747	1.391	1.320
		Aufwand	-1.807.105	-2.050.470	-2.400.155	-2.358.944
		Saldo	-1.805.398	-2.023.723	-2.398.764	-2.357.624
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-443.805	-567.002	-461.582	-458.878
		Saldo mit ILV	**-2.249.203**	**-2.590.745**	**-2.860.346**	**-2.816.502**
1.36.30-00-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen	Ertrag	2.234	3.940	2.215	2.215
		Aufwand	-3.926.210	-4.046.710	-4.149.829	-4.246.655
		Saldo	-3.923.976	-4.042.769	-4.147.614	-4.244.440
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-635.470	-584.713	-551.099	-522.943
		Saldo mit ILV	-4.559.446	-4.627.482	-4.698.713	-4.797.383
1.36.30-00-02	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	116.005	89.652	116.003	116.003
		Aufwand	-113.433	-10.403	-132.836	-133.278
		Saldo	-17.428	-11.751	-16.833	-17.274
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.561	-2.638	-3.311	-3.323
		Saldo mit ILV	-20.989	-14.389	-20.147	-20.597
1.36.90-00-01	Leistungen nach dem Unterhalts-vorschussG	Ertrag	2.740.876	3.759.364	5.925.800	-5.925.906
		Aufwand	-4.693.207	-5.248.423	-8.527.505	-8.308.956
		Saldo	-1.952.331	-1.489.059	-2.601.705	-2.383.051
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-422.294	-326.780	-364.040	-368.016
		Saldo mit ILV	**-2.374.625**	**-1.815.839**	**-2.965.745**	**-2.751.067**
1.36.30-00-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	7.00	14.057	7.064	7.074
		Aufwand	-2.050.975	-2.176.273	-2.162.276	-2.255.967
		Saldo	-2.043.974	-2.162.216	-2.155.212	-2.248.83
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-579.453	-558.672	-517.769	-520.999
		Saldo mit ILV	**-2.623.247**	**-2.720.880**	**-2.672.981**	**-2.769.893**
1.36.30-00-01	Sozial-/Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme HzE	Ertrag	162.83	188.583	211.237	211.237
		Aufwand	-2.606.391	-2.717.166	-2.905.315	-2.935.590
		Saldo	-2.443.409	-2.528.583	-2.693.980	-2.724.263
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-644.492	-575.102	-541.279	-541.969
		Saldo mit ILV	**-3.087.901**	**-3.103.685**	**-3.235.267**	**-3.266.232**

Leistungs-ziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,4,5	2,3,4
1.31.80-03-02	Soziale Vergünstigungen und Sozial	Ertrag		37	17.412	17.412
		Aufwand	-465.000	-489.833	-477.948	-478.610
		Saldo	-465.000	-489.796	-460.636	-461.198
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.818	-8.197	-5.831	-5.844
		Saldo mit ILV	**-489.818**	**-481.599**	**-466.467**	**-467.042**

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, 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 psychologischen Beratungsstellen der Stadt und der freien Träger erbringen Beratungen nach §§ 16-18 sowie Erziehungsberatung nach § 28.
Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht.
Die Beistandschaft umfasst Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge. Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie 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
• 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 Erbansprüche
• Sicherstellung der Unterhaltsleistung

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+	3.640	3.555		3.595	3.616
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen	2.480	2.468		2.400	2.400

Leistungs-ziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,4,5	2,3,4
3	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)	2.850	3.110		3.100	3.100
4	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde	1.950	2.336		2.300	2.300
5	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss	2.000	1.999		3.200	3.200
6	Anzahl der geführten Vormundschaften	490	467		450	430
7	Anzahl der geführten Beistandschaften	1.700	1.700		1.730	1.730
8	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe	15.800	17.845		17.850	17.850

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4
Erläuterung:	Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	35,2%	35%	35,6	35,7%	36,1%
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	95,7%	95,0%	95,8	90,8%	91,7%
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	51,6%	51,7%	52,0	53,6%	54,0%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren	Ertrag	14.080.400	14.781.400
	Aufwand	-16.187.188	-16.613.339
	Saldo	-2.106.788	-1.831.939
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.733	-22.824
	Saldo mit ILV	**-2.129.521**	**-1.854.763**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt	Ertrag	9.731.445	9.803.731
	Aufwand	-38.933.286	-42.236.572
	Saldo	-29.201.841	-43.432.841
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.125	-26.220
	Saldo mit ILV	**-29.227.966**	**-32.459.061**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege	Ertrag	4.774.324	4.944.802
	Aufwand	-7.424.934	-7.392.474
	Saldo	-2.650.110	-2.447.672
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-319.049	-320.516
	Saldo mit ILV	**-2.969.159**	**-2.768.188**

Wirkungsziel 2	Bildungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4
Erläuterung:	Zugang ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	210.000	289.702		250.000	250.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	190.000	211.728		190.000	195.000
3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	42,0%	41,2%		42,0%	42,0%

Wirkungsziel 2	Bildungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,4,5	2,3,4
4	Anzahl der Angebotsstunden in der Kinder- und Jugendarbeit FB 51 in Kooperation mit Schulen	5.000	5.786		5.500	5.500
5	Anteil der Mannheimer Schulen, die mit städtischen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit kooperieren	60,5%	65,5%		60,5%	60,5%
6	Anteil der barrierefreien Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	64,3%	65,2%		65,2%	68,0%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen	Ertrag	80	80
	Aufwand	-192.761	-196.239
	Saldo	-192.681	-196.159
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.154	-18.208
	Saldo mit ILV	**-210.835**	**-214.366**
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	57.915	57.915
	Aufwand	-2.052.365	-2.072.593
	Saldo	-1.994.450	-2.014.678
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-257.382	-257.690
	Saldo mit ILV	**-2.251.832**	**-2.272.368**
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	44.274	44.274
	Aufwand	-5.217.392	-5.383.495
	Saldo	-5.173.118	-5.339.221
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.544.144	-1.545.972
	Saldo mit ILV	**-6.717.262**	**-6.885.193**

Wirkungsziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4
Erläuterung:	Zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, erhalten Familien und junge Menschen, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige die notwendigen und geeigneten Leistungen nach dem SGB VIII. Durch diese Leistungen können im weiteren Lebensverlauf ggf. Transferkosten in anderen Bereichen der sozialen Absicherung gesenkt werden (z.B. in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit).		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote der Einsätze von Familienhebammen in Familien mit festgestelltem Bedarf	50,0%	100,0%		100,0%	100,0%
2	Quote der Kinder mit festgestelltem Bedarf in Eltern-Kind-Zentren	51,3%	65,5%		60,0%	60,0%
3	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	64,2‰	62,2‰		63,0‰	63,3‰

Wirkungs-ziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
				1,2,4,5	2,3,4
4	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	35,0%	38,2%	39,0%	40,0%
5	Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (in Tagen)	50,0	50,7	50,0	50,0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Vormundschaften	Ertrag	515	515
	Aufwand	-1.277.720	-1.285.527
	Saldo	-1.277.204	-1.285.102
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-232.625	-232.149
	Saldo mit ILV	**-1.509.829**	**-1.517.251**
"Frühe Hilfen (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen)"	Ertrag	199.978	199.978
	Aufwand	-426.309	-428.061
	Saldo	-226.331	-229.084
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-41.962	-41.881
	Saldo mit ILV	**-268.293**	**-270.964**
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 51	Ertrag	171	171
	Aufwand	-439.369	-441.251
	Saldo	-439.199	-441.080
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.112	-9.025
	Saldo mit ILV	**-448.310**	**-450.105**
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	Ertrag	116.003	116.003
	Aufwand	-132.839	-133.278
	Saldo	-16.836	-17.274
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.704	-1.707
	Saldo mit ILV	**-18.540**	**-18.982**
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	Ertrag	19.539.073	19.539.033
	Aufwand	-77.175.962	77.396.837
	Saldo	-57.636.889	-57.857.804
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.725.697	-2.731.752
	Saldo mit ILV	**-60.362.586**	**-60.589.556**
Sozial- /Lebensberatung	Ertrag	11.088	11.088
	Aufwand	-2.039.637	-2.066.278
	Saldo	-2.028.549	-2.055.190
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-490.205	-491.063
	Saldo mit ILV	**-2.518.754**	**-2.546.253**
Eingliederungshilfen	Ertrag	1.022.375	1.107.371
	Aufwand	-9.571.972	-9.949.700
	Saldo	-8.549.597	-8.842.329
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-149.882	-149.964
	Saldo mit ILV	**-8.699.479**	**-8.992.293**

Wirkungsziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4

Jugendsozialarbeit	Ertrag	179.215	30.215
	Aufwand	-513.372	-371.605
	Saldo	-334.157	-341.390
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.151	-58.329
	Saldo mit ILV	**-392.309**	**-399.720**

Wirkungsziel 4	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4,5	2,3,4
Erläuterung:			

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zielerreichungsgrad EBI (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	100%	76%		100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen des Entwicklungsplans Bildung und Integration	Ertrag		
	Aufwand	-8.000	-8.000
	Saldo	-8.000	-8.000
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.316	-1.316
	Saldo mit ILV	-9.316	-9.316

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	86,31	296,35	382,66

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.510.591	23.737.980	28.868.327	29.748.091
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.020	3.666	3.666	3.666
4	+	Sonstige Transfererträge	3.212.976	2.804.000	4.200.000	4.200.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	432.335	401.000	401.000	401.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.119	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.996.863	6.494.001	22.123.800	22.123.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.260	88.000	105.400	105.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**48.398.164**	**33.534.647**	**55.708.193**	**56.587.957**
12	-	Personalaufwendungen	-23.532.907	-21.241.277	-25.200.607	-25.357.382
13	-	Versorgungsaufwendungen	-246.089	-823.200	-269.700	-269.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.201.639	-918.349	-1.273.587	-1.268.142
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-738.131	-93.555	-867.785	-891.940
17	-	Transferaufwendungen	-130.548.587	-123.111.829	-145.759.326	-148.686.788
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.329.286	-3.747.945	-5.665.100	-5.665.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-161.596.638**	**-149.936.155**	**-179.036.105**	**-182.138.652**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-113.198.475**	**-116.401.508**	**-123.327.912**	**-125.550.694**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.934	90.434	90.934	90.934
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.690.868	-10.374.787	-7.093.787	-7.109.240
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.599.933**	**-10.284.353**	**-7.002.853**	**-7.018.306**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-120.798.408**	**-126.685.861**	**-130.330.765**	**-132.569.000**

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.448.477	33.530.981	55.704.527	56.584.291	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.925.921	-149.842.600	-178.168.320	-181.246.712	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-118.477.443**	**-116.311.620**	**-122.463.793**	**-124.662.421**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.355	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**108.355**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.521	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-3.237.592	-2.502.800	-3.700.000	-5.200.000	-17.100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.240.113**	**-2.502.800**	**-3.700.000**	**-5.200.000**	**-17.100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.131.758**	**-2.502.800**	**-3.700.000**	**-5.200.000**	**-17.100.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.200.000	-6.900.000	-5.000.000

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	33	0	22	22
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**51**	**0**	**24**	**24**
12	-	Personalaufwendungen	-76.538	0	-74.286	-76.110
13	-	Versorgungsaufwendungen	-196	0	-200	-199
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-138	0	-149	-149
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-75	0	-65	-65
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-836	0	-97	-97
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-77.782**	**0**	**-74.796**	**-76.619**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-77.732**	**0**	**-74.773**	**-76.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.962	0	-2.997	-2.997
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**83.472**	**86.434**	**83.437**	**83.437**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**5.740**	**86.434**	**8.664**	**6.841**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den FB 50 übernimmt der FB 51 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 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen
1.31.80 – Sons. Soz. Hilfen u. Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	24	0	11	11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.400	17.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**37**	**0**	**17.412**	**17.412**
12	-	Personalaufwendungen	-22.730	0	-20.793	-21.355
13	-	Versorgungsaufwendungen	-100	0	-100	-100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.795	-6.000	-6.074	-6.074
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-41	0	-33	-33
17	-	Transferaufwendungen	-447.088	-451.000	-451.000	-451.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-80	0	-48	-48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-489.833**	**-457.000**	**-478.048**	**-478.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-489.796**	**-457.000**	**-460.636**	**-461.198**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.197	-24.185	-5.831	-5.844
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-8.197**	**-24.185**	**-5.831**	**-5.844**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-497.994**	**-481.185**	**-466.467**	**-467.041**

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 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.798	48.644	216.960	67.960
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.250	3.000	3.145	3.145
4	+	Sonstige Transfererträge	721	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	27.135	2.355	2.379	2.379
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.864	53.000	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**252.537**	**112.999**	**281.484**	**132.484**
12	-	Personalaufwendungen	-4.255.554	-4.021.806	-4.409.844	-4.502.669
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.826	-100.447	-32.227	-32.140
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-581.723	-490.388	-518.427	-518.420
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.125	-27.100	-22.943	-22.943
17	-	Transferaufwendungen	-2.600.528	-2.839.425	-2.943.991	-2.899.332
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-83.313	-57.182	-48.458	-48.429
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.572.068**	**-7.536.347**	**-7.975.890**	**-8.023.932**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.319.531**	**-7.423.348**	**-7.694.406**	**-7.891.448**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.000	4.500	4.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.938.649	-1.952.407	-1.882.332	-1.884.699
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.934.149**	**-1.948.407**	**-1.877.832**	**-1.880.199**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.253.680**	**-9.371.755**	**-9.572.238**	**-9.771.648**

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
1.36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.915	264.449	643.000	728.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	445	444
4	+	Sonstige Transfererträge	1.500.356	2.064.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	507	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.861.449	4.314.036	18.738.788	18.738.684
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.706	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**18.959.298**	**6.677.485**	**20.897.233**	**20.982.128**
12	-	Personalaufwendungen	-16.685.291	-15.139.136	-17.616.470	-17.925.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	-184.650	-648.736	-216.769	-210.846
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-539.937	-332.087	-627.945	-627.014
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-36.844	-58.529	-34.148	-33.971
17	-	Transferaufwendungen	-66.250.224	-61.152.001	-72.205.516	-72.586.676
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.638.641	-3.034.375	-3.647.670	-3.645.867
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-87.335.587**	**-80.364.864**	**-94.348.518**	**-95.030.315**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-68.376.289**	**-73.687.379**	**-73.451.285**	**-74.048.188**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.810.831	-4.807.929	-4.399.520	-4.406.885
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.810.831**	**-4.807.929**	**-4.399.520**	**-4.406.885**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-73.187.120**	**-78.495.307**	**-77.850.805**	**-78.455.073**

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
363003-00 51-Individuelle Hilfen für junge Menschen
1.36.30-00-03 Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.550	216	330.600	415.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	229	229
4	+	Sonstige Transfererträge	1.499.405	2.064.000	1.480.000	1.480.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	493	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.810.667	4.288.339	18.713.404	18.713.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.115	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**18.636.317**	**6.387.555**	**20.559.233**	**20.644.189**
12	-	Personalaufwendungen	-8.234.560	7.301.470-	-8.762.727	-8.917.522
13	-	Versorgungsaufwendungen	-94.881	317.238-	-95.641	-94.993
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-293.311	106.232-	-315.736	-316.752
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.001	26.753-	-15.048	-15.014
17	-	Transferaufwendungen	-64.035.875	58.893.520-	-69.830.833	-70.177.782
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.563.937	2.964.636-	-3.578.119	-3.577.819
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-76.243.564**	**69.609.849-**	**-82.598.105**	**-83.099.881**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-57.607.247**	**63.222.294-**	**-62.038.872**	**-62.455.693**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.522.685	2.491.001-	-2.324.480	-2.328.773
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.522.685**	**2.491.001-**	**-2.324.480**	**-2.328.773**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-60.129.931**	**65.713.295-**	**-64.363.352**	**-64.784.466**

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.876.818	23.425.526	28.008.367	28.952.131
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	50	50
4	+	Sonstige Transfererträge	-965	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	431.828	401.000	401.000	401.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	111.085	176.760	176.823	176.823
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.371	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**25.426.127**	**24.003.287**	**28.586.240**	**29.530.004**
12	-	Personalaufwendungen	-1.547.365	-1.130.438	-1.468.421	-1.450.303
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.494	-19.971	-7.346	-7.316
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.068	-81.513	-99.848	-91.655
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-676.580	-5.540	-809.274	-833.428
17	-	Transferaufwendungen	-57.678.251	-54.969.403	-64.282.514	-66.873.475
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-914.436	-650.775	-963.945	-964.042
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-60.872.195**	**-56.857.640**	**-67.631.347**	**-70.220.219**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-35.446.068**	**-32.854.354**	**-39.045.107**	**-40.690.214**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.448	-3.166.424	-439.067	-440.799
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-603.448**	**-3.166.424**	**-439.067**	**-440.799**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-36.049.516**	**-36.020.778**	**-39.484.173**	**-41.131.013**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Die Produkte "Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren/ 7-14 Jahren" beinhalten die Zahlung der laufenden Geldleistungen und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen, sowie den Betriebskostenzuschuss f. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.
Darüber hinaus sind hier auch die Betriebliche Kindertagespflege und Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen angesiedelt.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträge" zugeordnet.

Dezernat III
FB 51 - Kinder, Jugend u. Familie -JA-
51-Unterhaltsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-951	27	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	24	25
4	+	Sonstige Transfererträge	1.712.863	740.000	2.720.000	2.720.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.997.138	2.000.849	3.205.777	3.205.881
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.319	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.759.364**	**2.740.876**	**5.925.800**	**5.925.906**
12	-	Personalaufwendungen	-945.429	-949.897	-1.610.793	-1.381.005
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.823	-54.046	-13.057	-18.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.979	-8.361	-21.144	-24.830
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.716	-2.386	-1.323	-1.499
17	-	Transferaufwendungen	-3.572.496	-3.700.000	-5.876.305	-5.876.305
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-691.980	-5.613	-1.004.882	-1.006.618
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.248.423**	**-4.720.303**	**-8.527.505**	**-8.308.956**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.489.059**	**-1.979.427**	**-2.601.705**	**-2.383.051**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.780	-423.842	-364.040	-368.016
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-326.780**	**-423.842**	**-364.040**	**-368.016**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.815.839**	**-2.403.269**	**-2.965.745**	**-2.751.067**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - Unterhaltsvorschussleistungen
Das Produkt "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" beinhaltet die Auszahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Eltern von Kindern unter 12 Jahren und die Beitreibung der ausgezahlten Beträge bei den Unterhaltsverpflichteten.
Gemäß dem Haushaltsstrukturgesetz 2004 des Landes Baden-Württemberg vom 17.02.2004 sind die Kommunen zu einem Drittel an den Einnahmen und Ausgaben zu beteiligen.
Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Peter Schäfer
Grundlegende Aufgaben:	• Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten • Hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • AIDS-Beratung und sozialpsychiatrische Beratung • Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen • Suchtkoordination und Suchtprophylaxe
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Gesundheit sieht sich der Herstellung gesunder Lebensverhältnisse, dem Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortung und der Sicherstellung notwendiger Hilfen verpflichtet. Wir beraten und informieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik. Unsere Aufgaben nehmen wir unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahr. Wir arbeiten multiprofessionell und kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen. Die Umsetzung des überwiegenden Anteils der Aufgaben des Fachbereichs ist in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung werden genutzt, um die Ziele des Dezernats III bzw. die Gesamtstrategie der Stadt zu unterstützen. Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg ist wissenschaftlich gut belegt. So richten wir unsere Aufmerksamkeit bei der Schuleingangsuntersuchung insbesondere auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. In der Gesundheitsförderung konzentrieren wir uns auf die bekannten Risikofaktoren wie riskantes Gesundheitsverhalten, psychosozialen Stress und Zugehörigkeit zu sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Durch vielfältige Überwachungsaufgaben sorgen wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **53 – Fachbereich Gesundheit**

Verantwortlich: **Dr. Peter Schäfer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1.41.40-00-01	Gesundheitsförderung / Prävention	1
		1.41.40-00-02	Gesundheitsberichterstattung	1
		1.41.40-00-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	3
		1.41.40-00-05	Gesundheitsmonitoring	3
		1.41.40-00-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	4
		1.41.40-00-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	2
		1.41.40-00-10	Personenbezogener Infektionsschutz	2
		1.41.40-00-11	Hygiene-Monitoring	2
		1.41.40-00-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	2
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-02-03	Hilfe zur Gesundheit (Inst. Förd. LWV)	1

P= Pflichtaufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und umgesetzt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					5,7	1,3

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.31.10-02-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-620.463	-620.463	-620.463	-620.463
		Saldo	-620.463	-620.463	-620.463	-620.463
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-165	-165	-165
		Saldo mit ILV	**-620.463**	**-620.627**	**-620.627**	**-620.627**
1.41.40-00-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	489.067	500.217	503.339	503.339
		Aufwand	-1.890.132	-1.811.745	-2.280.021	-2.309.616
		Saldo	-1.401.065	-1.311.528	-1.776.682	-1.806.277
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-227.362	-186.347	-166.832	-167.484
		Saldo mit ILV	**-1.628.427**	**-1.497.875**	**-1.943.514**	**-1.973.761**
1.41.40-00-02	Gesundheitsbericht-erstattung	Ertrag	1.619	10.084	2.788	2.788
		Aufwand	-203.400	-347.276	-414.333	-424.189
		Saldo	-201.781	-337.192	-411.545	-421.401
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-61.102	-123.572	-116.400	-116.897
		Saldo mit ILV	**-262.883**	**-460.764**	**-527.945**	**-538.298**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, die Gesundheit der von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit zu stärken. Der Fachbereich Gesundheit setzt mit seinen Maßnahmen in Gesundheitsförderung und Prävention sowie mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz und der Gesundheitsberichterstattung gezielt in den Sozialräumen 4 und 5 an, um die Gesundheitskompetenz der Zielgruppen zu steigern und damit eine Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation zu erreichen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der außerhalb der themen- und zielgruppenspezifischen gesundheitsfördernden Einheiten liegenden Koordinationsaufgaben an der Gesamtarbeitszeit	33,5%	37%	33,5%	38,0%	38,0%
2	Anzahl der Abstimmungsgespräche mit freien Trägern	2	2	2	1	1

Leistungsziel 2	Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,5,7	1,3

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.41.40-00-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	119.221	83.616	81.232	81.232
		Aufwand	-392.516	-299.304	-620.417	-572.986
		Saldo	-273.295	-215.688	-539.185	-491.754
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.771	-90.626	-159.543	-165.203
		Saldo mit ILV	**-376.066**	**-306.314**	**-698.728**	**-656.957**
1.41.40-00-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	163.617	669.845	163.417	34.817
		Aufwand	-679.802	-1.157.530	-878.218	-638.391
		Saldo	-516.185	-487.685	-714.801	-603.574
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-150.130	-343.262	-227.777	-214.599
		Saldo mit ILV	**-666.315**	**-830.947**	**-942.578**	**-818.173**
1.41.40-00-11	Hygiene-Monitoring	Ertrag	84.072	4.069	2.600	2.600
		Aufwand	-354.235	-182.689	-346.834	-295.872
		Saldo	-270.163	-178.620	-344.234	-293.272
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.796	-57.544	-87.893	-93.012
		Saldo mit ILV	**-345.959**	**-236.164**	**-432.127**	**-386.284**
1.41.40-00-12	Umweltbezogene Kommunalhygiene	Ertrag	29.236	1.957	0	0
		Aufwand	-126.092	-87.894	0	0
		Saldo	-96.856	-85.937	0	0
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.495	-29.797	0	0
		Saldo mit ILV	**-123.351**	**-115.734**	**0**	**0**
1.41.40-00-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	2.235	17	1.000	1.000
		Aufwand	-5.796	-1.147	-93.325	-79.550
		Saldo	-3.561	-1.130	-92.325	-78.550
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.257	-424	-23.658	-25.041
		Saldo mit ILV	**-4.818**	**-1.554**	**-115.983**	**-103.591**

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. Ab dem 01.01.2018 wird das Produkt 1.41.40-00-12 mit dem Produkt 1.41.40-00-13 zusammengelegt.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Überprüfungen von stationären medizinischen Einrichtungen nach §23 Infektionsschutzgesetz sowie Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz	10	21	12	12	12

Leistungs-ziel 2	Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,5,7	1,3
2	Anzahl der Überprüfungen von ambulanten medizinischen (Arztpraxen) und pflegerischen Einrichtungen nach §23 Infektionsschutzgesetz sowie Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz	30	35	25	25	25
3	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, Wasserversorgungsanlagen, Bäder, Badeseen...)	35	69	35	50	50
4	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz		2.797	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
5	Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)		798	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
6	Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV		7.236	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
7	Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)		45	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
8	Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)		131	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
9	Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)		2.072	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
10	Anzahl der Impfungen (§9 fSG)		590	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
11	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §19 IfSG, ÖGDG)		3.712	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
12	Anzahl der in Augenschein genommenen Personen in der Erstaufnahmestelle (§62 AsylG, §36 IfSG)		5.655	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar

Leistungs-ziel 3	Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,5	3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.41.40-00-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	125	12.088	2	2
		Aufwand	-565.654	-525.464	-566.573	-590.526
		Saldo	-565.529	-513.376	-566.571	-590.524
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-129.673	-154.581	-138.004	-138.650
		Saldo mit ILV	**-695.202**	**-667.957**	**-704.575**	**-729.174**
1.41.40-00-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	33.508	52.756	35.640	35.640
		Aufwand	-739.404	-756.993	-893.663	-931.380
		Saldo	-705.896	-704.237	-858.023	-895.740
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-178.813	-220.145	-217.574	-218.592
		Saldo mit ILV	**-884.709**	**-924.382**	**-1.075.597**	**-1.114.332**
1.41.40-00-06	Zahngesundheits-förderung	Ertrag	2.640	8.451	0	0
		Aufwand	-54.034	-60.681	0	0
		Saldo	-51.394	-52.230	0	0
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.062	-19.313	0	0
		Saldo mit ILV	**-64.456**	**-71.543**	**0**	**0**
Erläuterung:	Der FB Gesundheit 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. Ab dem 01.01.2018 wird das Produkt 1.41.40-00-06 mit dem Produkt 1.41.40-00-05 zusammengelegt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote der im Schritt 1 der Einschulungsuntersuchung mit der Basisuntersuchung erreichten Kinder	92%	93,7%	94%	94%	94%
2	Anteil der Kinder, bei denen am Übergang von Kindergarten zur Schule ein Sprachscreening durchgeführt wurde, an den Kindern, die bereits im Vorjahr i. R. v. Schritt 1 der Eingangsschuluntersuchung eine ausführliche Sprachenstandsdiagnostik erhalten hatten	85%	94,5%	90%	90%	90%
3	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	72%	64,4%	68%	68%	68%
4	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	92%	106,3%	92%	92%	92%
5	Anzahl der in der Behindertensprechstunde untersuchten Personen		237	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-

Leistungsziel 3	Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
				1,5	3
			suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)
6	Anzahl der in der Schulsprechstunde untersuchten Personen	62	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)

Leistungsziel 4	Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.41.40-00-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	24.933	16.482	10.377	10.377
		Aufwand	-346.969	-224.869	-297.034	-304.163
		Saldo	-322.036	-208.387	-286.657	-293.786
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-88.667	-66.466	-73.148	-73.877
		Saldo mit ILV	**-410.703**	**-274.853**	**-359.805**	**-367.663**
1.41.40-00-08	Sozialmed. / sozialpsychiatr. Beratung	Ertrag	0	565	0	0
		Aufwand	-90.211	-64.730	0	0
		Saldo	-90.211	-64.165	0	0
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.438	-17.051	0	0
		Saldo mit ILV	**-111.649**	**-81.216**	**0**	**0**
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. Ab dem 01.01.2018 wird das Produkt 1.41.40-00-08 mit dem Produkt 1.41.40-00-07 zusammengelegt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl sozialmedizinischer und sozialpsychiatrischer Beratungen	400	492	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)
2	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	844	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Unter-suchungsauftr äge müssen bearbeitet werden)

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichem Risikoverhalten in sozialräumlichen Schwerpunkten sind in Fragen der eigenen gesunden Lebensführung informiert und handlungsfähig.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5,7	3
Erläuterung:	Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten. Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Schülerinnen und Schüler, deren Wissensstand sich zu den vermittelten Themen verbessert hat	72%	81,8%	72%	72%	72%
2	Anzahl der in Institutionen durchgeführten gesundheitsförderlichen / präventiven Maßnahmen	117	111	117	110	110

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Geschlechtsspezifisches Gesundheitsprojekt	Ertrag	0	0
	Aufwand	-47.150	-48.421
	Saldo	-47.150	-48.421
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.631	-11.665
	Saldo mit ILV	**-58.781**	**-60.086**

Wirkungsziel 2	Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5	3
Erläuterung:	Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Arztpraxen mit schlechtem Hygienezustand an der Anzahl der begangenen Praxen	33%	0 von 0	10%	10%	10%
2	Anzahl der Ausbrüche von Magen-Darminfektionen mit mehr als 9 Erkrankten in hygienisch relevanten Einrichtungen	7	18	7	7	7

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Überprüfung von Arztpraxen in Mannheim hinsichtlich Einhaltung der Hygienevorschriften	Ertrag	600	600
	Aufwand	-4.026	-3.431
	Saldo	-3.426	-2.831
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-643	-700
	Saldo mit ILV	**-4.069**	**-3.531**
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-252	-214
	Saldo	-252	-214
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-40	-44
	Saldo mit ILV	**-292**	**-258**

Wirkungsziel 3	Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5	3
Erläuterung:	Eltern mit einem Neugeborenen sind oft unsicher und haben Fragen zur gesunden Entwicklung des Kindes. In dieser Phase sind sie für Hilfsangebote von außen offen. Bei Willkommen im Leben erhalten die Familien mit einem Neugeborenen das Angebot eines Hausbesuchs durch eine Kinderkrankenschwester. Bestehende Unterstützungsbedarfe werden erkannt, Unterstützungsmaßnahmen angeboten und wahrgenommen, so dass die gesundheitsbezogenen Unsicherheiten minimiert sind.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	48%	43%	44%	44%	44%
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	40%	37,1%	40%	40%	40%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
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	2	2
	Aufwand	-477.835	-498.031
	Saldo	-477.833	-498.029
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-116.389	-116.933
	Saldo mit ILV	**-594.222**	**-614.962**

Wirkungsziel 4	Der Chronifizierung von Suchterkrankungen in der Mannheimer Bevölkerung ist vorgebeugt inklusive der damit verbundenen negativen sozialen und monetären Effekte	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5,7	1,3
Erläuterung:	Betroffene Mannheimer BürgerInnen sowei ihre Angehörigen / Ansprechpersonen und sonstige Ratsuchenden werden frühzeitig durch die Suchtberatungsstellen erreicht und erhalten unabhängig von der konsumierten Substanz, des kulturellen Hintergrunds, der sozialen Lage und des Alters schnell und ihrer persönlichen Problemlagen entsprechend Unterstützung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quotient aus den regulär beendeten Betreuungen zur Zahl der insgesamt beendeten Betreuungen.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Suchtkoordination:Projekt Streetwork im Jungbusch und in der erweiterten Innenstadt	Ertrag	0	0
	Aufwand	-417.717	-419.738
	Saldo	-417.717	-419.738
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.092	-12.137
	Saldo mit ILV	**-429.809**	**-431.875**
Hilfen zur Gesundheit: Beratung in der Suchtberatungsstelle, Beratung im Rahmen aufsuchender Arbeit in Institutionen, Vermittlung; Psychosoziale Betreuung, Psychosoziale Substitutionsbegleitung, Integrationshilfen, Prävention, Aufsuchende Arbeit, Schadensminimierung, Projekt Streetwork im Jungbusch und der erweiterten Innenstadt	Ertrag	0	0
	Aufwand	-206.821	-206.821
	Saldo	-206.821	-206.821
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-54	-54
	Saldo mit ILV	**-206.876**	**-206.876**

Wirkungsziel 5	Die negativen Auswirkungen von Substanzkonsum und süchtigen Verhalten auf das betroffene Individuum und sein Umfeld (Angehörige, etc.), sowie auf die Gesellschaft sind dezimiert	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5,7	1,3
Erläuterung:	Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, welche Suchtmittel konsumieren bzw. ein süchtiges Verhalten aufweisen, sowie ihr Umfeld werden frühzeitig vom Hilfesystem erreicht und dort angebunden. Es wird eine Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation aller Beteiligten erreicht. Die durch Substanzkonsum und süchtige Verhalten hervorgerufenen Effekte auf die Öffentlichkeit und die Gesellschaft werden dadurch ebenfalls verringert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quotient aus den mit erfolgreichem Konsumstatus beendeten Betreuungen zur Zahl der insgesamt beendeten Betreuungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Suchtkoordination:Projekt Streetwork im Jungbusch und in der erweiterten Innenstadt; Projekt „Pick up“	Ertrag	0	0
	Aufwand	-417.716	-419.738
	Saldo	-417.716	-419.738
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.091	-12.136
	Saldo mit ILV	**-429.807**	**-431.874**
Hilfen zur Gesundheit: Beratung in der Suchtberatungsstelle, Beratung im Rahmen aufsuchender Arbeit in Institutionen, Vermittlung; Psychosoziale Betreuung, Psychosoziale Substitutionsbegleitung, Integrationshilfen, Prävention, Aufsuchende Arbeit, Schadensminimierung, Projekt Streetwork im Jungbusch und der erweiterten Innenstadt, Projekt „Pick up“	Ertrag	0	0
	Aufwand	-206.821	-206.821
	Saldo	-206.821	-206.821
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-55	-55
	Saldo mit ILV	**-206.876**	**-206.876**

Wirkungsziel 6	Die Entstehung von Suchterkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist verhindert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,5,7	1,3
Erläuterung:	Für gefährdete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Hochrisikogruppen werden gezielte Präventionsmaßnahmen (selektiv / indiziert) (Frühintervention, Kurzintervention) vorgehalten.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quotient aus den TeilnehmerInnen an FreD-Kursen, deren Wissen über Cannabis-konsum sowie seine gesundheitlichen und sozialen Folgen sich erhöht hat, zur gesamten Zahl der TeilnehmerInen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
FredD	Ertrag	0	0
	Aufwand	-206.821	-206.821
	Saldo	-206.821	-206.821
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-55	-55
	Saldo mit ILV	**-206.876**	**-206.876**

Wirkungs-ziel 7	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,4,5	3
Erläuterung:	Ungleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (Summenkennzahl aller im Entwicklungsplan Bildung und Integration genannten Wirkungskennzahlen)	75%	75%	100%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kommunale Gesundheitsförderung im Quartier	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.661	-1.679
	Saldo	-1.661	-1.679
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-239	-240
	Saldo mit ILV	**-1.900**	**-1.919**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	14,94	47,01	61,95

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.289	444.014	508.339	508.339
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.955	92.915	94.415	94.415
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.112	27.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	666.126	300.000	128.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.664	86.042	36.042	36.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.360.148**	**949.971**	**800.396**	**671.796**
12	-	Personalaufwendungen	-3.756.909	-3.708.890	-4.409.690	-4.143.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-86.000	-172.200	-89.000	-97.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-297.521	-270.760	-180.139	-185.139
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.817	-13.412	-23.930	-23.930
17	-	Transferaufwendungen	-1.931.180	-1.959.682	-2.266.295	-2.275.239
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-47.357	-33.378	-41.828	-41.828
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.140.784**	**-6.158.322**	**-7.010.882**	**-6.767.136**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.780.637**	**-5.208.352**	**-6.210.486**	**-6.095.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377	250	250	250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309.669	-1.079.093	-1.211.242	-1.213.769
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.309.292**	**-1.078.843**	**-1.210.992**	**-1.213.519**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.089.929**	**-6.287.195**	**-7.421.478**	**-7.308.859**

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.410	949.971	800.396	671.796	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.338.860	-6.144.910	-6.986.952	-6.743.206	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.989.450**	**-5.194.940**	**-6.186.556**	**-6.071.410**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.113**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.689	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-26.689**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.576**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit
53-Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.289	444.014	508.339	508.339
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.955	92.915	94.415	94.415
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.112	27.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	666.126	300.000	128.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.664	86.042	36.042	36.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.360.148**	**949.971**	**800.396**	**671.796**
12	-	Personalaufwendungen	-3.756.909	-3.708.890	-4.409.690	-4.143.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-86.000	-172.200	-89.000	-97.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-297.521	-270.760	-180.139	-185.139
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.817	-13.412	-23.930	-23.930
17	-	Transferaufwendungen	-1.310.718	-1.339.219	-1.645.832	-1.654.776
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-47.357	-33.378	-41.828	-41.828
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.520.322**	**-5.537.859**	**-6.390.419**	**-6.146.673**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.160.174**	**-4.587.889**	**-5.590.023**	**-5.474.877**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377	250	250	250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309.505	-1.079.093	-1.211.078	-1.213.604
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.309.128**	**-1.078.843**	**-1.210.828**	**-1.213.354**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.469.302**	**-5.666.732**	**-6.800.851**	**-6.688.231**

Dezernat III
FB 53 - Gesundheit
53-Hilfen zur Gesundheit (Inst.Förd.LWV)
1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-620.463	-620.463	-620.463	-620.463
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-620.463**	**-620.463**	**-620.463**	**-620.463**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-620.463**	**-620.463**	**-620.463**	**-620.463**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165	0	-164	-165
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-165**	**0**	**-164**	**-165**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-620.627**	**-620.463**	**-620.627**	**-620.628**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Sabine Gaidetzka
Grundlegende Aufgaben:	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder verantwortet das städtische Betreuungsangebot für Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhäusern. Alle Betreuungsangebote 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich: **Sabine Gaidetzka**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung	Produkte	Leist-ungs-ziel
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



Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.135.795	15.219.869	19.579.108	20.507.771
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	567	700	700	700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.044.733	8.236.929	7.350.675	6.330.344
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.519	1.853.285	1.914.820	1.955.815
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	820.011	581.900	714.601	714.601
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.076	133.472	220.816	220.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.089.701**	**26.026.156**	**29.780.720**	**29.730.047**
12	-	Personalaufwendungen	-48.574.874	-47.535.796	-52.849.723	-54.705.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.402.916	-3.273.818	-3.445.298	-3.475.730
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-541.822	-1.057.712	-581.041	-592.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-274.272	-262.430	-314.774	-314.474
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-52.793.884**	**-52.139.655**	**-57.190.836**	**-59.088.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.704.183**	**-26.113.499**	**-27.410.116**	**-29.358.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.813.130	-14.490.874	-17.795.073	-17.811.925
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-17.813.130**	**-14.490.874**	**-17.795.073**	**-17.811.925**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.517.313**	**-40.604.373**	**-45.205.190**	**-47.170.527**

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel: 2, 4, 5	Bezug Handlungsfeld: 2, 3, 6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	23.376.280	24.934.470	27.601.549	27.550.895
		Aufwand	-44.701.125	-45.775.546	-50.226.763	-52.023.090
		Saldo	-21.324.845	-20.841.076	-22.625.214	-24.472.195
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.586.663	-15.200.763	-15.565.676	-15.594.841
		Saldo mit ILV	**-33.911.508**	**-36.041.839**	**-38.190.890**	**-40.067.036**
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.426.589	2.155.231	2.179.170	2.179.152
		Aufwand	-6.953.859	-7.018.338	-6.964.073	-7.065.559
		Saldo	-4.527.270	-4.863.107	-4.784.903	-4.886.407
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.894.506	-2.612.306	-2.229.225	-2.216.910
		Saldo mit ILV	**-6.421.776**	**-7.475.413**	**-7.014.128**	**-7.103.317**
Erläuterung:	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: • 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 Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.020	1.020	1.020	1.040	1.060
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	2.675	2.688	2.694	2.690	2.747
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	990	990	990	1.010	1.030
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	1.658	1.718	1.748	1.788	1.858
5	Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56	904	866	846	846	846
6	Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard (gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt	100%	83%	100%	90%	95%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 4, 5	2, 3,6
Erläuterung:	Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. Dies betrifft beim FB 56 die Angebotsplanung und -vorhaltung in städtischen Einrichtungen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	97,1%	97,1%	97,1%	97,1%	97,2%
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	62,0%	63,9%	64,9%	66,5%	67,6%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)	Ertrag	16.458.053	17.428.439
	Aufwand	-19.273.075	-19.942.969
	Saldo	-2.815.022	-2.514.530
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.331.581	-6.318.890
	Saldo mit ILV	**-9.146.603**	**-8.833.420**
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	Ertrag	10.179.096	9.158.055
	Aufwand	-28.527.992	-29.607.004
	Saldo	-18.348.896	-20.448.949
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.172.857	-9.216.031
	Saldo mit ILV	**-27.521.753**	**-29.664.980**

Wirkungsziel 2	Kinder erfahren entsprechend ihrer Bedarfslage besondere Unterstützung.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		2, 4, 5	2, 3, 6
Erläuterung:	Kinder mit besonderen Bedarfslagen und daraus resultierenden spezifischen Förderbedarfen (bspw. Sprache) erhalten angemessene Unterstützungsangebote in den städtischen Tageseinrichtungen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Kinder mit SD-Empfehlung in Einrichtungen des FB 56 (an allen Vormerkungen mit SD-Empfehlung in städtischen Einrichtungen)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anteil der Kinder mit ausreichender Sprachkompetenz in der deutschen Sprache beim Übergang Kiga-Grundschule in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Mannheim *	Vorjahres-werte werden mindestens erreicht	-	80%	>80%	>80%
3	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die heilpädagogisch aufgestellt sind	13	13	13	13	15

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	Ertrag	839.000	839.000
	Aufwand	-1.391.201	-1.424.329
	Saldo	-552.201	-585.329

	Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.469	-17.394
	Saldo mit ILV	**-569.670**	**-602.723**
Sprachförderung (SPATZ)	Ertrag	125.400	125.400
	Aufwand	-125.400	-125.400
	Saldo	0	0
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.234	-8.217
	Saldo mit ILV	**-8.234**	**-8.217**
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-339.908	-346.465
	Saldo	-339.908	-346.465
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-20.731	-20.679
	Saldo mit ILV	**-360.639**	**-367.144**
Inklusion/Heilpädagogik	Ertrag	0	0
	Aufwand	-632.441	-647.708
	Saldo	-632.441	-647.708
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.497	-7.465
	Saldo mit ILV	**-639.938**	**-655.173**
Durchführung von Fortbildungen entsprechend den Qualitätsstandards	Ertrag	0	0
	Aufwand	-128.680	-125.280
	Saldo	-128.680	-125.280
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.817	-8.811
	Saldo mit ILV	**-137.497**	**-134.091**

Wirkungs-ziel 3	**Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.**	**Bezug Strategisches Ziel**	**Bezug Handlungsfeld**
		2, 4, 5	**2, 3, 6**
Erläuterung:	Ungleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern.		

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1	Zielerreichungsgrad EBI (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	100%	100%	100%	100%	100%

Maßnahmen	**€**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Bildung und Integration	Ertrag	0	0
	Aufwand	-5.500	-5.500
	Saldo	-5.500	-5.500
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.057	-2.052
	Saldo mit ILV	-7.557	-7.552

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	**2018 / 2019**		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	14,00	913,05	927,05

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.135.795	15.219.869	19.579.108	20.507.771
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	567	700	700	700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.044.733	8.236.929	7.350.675	6.330.344
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.519	1.853.285	1.914.820	1.955.815
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	820.011	581.900	714.601	714.601
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.076	133.472	220.816	220.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.089.701**	**26.026.156**	**29.780.720**	**29.730.047**
12	-	Personalaufwendungen	-48.574.874	-47.535.796	-52.849.723	-54.705.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.402.916	-3.273.818	-3.445.298	-3.475.730
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-541.822	-1.057.712	-581.041	-592.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-274.272	-262.430	-314.774	-314.474
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-52.793.884**	**-52.139.655**	**-57.190.836**	**-59.088.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.704.183**	**-26.113.499**	**-27.410.116**	**-29.358.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.813.130	-14.490.874	-17.795.073	-17.811.925
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-17.813.130**	**-14.490.874**	**-17.795.073**	**-17.811.925**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.517.313**	**-40.604.373**	**-45.205.190**	**-47.170.527**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.783.870	26.024.640	29.779.204	29.728.531	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.594.224	-51.081.943	-56.609.795	-58.495.899	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.810.354**	**-25.057.303**	**-26.830.591**	**-28.767.368**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.891	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-151.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-151.891**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.135.795	15.219.869	19.579.108	20.507.771
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	567	700	700	700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.044.733	8.236.929	7.350.675	6.330.344
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.519	1.853.285	1.914.820	1.955.815
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	820.011	581.900	714.601	714.601
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.076	133.472	220.816	220.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.089.701**	**26.026.156**	**29.780.720**	**29.730.047**
12	-	Personalaufwendungen	-48.574.874	-47.535.796	-52.849.723	-54.705.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.402.916	-3.273.818	-3.445.298	-3.475.730
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-541.822	-1.057.712	-581.041	-592.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-274.272	-262.430	-314.774	-314.474
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-52.793.884**	**-52.139.655**	**-57.190.836**	**-59.088.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.704.183**	**-26.113.499**	**-27.410.116**	**-29.358.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.813.130	-14.490.874	-17.795.073	-17.811.925
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-17.813.130**	**-14.490.874**	**-17.795.073**	**-17.811.925**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.517.313**	**-40.604.373**	**-45.205.190**	**-47.170.527**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Verwaltung ist berechtigt, bei den städtischen Kindertageseinrichtungen im pädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich die für die Mindestausstattung notwendigen Stellen zu besetzen. Grundlage hierfür ist das zum jeweiligen Kindergartenjahr festgelegte Angebot. Die Verwaltung wird berechtigt, evtl. entstehende Mehraufwendungen zu genehmigen.

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 Tagesein.

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.135.795	15.219.869	19.579.108	20.507.771
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	567	700	700	700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.044.733	8.236.929	7.350.675	6.330.344
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.519	1.853.285	1.914.820	1.955.815
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	820.011	581.900	714.601	714.601
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.076	133.472	220.816	220.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.089.701**	**26.026.156**	**29.780.720**	**29.730.047**
12	-	Personalaufwendungen	-48.574.874	-47.535.796	-52.849.723	-54.705.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.402.916	-3.273.818	-3.445.298	-3.475.730
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-541.822	-1.057.712	-581.041	-592.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-274.272	-262.430	-314.774	-314.474
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-52.793.884**	**-52.139.655**	**-57.190.836**	**-59.088.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.704.183**	**-26.113.499**	**-27.410.116**	**-29.358.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.813.069	-14.490.874	-17.794.900	-17.811.752
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-17.813.069**	**-14.490.874**	**-17.794.900**	**-17.811.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.517.252**	**-40.604.373**	**-45.205.017**	**-47.170.354**

Dezernat IV

Geschäftskreis des Dezernates

- Planung
- Bauen
- Immobilienmanagement
- Infrastruktur
- Stadterneuerung
- Wohnungsbau
- Verkehr
- Sport

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Lothar Quast**

mit Teilhaushalten:

104 - Dezernatsbüro

25 - Bau- und Immobilienmanagement

52 - Sport und Freizeit

60 - Bauverwaltung

61 - Stadtplanung

62 - Geoinformation und Vermessung

63 - Baurecht und Denkmalschutz

68 - Tiefbau

Dezernat IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.417.502	1.253.123	1.248.123	1.248.823
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.878.909	2.878.508	2.953.917	2.953.917
4	+	Sonstige Transfererträge	173	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.219.435	7.298.684	9.494.460	9.494.460
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.605.305	18.905.394	18.662.310	18.662.310
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.617.276	1.244.351	1.584.751	1.596.351
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000.650	1.900.000	1.900.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	693.003	897.000	726.900	726.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006.036	4.411.447	4.346.489	4.346.489
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**42.438.288**	**38.788.506**	**40.916.950**	**40.529.250**
12	-	Personalaufwendungen	-47.154.286	-47.860.036	-51.549.200	-52.647.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-740.702	-2.537.600	-813.400	-839.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-59.778.837	-57.616.509	-57.429.148	-56.266.255
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.350.424	-23.845.144	-26.909.002	-27.308.841
17	-	Transferaufwendungen	-5.924.528	-3.085.077	-3.325.150	-3.305.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.738.771	-11.091.522	-12.143.027	-11.441.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-148.687.547**	**-146.035.887**	**-152.168.927**	**-151.808.213**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-106.249.258**	**-107.247.381**	**-111.251.977**	**-111.278.964**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.494.802	40.635.073	41.261.984	41.284.084
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.227.471	-18.430.208	-19.972.572	-20.014.004
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**19.267.331**	**22.204.865**	**21.289.412**	**21.270.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-86.981.927**	**-85.042.516**	**-89.962.565**	**-90.008.884**

Dezernat IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.221.655	30.734.663	33.033.207	32.645.507	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.933.378	-122.190.744	-125.259.925	-124.499.372	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-82.711.724**	**-91.456.081**	**-92.226.718**	**-91.853.865**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.041.441	16.787.659	12.082.737	2.933.388	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	408.177	51.100	51.100	51.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.180.798	15.848.100	17.456.400	14.422.400	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	282.236	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**34.920.187**	**32.686.859**	**29.590.237**	**17.406.888**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.692.943	-2.817.500	-2.730.000	-2.730.000	-2.730.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.311.388	-32.101.323	-50.328.556	-38.789.400	-109.728.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865.589	-2.756.150	-785.800	-800.800	-1.274.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.869.175	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.222.331	-10.437.496	-8.090.500	-6.588.600	-15.868.600
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.983.008	-2.042.498	-2.042.498
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-72.961.425**	**-48.112.469**	**-63.917.864**	**-50.951.298**	**-131.643.898**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-38.041.238**	**-15.425.610**	**-34.327.627**	**-33.544.410**	**-131.643.898**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.951.298	-51.350.600	-29.342.000

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **104 – Dezernatsbüro IV**

Verantwortlich: **Bürgermeister Lothar Quast**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018/2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	2,59	5,30	7,89

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.838	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**141.038**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-836.959	-916.300	-825.000	-847.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.200	-96.100	-47.500	-47.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.808	-39.900	-23.640	-23.640
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.195	-5.236	-4.623	-4.623
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-65.712	-48.800	-16.509	-16.509
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-974.875**	**-1.106.336**	**-917.272**	**-939.372**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-833.836**	**-1.104.936**	**-915.872**	**-937.972**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.142.748	1.041.219	1.488.893	1.510.993
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-549.685	-521.455	-573.021	-573.021
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**593.063**	**519.764**	**915.872**	**937.972**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-240.774**	**-585.171**	**0**	**0**

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.038	1.400	1.400	1.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.400	-1.101.100	-912.649	-934.749	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-804.362**	**-1.099.700**	**-911.249**	**-933.349**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV
104-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-632.856	-563.700	-825.000	-847.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.200	-76.300	-47.500	-47.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.515	-27.600	-23.640	-23.640
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.566	-3.566	-4.623	-4.623
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-65.517	-46.500	-16.509	-16.509
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-733.654**	**-717.666**	**-917.272**	**-939.372**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-732.454**	**-716.266**	**-915.872**	**-937.972**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.142.748	1.041.219	1.488.893	1.510.993
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-410.039	-324.514	-573.021	-573.021
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**732.709**	**716.705**	**915.872**	**937.972**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**255**	**439**	**0**	**0**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Silke Ruppenthal
Grundlegende Aufgaben:	• An- und Verkauf, Erbbauverträge • Planung und Bau • Bauherrenaufgaben • Baukultur • An-/Vermietung • Bewirtschaftung und Unterhaltung • Raum-/Umzugsmanagement
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement ist für nahezu alle Arten von städtischen Gebäuden zuständig. Die Bandbreite reicht von Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Jugendhäusern und Heimen über Bürgerhäuser und Bibliotheken bis hin zu Feuerwachen, Betriebshöfen, Denkmälern, Brunnen und öffentlichen Toilettenanlagen. 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. Daneben übernimmt der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement in Einzelfällen für andere Bereiche die Bauherrenvertretung. Ein weiteres Aufgabenfeld liegt in der Förderung und Sicherung der Baukultur in Mannheim. Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und Verständnisses zur Baukultur werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Gemeinsam mit anderen Fachbereichen werden Raumprogramme verbunden mit verbindlichen Standards zur baulichen Ausführung erstellt. Der Fachbereich koordiniert den Grundstücksverkehr der Stadt Mannheim und vergibt Dienstleistungen rund um die städtischen Immobilien. Der Fachbereich ist in vier Abteilungen gegliedert: **25.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement** Grundstücksverkehr-Objekt- und Flächenmanagement **25.2 Technisches Immobilienmanagement-Bauunterhaltung** Bauunterhaltung-Energiemanagement-Gebäudetechnik mit zugehörenden Werkstätten **25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung** Neubauten- Generalsanierungen-Bauherrenvertretung-Baukultur **25.4 Infrastrukturelles Immobilienmanagement** Frontoffice-Dienstleistungsverträge-Hausverwaltung-Hausmeister- und Reinigungsdienste-Raum- und Umzugsmanagement

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **25 – Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement**

Verantwortlich: **Silke Ruppenthal**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	1.11.24-01-01 1.11.24-01-02	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	1 1
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-01-01 1.11.33-01-04	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte Verwaltung unbebauter Grundstücke	2 3
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (P)	1.51.10-06-13	Planungs- und Gestaltungsberatung	4
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-03-01	Bereitstellung und Betrieb von Brunnen	1
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	1.54.90-03-01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich gebaut, unterhalten und bewirtschaftet.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung *)	Ertrag	227.360	132.032	530.014	530.014
		Aufwand	-1.453.972	-1.173.802	-1.547.141	-1.550.032
		Saldo	**-1.226.612**	**-1.041.770**	**-1.017.127**	**-1.020.018**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.143.473	958.079	671.345	671.237
		Saldo mit ILV	**-83.139**	**-83.691**	**-345.782**	**-348.781**
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	Ertrag	3.531.492	3.736.025	3.274.561	3.274.561
		Aufwand	-47.910.043	-43.400.966	-46.198.011	-45.466.228
		Saldo	**-44.378.550**	**-39.664.941**	**-42.923.449**	**-42.191.667**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	29.357.139	29.041.351	28.619.310	28.617.427
		Saldo mit ILV	**-15.021.411**	**-10.623.590**	**-14.304.139**	**-13.574.240**
1.54.10-03.01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	33.622	19.687	31.783	31.783
		Aufwand	-490.840	-643.583	-478.209	-483.779
		Saldo	**-457.218**	**-623.895**	**-446.425**	**-451.996**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-92.695	-59.978	-64.033	-64.200
		Saldo mit ILV	**-549.913**	**-683.873**	**-510.458**	**-516.196**
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl	Ertrag	4.077	4.469	2.784	2.784
		Aufwand	-483.804	-333.178	-436.223	-436.455
		Saldo	**-479.727**	**-328.709**	**-433.438**	**-433.670**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.472	-26.308	-28.962	-29.056
		Saldo mit ILV	**-514.199**	**-355.016**	**-462.400**	**-462.726**
Erläuterung:	Immobilien in diesem Zusammenhang sind Grundstücke, Gebäude, Brunnen, Denkmäler und Toilettenanlagen in Verwaltung FB 25, angemietet und im Eigentum. Nicht dazu gehören Eigenbetriebe, Schulen, Sonderimmobilien FB 52 (Sportstätten), Mafinex, 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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3 bis 5)	262	253	262	255	256
2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Quadratmeter (monatlich)	10,82	10,89	10,82	11,05	11,05
3	Anzahl der Brunnen und Denkmäler	85	86	85	86	86
4	Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	31	31	31	32	32
5	Anzahl der Bunker	20	20	20	18	18

Leistungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich gebaut, unterhalten und bewirtschaftet.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
				1	1
6	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Brunnen und Denkmal	5.099	4.960	5.099	5.261	5.261
7	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Toilettenanlage	12.226	9.610	12.226	10.283	10.283
8	Anzahl der betreuten Baumaßnahmen				97	97

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

Leistungsziel 2	Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						4,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	4.418.628	5.474.393	4.367.514	4.367.514
		Aufwand	-2.076.677	-2.116.393	-1.996.245	-2.043.474
		Saldo	**2.341.951**	**3.358.000**	**2.371.270**	**2.324.041**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-408.847	-527.959	-406.041	-407.168
		Saldo mit ILV	**1.933.104**	**2.830.041**	**1.965.229**	**1.916.873**
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 gesellschaftliche Ziele der Stadt. Bei Bedarf werden zur Erreichung der Ziele auch Erbbaurechte bestellt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge	95	100	90	100	100
2	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	9.250.000	18.140.599	9.500.000	9.000.000	9.000.000
3	Ausgaben für Grundstücksankäufe	2.680.000	931.169	2.680.000	2.680.000	2.680.000

Leistungsziel 3	Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Vorgaben genutzt.				Bezug Strategisches Ziel: 7	Bezug Handlungsfeld: 4
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	3.332.568	3.204.955	3.148.649	3.148.649
		Aufwand	-2.023.873	-2.510.373	-1.899.537	-1.347.784
		Saldo	**1.308.695**	**694.582**	**1.249.111**	**1.800.865**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-223.527	-280.042	-177.339	-177.859
		Saldo mit ILV	**1.085.168**	**414.540**	**1.071.772**	**1.623.006**
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)					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	950	940	950	948	951
2	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	2,7 Mio. €	2,7 Mio. €	2,7 Mio €	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €

Leistungsziel 4	Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt Einfluss auf die Baukultur in Mannheim. *)				Bezug Strategisches Ziel: 1	Bezug Handlungsfeld: 4
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.10-06-13	Planungs- und Gestaltungs-beratung	Ertrag	0	451	42	42
		Aufwand	-242.552	-289.622	-21.779	-22.254
		Saldo	**-242.552**	**-289.171**	**-21.736**	**-22.211**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-55.284	-69.461	-2.436	-2.447
		Saldo mit ILV	**-297.836**	**-358.632**	**-24.172**	**-24.658**
Erläuterung:	a. Bauherrenberatungen für öffentliche Bauherren b. Durchführung von Hochbauwettbewerben bei städt. Neubauten- und Generalsanierungen c. Teilnahme an Preisgerichtssitzungen für öffentliche städtebauliche Wettbewerbe und private Wettbewerbe d. Vermittlung von Baukultur in der Öffentlichkeit					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (insbesondere im Rahmen des Projektes „Erhalt der Multihalle“)	25	37	4	10	10
2	Umsetzungsgrad: Konzept Markenbildung („Wohnen auf Spinelli“) in Kooperation mit Projektgruppe Konversion FB 61				50%	100%
3	Umsetzungsgrad: Basierend auf dem Konzept Markenbildung („Wohnen auf Spinelle“): Durchführung/ Vorbereitung von Verfahren (Wettbewerbe, Konzept-vergabe) in Kooperation mit Projektgruppe Konversion FB 61				30%	60%

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind betriebssicher	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 7	1
Erläuterung:	Von den städtischen Immobilien gehen keine Gefahren aus. Alle gesetzlichen Mindestanforderungen sind erfüllt.		

Nr.		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Begehungen durch die Feuerwehr mit dem Ergebnis „Leib und Leben gefährdende Mängel bestehen“	50%	43%	45%	40%	40%
2	Anteil der beseitigten Mängel auf Basis der Prioritätenliste der B-Vorlage 347/2013	80%	81%	90%	95%	100%
3	Anteil der aufgrund von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Brandschutz, Trinkwasserhygiene, Arbeitssicherheit u.w.) umgesetzten Maßnahmen.				100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Sicherheits- und gesundheitsschutzrelevante Maßnahmen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-715.000	-715.000
	Saldo	**-715.000**	**-715.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-715.000**	**-715.000**
Gefahrenschutz	Ertrag	25	25
	Aufwand	-2.900	-2.941
	Saldo	**-2.875**	**-2.916**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-364	-364
	Saldo mit ILV	**-3.239**	**-3.280**
Winterdienst	Ertrag	0	0
	Aufwand	-15.100	-15.100
	Saldo	**-15.100**	**-15.100**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.243	-10.248
	Saldo mit ILV	**-25.343**	**-25.348**
Baumaßnahmen	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-200.000	-200.000
	Gesamt	**-200.000**	**-200.000**

Wirkungsziel 2	Die städtischen Immobilien sind barrierefrei	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 3, 7	1, 6
Erläuterung:	Die gesetzlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind erfüllt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der städtischen Gebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	0	0	0	0	0
2	Anzahl der angemieteten Gebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	0	0	0	0	0
3	Anzahl der Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-1	3	2	3	3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Planung und Umsetzung der für DIN 1840 erforderlichen Maßnahmen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV	**0**	**0**
Baumaßnahmen, die vorrangig der Barrierefreiheit dienen	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-100.000	-100.000
	Gesamt	**-100.000**	**-100.000**

Wirkungsziel 3	Der Energie- und Wasserverbrauch städtischer Immobilien ist minimiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Energie- und Wasser-Einsparung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Verbrauch Strom je Quadratmeter	57,5	38,1	39	38,1	38,1
2	Verbrauch Wasser je Quadratmeter	320	412,2	413	412,2	412,2
3	Witterungsbereinigter Verbrauch Wärme je Quadratmeter	146	151,5	152	151,5	151,5
4	Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch	100%	100%	100%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-400.000	-400.000
	Gesamt	**-400.000**	**-400.000**
Untersuchung Einbau von Energieeinsparmaßnahmen	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-126.800	-126.800
	Gesamt	**-126.800**	**-126.800**

Wirkungsziel 4	Durch den Verkauf von Grundstücken und die Bestellung von Erbbaurechten sind Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Betriebe gewonnen und gehalten.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		3	4,6
Erläuterung:	Durch den Verkauf von Wohnbauplätzen und der Bestellung von Erbbaurechten werden die städtebaulichen Planungen umgesetzt und tragen damit zur Neubürgergewinnung und zum Halten ortsansässiger Bürger bei.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Verkaufs- und Erbbauverträge über Wohnbauplätze (incl. Erbbaugrundstücke)	45	56	50	50	50
2	Anzahl der Verkaufs- und Erbbauverträge über Gewerbebauplätze (incl. Erbbaugrundstücke)	10	13	10	10	10

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Vertragsabschlüsse	Ertrag	4.264.618	4.264.618
	Aufwand	-1.240.715	-1.270.954
	Saldo	**3.023.903**	**2.993.664**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-262.729	-263.437
	Saldo mit ILV	**2.761.174**	**2.730.226**

Wirkungsziel 5	Die Kundinnen und Kunden des Fachbereichs Bau- und Immobilienmanagement sind zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Die Kundinnen und Kunden des Fachbereichs Bau- und Immobilienmanagement sind größtenteils städt. Dienststellen. Im Bereich des Grundstückverkehrs und des Flächenmanagements überwiegen externe Kunden (z. B. Privatpersonen, Unternehmen, Vereine). Der Fachbereich tritt überwiegend als Dienstleister auf und übernimmt auch für andere Bereiche in Einzelfällen die Bauherrenvertretung *).		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der "Projektleitungen", die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit der "Planungssteuerung des FB Bau- und Immobilienmanagement" zu sein *)	75%	100%	75%	75%	75%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit	Ertrag	0	0
	Aufwand	-20.000	-20.000
	Saldo	**-20.000**	**-20.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-20.000**	**-20.000**

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

Wirkungsziel 6	Kulturelle und bürgerschaftliche Aktivitäten und Vereine sind gefördert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		7	4
Erläuterung:	Überlassung von entsprechenden Flächen und Gebäuden, z. B. an Vereine.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der geförderten Vereine	210	222	210	225	227
2	Anzahl der subventionierten Erbbaurechte	95	102	95	105	105

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung von Vereinen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV	*	*

* siehe Anlage Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

Wirkungsziel 7	Die Urbanität ist durch wirtschaftliche und hochwertige Planung und Bau städtischer Immobilien gestärkt	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1,4
Erläuterung:	Umsetzung von Baumaßnahmen über alle Leistungsphasen der HOAI		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen (Inbetriebnahme)	5	5	6	4	4
2	Anzahl der beauftragten städtischen Neubauten und Generalsanierungen, die über ein konkurrierendes Verfahren ausgelobt werden *)	6	3	6	6	6
3	Anzahl der genehmigten Hochbauvorhaben mit verbesserten energetischen Merkmalen gegenüber den Energieleitlinien der Stadt Mannheim *)	2	0	2	2	2
4	Anzahl der genehmigten Hochbauvorhaben mit Vorzertifikat zur Nachhaltigkeit *)	2	0	2	2	2

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	Ertrag	530.014	530.014
	Aufwand	-1.547.141	-1.550.032
	Saldo	**-1.017.127**	**-1.020.018**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	671.345	671.237
	Saldo mit ILV	**-345.782**	**-348.781**
Baumaßnahmen	Einzahlung	449.000	577.000
	Auszahlung	-7.210.000	-4.210.000
	Gesamt	**-6.761.000**	**-3.633.000**

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

Wirkungs-ziel 8	Mannheims Baukultur ist attraktiv und wird von der Bevölkerung interessiert wahrgenommen. *)	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 3, 4	4
Erläuterung:	Das Interesse und Verständnis am Themenfeld Baukultur wird hauptsächlich durch Veranstaltungen und Aktionen gefördert.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen in der Multihalle und auf Spinelli	700	1.206	500	1.000	1.000
2	Anzahl der Berichterstattungen über Baukultur im Rahmen der Projekte Multihalle und Spinelli	10	11	5	5	5

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur	Ertrag	42	42
	Aufwand	-21.779	-22.254
	Saldo	**-21.736**	**-22.211**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.436	-2.447
	Saldo mit ILV	**-24.172**	**-24.658**

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	25,75	186,03	211,78

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.404	370.000	370.000	370.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	417.061	195.613	195.613	195.613
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.516	98.600	98.600	98.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451.964	10.303.308	10.110.308	10.110.308
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	863.963	310.140	387.340	387.340
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.158	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.647	58.487	58.487	58.487
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.596.714**	**11.471.148**	**11.355.348**	**11.355.348**
12	-	Personalaufwendungen	-12.174.204	-13.334.836	-13.693.300	-14.012.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-149.762	-445.400	-163.600	-179.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.642.216	-31.205.101	-32.012.677	-31.003.240
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.117.887	-4.529.375	-5.506.365	-5.592.365
17	-	Transferaufwendungen	-107.187	-128.127	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.304.619	-1.037.800	-1.094.001	-456.001
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-49.495.875**	**-50.680.639**	**-52.577.143**	**-51.350.006**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-36.899.162**	**-39.209.491**	**-41.221.795**	**-39.994.658**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.397.034	32.678.455	32.750.206	32.750.206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.990.716	-3.871.772	-4.138.362	-4.142.271
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**28.406.318**	**28.806.683**	**28.611.844**	**28.607.935**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.492.844**	**-10.402.808**	**-12.609.950**	**-11.386.723**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.842.190	11.082.048	10.966.248	10.966.248	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.029.636	-46.151.264	-47.070.778	-45.757.641	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-32.187.445**	**-35.069.216**	**-36.104.530**	**-34.791.393**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.422	8.449.000	5.240.902	577.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.468.604	12.500.000	13.000.000	12.000.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**25.502.026**	**20.949.000**	**18.240.902**	**12.577.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048.053	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.922.356	-9.963.723	-14.586.800	-7.936.800	-14.073.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-509.528	-239.800	-319.800	-319.800	-639.600
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-3.750.000	-4.500.000	-1.650.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-33.229.937**	**-17.383.523**	**-19.236.600**	**-10.936.600**	**-17.393.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.727.911**	**3.565.477**	**-995.698**	**1.640.400**	**-17.393.200**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.936.600	-6.456.600	0

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.900.000	-2.200.000	-2.000.000	-1.200.000	-4.200.000	-3.000.000	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.900.000	-2.200.000	-2.000.000	-1.200.000	-4.200.000	-3.000.000	-2.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-3.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25112009: Umbau E 4										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.800.000	0	-1.800.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25115001: Behindertengerechte Maßnahmen in BD										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000	0	0	0	0	536.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.750.000	-12.797.800	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-952.200	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-17.214.000	-12.797.800	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-416.200	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122003: Neubau Feuerwache Mitte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.188	1.347.188	449.000	449.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.503.719	-49.503.719	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50.258.531	-48.156.531	-2.551.000	449.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122007: Feuerwache Süd										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.450.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-10.450.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-13.450.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-10.450.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362001: Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt/Oststt.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.144	-150.144	-600.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-750.144	-150.144	-600.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.000	0	640.000	448.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.050.000	-2.050.000	-4.200.000	-2.150.000	-2.150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.050.000	-1.922.000	-4.200.000	-1.510.000	-1.702.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	-2.150.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die im Rahmen des Krippenausbaus veranschlagten Mittel auf der Maßnahme 8.25362025 "Fortsetzung Kita-Ausbau" und dem Investitionsauftrag I51-KIGAINV "Investitionszuschüsse KiGa freie Träger" sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel für den Betreuungsausbau dürfen bei FB 25 nur hierfür verwendet werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362030: Kinderhaus Erlenhof										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25516005: Erschl. Sportplatz Rheingold										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.725.000	-1.725.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.275.000	-1.725.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-160.000	-320.000	-160.000	-160.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-160.000	-160.000	-320.000	-160.000	-160.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-160.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	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	-126.800	-126.800	-253.600	-126.800	-126.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-126.800	-126.800	-253.600	-126.800	-126.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.800	-126.800	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	4.000.000	4.000.000	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)	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	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	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-OCHSENPF: Ochsenpferchbunker										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.000	5.808.098	791.902	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900.000	-8.250.000	-1.650.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.300.000	-2.441.902	-858.098	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	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	-2.680.000	-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	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	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	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Investitionsmaßnahmen

STADTMANNHEIM²

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2018 / 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022ff. EUR 10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-119.800**	**-119.800**	**-239.600**	**-119.800**	**-119.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-119.800**	**-119.800**	**-239.600**	**-119.800**	**-119.800**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.800	-119.800	0

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	395.402	173.954	173.954	173.954
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577.211	3.053.255	3.049.793	3.049.793
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	598.369	260.956	387.340	387.340
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.158	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.568	58.487	58.487	58.487
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.893.209**	**3.681.653**	**3.804.575**	**3.804.575**
12	-	Personalaufwendungen	-10.069.381	-11.196.509	-11.606.204	-11.866.644
13	-	Versorgungsaufwendungen	-97.788	-162.669	-75.826	-82.733
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.868.803	-29.396.728	-30.161.760	-29.151.285
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.964.348	-4.398.835	-5.337.276	-5.420.832
17	-	Transferaufwendungen	-107.187	-128.127	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-258.831	-273.913	-456.885	-387.566
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-35.366.339**	**-45.556.781**	**-47.745.151**	**-47.016.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-31.473.130**	**-41.875.128**	**-43.940.576**	**-43.211.686**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.396.764	32.678.455	32.750.206	32.750.206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.096.160	-3.113.188	-3.459.551	-3.461.542
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**29.300.604**	**29.565.267**	**29.290.655**	**29.288.664**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.172.525**	**-12.309.861**	**-14.649.921**	**-13.923.021**

Zu Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Teilfinanzhaushalt.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.
1.11.33 - Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.904	370.000	370.000	370.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.820	98.600	98.600	98.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874.524	7.240.247	7.047.563	7.047.563
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	265.188	42.949	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.912	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.679.348**	**7.751.796**	**7.516.163**	**7.516.163**
12	-	Personalaufwendungen	-1.958.056	-1.895.091	-1.905.674	-1.959.506
13	-	Versorgungsaufwendungen	-50.018	-279.912	-86.978	-95.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.493.204	-1.157.086	-1.195.031	-1.195.233
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-97.365	-74.121	-89.204	-89.684
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.028.123	-746.498	-618.896	-51.234
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.626.766**	**-4.152.708**	**-3.895.782**	**-3.391.258**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**4.052.582**	**3.599.088**	**3.620.381**	**4.124.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-808.056	-632.221	-583.380	-585.027
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-808.001**	**-632.221**	**-583.380**	**-585.027**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3.244.582**	**2.966.866**	**3.037.001**	**3.539.879**

Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Folgekosten aus Grundstücksverkäufen ermächtigen zur Umsetzung vom Teilfinanz- in den Teilergebnishaushalt.

Zu Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sich aus den geplanten Erträgen des BgA Verpachtung von Verkehrseinrichtungen ergebenden Steueraufwendungen werden durch die regelmäßig geplanten Aufwendungsansätze gedeckt. Alle über den aktuellen Planungsstand hinausgehenden überplanmäßigen Erträge des BgA aus Mieten und Pachten bzw. dem Gewinnanteil verbundener Unternehmen der MPB bei Dez. IV werden – sofern der Planansatz bei FB 25 vollständig ausgeschöpft ist – zur Deckung der sich hieraus ergebenden überplanmäßigen Steuer(mehr-)aufwendung herangezogen (siehe entsprechende Fußnote bei FB 68).

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42	42
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**42**	**42**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-17.997	-18.501
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-24	-23
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-624	-625
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.942	-2.943
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-192	-162
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-21.779**	**-22.254**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-21.736**	**-22.211**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.436	-2.447
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-2.436**	**-2.447**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-24.172**	**-24.658**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB Gemeindestraßen
1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	21.658	21.658	18.974	18.974
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.696	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	9.805	12.809	12.809
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	406	6.235	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**24.157**	**37.699**	**31.783**	**31.783**
12	-	Personalaufwendungen	-146.767	-243.236	-151.149	-154.870
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.956	-2.819	-716	-689
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-754.198	-651.287	-250.784	-251.616
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.174	-56.418	-57.986	-59.945
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.666	-17.389	-17.574	-16.658
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-976.761**	**-971.149**	**-478.209**	**-483.779**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-952.604**	**-933.450**	**-446.425**	**-451.996**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.500	-126.362	-64.033	-64.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-86.286**	**-126.362**	**-64.033**	**-64.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.038.890**	**-1.059.812**	**-510.458**	**-516.196**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen:

Über diese Produktgruppen im THH des FB 25 wird u.a. die Betreuung der Brunnen und Denkmäler abgebildet.
Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans erfolgt die Abbildung bei der Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen.
Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans erfolgt die Abbildung für Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen ab 2017 bei der Produktgruppe 1.54.90 - öffentliche Toilettenanlagen.
Im Ergebnis 2016 und Ansatz 2017 sind die Toilettenanlagen noch bei 1.54.10 - Gemeindestraßen zugeordnet.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB öffentliche Toilettenanlagen
1.54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	2.684	2.684
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**2.784**	**2.784**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-12.277	-12.578
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-56	-54
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-404.479	-404.480
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-18.957	-18.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-453	-381
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-436.223**	**-436.455**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-433.438**	**-433.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.962	-29.056
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-28.962**	**-29.056**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-462.400**	**-462.726**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen:

Durch Organisationsverfügung ging unterjährig (zum 01.06.2014) die Produkt- und Ressourcenverantwortung für Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen von FB 68 an FB 25 über.
Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans erfolgt die Abbildung ab 2017 bei der Produktgruppe 1.54.90 - öffentliche Toilettenanlagen.
Im Ergebnis 2016 und Ansatz 2017 sind die Toilettenanlagen noch bei 1.54.10 - Gemeindestraßen zugeordnet.

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Uwe Kaliske
Grundlegende Aufgaben:	• 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):	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. Die Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport als einem der wesentlichen Träger des Sports mit seinem Ehrenamt ist unverzichtbarer Bestandteil. Dazu ist ein Netzwerk mit weiteren Trägern auszubauen, um ein abwechslungs- und facettenreiches Sport- und Bewegungsangebot bereithalten zu können. Ein eigenes Angebot an Kursen und Aktivitäten steht den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersschichten zur Verfügung. Dieses umfasst das Schwimmen einschl. Schwimmkursen, Babyschwimmen sowie Wassergymnastik und weitere Aktivitäten in Mannheims Frei- und Hallenbädern, den öffentlichen Lauf im Eissportzentrum Herzogenried sowie die entgeltfreie Nutzung einer Calisthenics-Anlage und eines Bewegungsparcours mit zielgruppengerechten Angeboten. Sportveranstaltungen mit der Möglichkeit der aktiven Beteiligung werden durchgeführt und/oder unterstützt. 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **52 – Fachbereich Sport und Freizeit**

Verantwortlich: **Uwe Kaliske**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.42.10	Förderung des Sports (F)	1.42.10-00-01	Sportförderung	1
1.42.40	Bäder	1.42.10-00-02 1.42.40-00-01	Sportveranstaltungen BuB v. Freibädern	1 2
1.42.41	Sportstätten	1.42.40-00-02 1.42.41-00-01 1.42.41-00-02 1.42.41-00-03	BuB v. Hallenbäder BuB v. gedeckten Sportflächen BuB v. Freisportanlagen BuB v. Sondersportanlagen	2 3 3 3
1.57.50	Tourismus (F)	1.57.50-02-06	BuB eines Campingplatzes BuB eines Wohnmobilstellplatzes	3

F= Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.				Bezug Strategisches Ziel: 1,7	Bezug Handlungsfeld: 3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	6.652	76.066	6.652	6.652
		Aufwand	-2.684.521	-2.821.113	-2.619.836	-2.635.326
		Saldo	**-2.677.869**	**-2.745.047**	**-2.613.184**	**- 2.628.674**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-237.329	-223.217	-165.136	-164.239
		Saldo mit ILV	**-2.915.198**	**-2.968.264**	**-2.778.320**	**-2.792.913**
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag	0	12.035		
		Aufwand	-264.330	-241.904	-450.360	-381.935
		Saldo	**-264.330**	**-229.869**	**-450.360**	**-381.935**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.688	-68.957	-49.196	-48.817
		Saldo mit ILV	**-323.018**	**-298.825**	**-499.556**	**-430.752**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget	100%	99%	100%	100%	100%
2	Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen	140	155	140	155	155

Leistungsziel 2	Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.				Bezug Strategisches Ziel: 1,7	Bezug Handlungsfeld: 3
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	911.587	666.320	908.669	908.669
		Aufwand	-2.838.654	-3.079.219	-3.354.956	-2.818.403
		Saldo	**-1.927.066**	**-2.412.899**	**-2.446.287**	**-1.909.735**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-574.864	-579.035	-575.284	-578.963
		Saldo mit ILV	**-2.501.930**	**-2.991.933**	**-3.021.571**	**-2.488.697**
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.415.685	972.765	1.420.837	1.420.837
		Aufwand	-4.912.829	-5.060.849	-5.111.292	-5.262.916
		Saldo	**-3.497.144**	**-4.088.085**	**-3.690.454**	**-3.842.078**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-922.825	-982.202	-901.582	-907.003
		Saldo mit ILV	**-4.419.969**	**-5.070.287**	**-4.592.037**	**-4.749.082**
Erläuterung:	Die Bäder werden entsprechend der Vorgaben aus der Bäderkonzeption bereitgestellt. Hierbei werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt.					

Leistungsziel 2	Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	3

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden)	16.000	14.465	14.500	14.500	14.500
2	Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden)	5.750	5.391	5.750	5.520	5.520

Leistungsziel 3	Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	3

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	247.995	220.469	272.185	272.185
		Aufwand	-1.836.001	-1.794.567	-1.532.398	-1.545.647
		Saldo	**-1.588.006**	**-1.574.098**	**-1.260.213**	-1.273.462
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-437.739	-475.134	-389.669	-391.941
		Saldo mit ILV	**-2.025.745**	**-2.049.232**	**-1.649.882**	**-1.665.403**
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	173.264	190.137	173.309	173.309
		Aufwand	-1.978.583	-1.924.555	-1.962.066	-1.974.744
		Saldo	**-1.805.319**	**-1.734.418**	**-1.788.757**	**-1.801.435**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-317.804	-289.716	-440.269	-442.829
		Saldo mit ILV	**-2.123.123**	**-2.024.134**	**-2.229.026**	**-2.244.264**
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.233.138	1.464.963	1.253.170	1.253.170
		Aufwand	-5.827.754	-6.355.800	-6.030.444	-6.016.209
		Saldo	**-4.594.616**	**-4.890.837**	**-4.777.274**	-4.763.039
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-513.018	-695.595	-537.388	-540.629
		Saldo mit ILV	**-5.107.634**	**-5.586.432**	**-5.314.662**	**-5.303.668**
1.57.50-02-06	BuB v. Campingplätzen	Ertrag	2.653	7.701	5.653	5.653
		Aufwand	-13.480	-188.013	-90.960	-93.061
		Saldo	**-10.827**	**-180.312**	**-85.307**	**-87.408**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.246	-46.640	-18.514	-18.760
		Saldo mit ILV	**-17.073**	**-226.952**	**-103.821**	**-106.168**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden)	3.500	3.262	3.250	3.250	3.250
2	Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine	74%	71%	74%	74%	74%
3	Belegungszeiten durch Schulen im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Schulen	100%	100%	100%	100%	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungs-ziel 1	Die Mannheimer Bäderlandschaft ist für die verschiedenen Benutzergruppen attraktiv und funktionell.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	3
Erläuterung:	Die Benutzergruppen der Mannheimer Bäder sind Öffentlichkeit, Vereine und Schulen. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist ein Indikator für die Attraktivität der Mannheimer Hallenbäder. In den Freibädern wird die Anzahl der Besucherinnen und Besucher zusätzlich in hohem Maße von den Wetterbedingungen beeinflusst.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Gartenhallenbad Neckarau	110.000	115.816	110.000	110.000	110.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Herschelbad	125.000	123.881	125.000	125.000	125.000
3	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Hallenbad Waldhof-Ost	50.000	52.300	50.000	50.000	50.000
4	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Nicht-Kern-Hallenbades Vogelstang	33.000	33.597	33.000	33.000	33.000
5	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Herzogenried	153.000	137.566	153.000	143.000	143.000
6	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Carl-Benz	55.000	68.022	55.000	55.000	55.000
7	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Sandhofen	22.000	19.352	22.000	22.000	22.000
8	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Rheinau	34.000	37.347	34.000	34.000	34.000
9	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Vereine	24,50%	25,68%	24,50%	24,50%	24,50%
10	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Schulen	20,50%	21,14%	20,50%	20,50%	20,50%
11	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch die Öffentlichkeit	55,00%	53,19%	55,00%	55,00%	55,00%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Neubau Kombibad Herzogenried	Ein-zahlungen		
	Aus-zahlungen	-500.000	-2.000.000
	Gesamt	**-500.000**	**-2.000.000**
Bauunterhaltung	Ertrag		
	Aufwand	-376.800	-376.800
	Saldo	**-376.800**	**-376.800**
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV	**-376.800**	**-376.800**

Wirkungsziel 2	Mannheim ist als Austragungsort für Sportveranstaltungen verschiedener Größe etabliert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	3
Erläuterung:	Sportveranstaltungen werden gemäß den Sportförderungsrichtlinien bezuschusst.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der geförderten Sportveranstaltungen	8	8	8	8	8

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung von Sportveranstaltungen gemäß Sportförderungsrichtlinien	Ertrag		
	Aufwand	-206.906	-137.150
	Saldo	**-206.906**	**-137.150**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-677	-601
	Saldo mit ILV	**-207.583**	**-137.751**
Sportanlage Bau und Verbesserung	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-240.000	-240.000
	Gesamt	**-240.000**	**-240.000**
Carl-Benz-Stadion Hauptspielfeld, Sanierung Rasen und Beregnung	Einzahlungen		
	Auszahlungen	0	-800.000
	Gesamt	**0**	**-800.000**

Wirkungsziel 3	Mannheimer Sportvereine und ihre Mitglieder sind in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	3
Erläuterung:	Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen wird durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt. Die Sportvereine werden mit Sportfördermitteln bezuschusst, zusätzlich erhalten sie Vergünstigungen bei der Anmietung von Sportstätten, Außerdem werden reduzierte Pachtzinsen erhoben. Darüber hinaus erfolgen weitere Servicedienstleistungen wie z.B. unentgeltliche Beratung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der gemeldeten Angebote im Sportportal der Stadt Mannheim	1.050	1.047	1.100	1.100	1.100
2	Anzahl der ehrenamtlich in Sportvereinen Tätigen, die am Ehrenamt-Event teilnehmen	850	856	900	900	900

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung von Sportvereinen gemäß Sportförderrichtlinien	Ertrag		
	Aufwand	-1.486.808	-1.487.337
	Saldo	**-1.486.808**	**-1.487.337**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.908	-71.906
	Saldo mit ILV	**-1.558.716**	**-1.559.243**
Förderung von Sportvereinen durch Beratungsleistungen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Zuschuss Werferhaus Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft 1899 e.V.	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-99.500	
	Gesamt	**-99.500**	
Zuschuss Reiterverein Mannheim - Ertüchtigung des Parkplatzes P 10	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-100.000	-100.000
	Gesamt	**-100.000**	**-100.000**
Zuschuss Sanierung Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-51.000	0
	Gesamt	**-51.000**	**0**

Wirkungsziel 4	Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter sind nachgefragt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	3
Erläuterung:	Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft Angebote, um die motorischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter zu verbessern.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quote aus Anzahl der erreichten Kinder und aller Mannheimer Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	12%	9,53%	12%	12%	12%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Angebot von Maßnahmen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter	Ertrag		
	Aufwand	-113.240	-113.778
	Saldo	**-113.240**	**-113.778**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.221	-19.101
	Saldo mit ILV	**-132.461**	**-132.879**

Wirkungsziel 5	Die Infrastruktur ist nach dem Stand der Technik und nach den zukunftsweisenden Bauweisen optimiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	3
Erläuterung:	Die Infrastruktur der Sporteinrichtungen wird bedarfsgerecht auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dabei werden energetische und ökologische Aspekte berücksichtigt und den Erfordernissen der Barrierefreiheit Rechnung getragen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Quotient aus Sporteinrichtungen, die auf dem Stand der Technik sind, zu Sporteinrichtungen	54%	54,23%	55%	55%	55%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur	Ertrag	1.696.364	1.696.364
	Aufwand	-9.495.862	-9.507.316
	Saldo	**-7.799.498**	**-7.810.952**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.350.099	-1.358.074
	Saldo mit ILV	**-9.149.597**	**-9.169.026**
Brandschutz Hallen	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-200.000	-200.000
	Gesamt	**-200.000**	**-200.000**
Dachanschlüsse Leichtathletikhalle	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-80.000	-235.000
	Gesamt	**-80.000**	**-235.000**
Carl-Benz-Stadion, Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-100.000	-100.000
	Gesamt	**-100.000**	**-100.000**
Erneuerung Hallenboden Lilly-Gräber-Halle	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-100.000	-220.000
	Gesamt	**-100.000**	**-220.000**
Seppl-Herberger-Sportanlage, Kessel	Einzahlungen		
	Auszahlungen	-400.000	-230.000
	Gesamt	**-400.000**	**-230.000**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,73	107,71	112,44

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.254	62.367	62.367	62.367
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	238.201	244.239	244.239	244.239
4	+	Sonstige Transfererträge	173	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.477	2.297.530	2.304.972	2.304.972
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.731	1.277.286	1.378.802	1.378.802
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26.434	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.240	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.186	115.053	50.095	50.095
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.611.696**	**3.996.474**	**4.040.474**	**4.040.474**
12	-	Personalaufwendungen	-5.817.766	-5.858.000	-6.372.500	-6.531.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-61.318	-106.000	-49.500	-47.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.335.115	-8.211.908	-7.832.766	-7.793.154
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.009.467	-4.051.669	-4.597.245	-4.193.887
17	-	Transferaufwendungen	-2.099.761	-2.028.950	-2.173.950	-2.103.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-142.592	-136.400	-126.350	-58.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-21.466.020**	**-20.392.927**	**-21.152.311**	**-20.728.241**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-17.854.323**	**-16.396.452**	**-17.111.837**	**-16.687.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.361.736	-3.065.704	-3.077.037	-3.093.180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.361.736**	**-3.065.704**	**-3.077.037**	**-3.093.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-21.216.059**	**-19.462.157**	**-20.188.874**	**-19.780.947**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176.249	3.741.304	3.785.304	3.785.304	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.066.427	-16.341.258	-16.555.066	-16.534.354	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-12.890.178**	**-12.599.954**	**-12.769.762**	**-12.749.050**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.200	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.429	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**266.629**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.463	-137.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.885.193	-654.000	-1.620.000	-4.025.000	-24.225.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.920	-2.150.350	-100.000	-115.000	-115.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.869.175	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.413.932	-1.000.000	-1.250.500	-1.100.000	-1.100.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.983.008	-2.042.498	-2.042.498
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.322.683**	**-3.941.850**	**-4.953.508**	**-7.282.498**	**-27.482.498**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.056.054**	**-3.941.850**	**-4.953.508**	**-7.282.498**	**-27.482.498**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.282.498	-10.200.000	-10.000.000

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500.000	0	-500.000	-2.000.000	-22.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.500.000	0	-500.000	-2.000.000	-22.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422002: Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.545	-811.545	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.011.545	-811.545	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422003: Carl-Benz-Stad. Hptspielfeld, San. Rasen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422006: Seppl-Herberger-Sportanlage, Kessel										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	-400.000	-230.000	-230.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-630.000	0	-400.000	-230.000	-230.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423009: Leichtathletikhalle Dachanschlüsse										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-80.000	-235.000	-235.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-315.000	0	-80.000	-235.000	-235.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52427011: Erneuerung Hallenboden Lilly-Gräber-H.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-100.000	-220.000	-220.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-320.000	0	-100.000	-220.000	-220.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-LLZKANU: San. Bundesstützp.u.Llstgzentr Sandhofen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-MTGWERF: Zusch. Werferhaus Mannheimer TSG1899										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.500	0	-99.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-99.500	0	-99.500	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	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	-1.983.008	-2.042.498	-2.042.498	-2.103.773	-2.166.886	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.983.008	-2.042.498	-2.042.498	-2.103.773	-2.166.886	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.042.498	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.070.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.070.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Förderung des Sports
1.42.10 – Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.011	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.785	6.652	6.652	6.652
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**88.101**	**6.652**	**6.652**	**6.652**
12	-	Personalaufwendungen	-595.325	-390.588	-531.113	-540.903
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.266	-24.607	-8.552	-7.951
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-125.249	-147.760	-73.862	-73.723
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-214.490	-162.218	-274.185	-282.325
17	-	Transferaufwendungen	-2.099.761	-2.028.950	-2.173.950	-2.103.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.927	-12.328	-8.534	-8.409
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.063.017**	**-2.766.449**	**-3.070.196**	**-3.017.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.974.916**	**-2.759.798**	**-3.063.544**	**-3.010.609**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.174	-290.135	-214.332	-213.055
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-292.174**	**-290.135**	**-214.332**	**-213.055**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.267.090**	**-3.049.933**	**-3.277.876**	**-3.223.664**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Aufgrund der Förderung im Rahmen von Zuschüssen an die Mannheimer Sportvereine für diverse Modernisierungsmaßnahmen, Förderung des Sports und Jugendsports, Sportveranstaltungen und zum Beispiel die Trainerausbildung sind die Ansätze (42100001.000 Förderung des Sports, K52-A005 Förderung Jugendsport, K52-A006 Zuschuss Pflege und Unterhaltung, K52-A007 Fahrtkostenzuschüsse, K52-A008 sonst. Sportförderung, K52-A009 Förderung Leistungssport, K52-A013 Vereinsbeiträge, K52-A014 Energiekosten, K52-A023 Trainerausbildung, K52-A026 Zuschüsse für Sportveranstaltungen, K52-A029 Betriebskosten) für Zuschüsse des Fachbereiches Sport und Freizeit im Teilergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Bäder
1.42.40 – Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.292	839	832	832
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.633	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	173	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.744	1.999.646	1.999.648	1.999.648
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.740	321.751	318.489	318.489
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26.434	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.240	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.068	10.537	10.537	10.537
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.640.325**	**2.332.773**	**2.329.506**	**2.329.506**
12	-	Personalaufwendungen	-3.518.395	-3.699.568	-4.050.118	-4.153.255
13	-	Versorgungsaufwendungen	-39.142	-49.337	-27.195	-26.404
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.671.408	-3.168.936	-3.031.403	-3.098.703
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-828.770	-811.855	-1.251.904	-765.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-82.353	-111.452	-105.628	-37.517
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.140.068**	**-7.841.147**	**-8.466.248**	**-8.081.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.499.743**	**-5.508.374**	**-6.136.742**	**-5.751.813**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.562.477	-1.499.854	-1.476.866	-1.485.966
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.562.477**	**-1.499.854**	**-1.476.866**	**-1.485.966**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.062.220**	**-7.008.228**	**-7.613.608**	**-7.237.779**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund des Alters der Einrichtungen steigt der Unterhaltungsaufwand einschl. Planungskosten stark an, z.T. sind erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten erforderlich.

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Sportstätten
1.42.41 – Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.950	61.528	61.535	61.535
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	234.568	244.239	244.239	244.239
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	272.733	297.884	305.324	305.324
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.646	952.928	1.054.706	1.054.706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.672	97.818	32.860	32.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.875.570**	**1.654.397**	**1.698.664**	**1.698.664**
12	-	Personalaufwendungen	-1.601.588	-1.755.130	-1.711.603	-1.755.369
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.641	-31.253	-12.850	-12.551
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.456.420	-4.895.017	-4.718.021	-4.611.246
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.965.616	-3.077.544	-3.070.787	-3.145.753
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-37.657	-12.520	-11.646	-11.682
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.074.922**	**-9.771.465**	**-9.524.908**	**-9.536.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.199.352**	**-8.117.068**	**-7.826.244**	**-7.837.936**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.460.445	-1.269.437	-1.367.325	-1.375.398
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.460.445**	**-1.269.437**	**-1.367.325**	**-1.375.398**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.659.797**	**-9.386.505**	**-9.193.569**	**-9.213.335**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund des Alters der Einrichtungen steigt der Unterhaltungsaufwand einschl. Planungskosten stark an, z.T. sind erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten erforderlich.

Die Sperre i.H.v. 106.812 € wird mit Eintritt des Rechtsanspruchs aufgehoben.

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	2.607	5.607	5.607
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.661	46	46	46
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.701**	**2.653**	**5.653**	**5.653**
12	-	Personalaufwendungen	-102.458	-12.715	-79.667	-81.774
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269	-803	-902	-894
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-82.039	-195	-9.480	-9.482
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-592	-52	-369	-370
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.656	-100	-541	-542
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-188.013**	**-13.865**	**-90.960**	**-93.061**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-180.312**	**-11.212**	**-85.307**	**-87.408**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.640	-6.278	-18.514	-18.760
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-46.640**	**-6.278**	**-18.514**	**-18.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-226.952**	**-17.491**	**-103.821**	**-106.169**

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Bernd Götz
Grundlegende Aufgaben:	• Zentrale Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, etc. Dez. IV • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Regelungen im öffentlichen Raum (Gestattungen, Erlaubnisse, städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Bauverwaltung unterstützt durch zentrale Serviceleistungen die Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) bei ihrer Aufgabenerledigung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste/Logistik, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Gestattungen und Satzungen. Für die gesamte Stadtverwaltung übernehmen wir darüber hinaus als zentrale Servicestelle eine Reihe von Aufgaben bei der Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen, Lieferungen und Leistungen. Unser zentraler Einkauf schafft durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit Firmen und Herstellern die Basis für eine wirtschaftliche Beschaffung vom Büromaterial bis zu elektrischen Bauteilen. Firmen und regionale Wirtschaftsbetriebe beraten wir beim Erstellen von Angeboten für unsere Ausschreibungen unter Nutzung der professionellen elektronischen Abwicklung des gesamten Vergabevorgangs. Unsere zentrale Rechnungsstelle sorgt für die termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Bau- und Sportdezernats sowie des Umweltdezernats. Für unsere Bürgerinnen und Bürger erteilen wir straßenrechtliche Genehmigungen und regeln Schadensfälle im öffentlichen Raum. 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **60 – Fachbereich Bauverwaltung**

Verantwortlich: **Bernd Götz**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.11.26-02-01 1.11.29-05-01 1.11.29-05-02	Zentraler Einkauf und Vergaben Zentrale Rechnungsstellen Übertragene Verwaltungsaufgaben	2 1 3



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen der Dezernate IV und V sind unter Berücksichtigung der Anforderungen des Baugeschäfts ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,4,5,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.29-05-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	30.750	3.070	3.000	3.000
		Aufwand	-1.176.372	-1.013.999	-649.728	-666.069
		Saldo	**-1.145.622**	**-1.010.929**	**-646.728**	**-663.069**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	946.019	865.153	644.661	644.661
		Saldo mit ILV	**-199.603**	**-145.776**	**-2.067**	**-18.408**

Erläuterung:	Die Rechnungsstelle Dez. IV/V stellt sicher, dass alle Rechnungsgeschäfte vollständig (Erfassung aller rechnungsbegründenden Sachverhalte pro Einzelfall), richtig (korrekte Anwendung der formalen und rechnerischen Prüfung aller Sachverhalte pro Einzelfall) und fristgerecht (kurze Durchlaufzeiten innerhalb der Rechnungsstelle durch kontinuierlichen Fortgang) erledigt werden, mit dem Ziel der Vermeidung von Verzugszinsen und der Einbehaltung von möglichen Skonti. Dabei sind die Besonderheiten im Bau-/Sportdezernat sowie im Umweltdezernat zu berücksichtigen (z.B. komplexe Abwicklung von Baurechnungen, da umfangreiche rechnungsbegründende Unterlagen, diverse interne und externe Schnittstellen).

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mahnungen im Geschäftskreis Dezernat IV	300	226	250	220	220
2	Anzahl der Mahnungen im Geschäftskreis Dezernat V	100	98	90	90	90
3	Summe der Mahnkosten im Geschäftskreis Dezernat IV	100 €	0	90 €	100 €	100 €
4	Summe der Mahnkosten im Geschäftskreis Dezernat V	95 €	0	90 €	90 €	90 €
5	Anzahl der Rechnungen im Geschäftskreis Dez. IV, für die kein Skonto gezogen werden konnte	380	830	350	350	350
6	Anzahl der Rechnungen im Geschäftskreis Dez. V, für die kein Skonto gezogen werden konnte	180	337	150	150	150
7	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge im Geschäftskreis Dezernat IV	1.800 €	19.542,43€	1.800 €	1.800 €	1.800 €
8	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge im Geschäftskreis Dezernat V	2.000 €	8.116,38 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Leistungsziel 2	Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,4,5,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	195.000	282.941	234.000	234.000
		Aufwand	-1.956.363	-1.881.800	-2.052.439	-2.103.153
		Saldo	**-1.761.363**	**-1.598.859**	**-1.818.439**	**-1.869.153**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.587.209	1.444.634	1.494.407	1.494.407
		Saldo mit ILV	**-174.153**	**-154.225**	**-324.032**	**-374.746**

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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Gesamtauftragsvolumen (€)	43.879.500	51.232.621	46.073.475	48.573.475	48.573.475
2	Auftragsvolumen (€): Europaweite Vergaben	6.394.500	25.979.819	6.714.225	6.714.225	6.714.225
3	Auftragsvolumen (€): Nationale Vergaben	37.485.000	25.252.802	39.359.250	41.859.250	41.859.250
4	Anteil der durch die Servicestellen zu vertretenden begründeten Nachprüfungsverfahren (Bezugsgröße: alle Vergaben)	3%	0%	3%	2%	2%
5	Durchschnittliche unterschriftsreife Bearbeitungsdauer von Vergabevorgängen bei vollständigen Auftragsunterlagen	10	5	10	9	9
6	Anteil der in Rahmenverträgen abgebildeten bündelbaren Bedarfe	97%	97%	97%	98%	98%

Leistungsziel 3	Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,3,4,5,6,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	67.650	75.502	56.400	56.400
		Aufwand	-2.406.394	-2.444.162	-3.696.348	-3.787.993
		Saldo	**-2.338.744**	**-2.368.660**	**-3.639.948**	**-3.731.593**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.132.647	2.157.868	3.537.842	3.537.842
		Saldo mit ILV	**-206.097**	**-210.793**	**-102.106**	**-193.751**

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,

Leistungs-ziel 3	Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7
	Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen sowie Erlaubnissen und Gestattungen im öffentlichen Raum nach Straßengesetz. 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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die pro Jahr erstellt und übermittelt werden	10	13	10	10	10
2	Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die pro Jahr geführt werden	49	39	49	24	24
3	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen an allen Zuschussmaßnahmen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Anzahl verbindlicher Auskünfte über geleistete und offene Erschließungsbeiträge	neu	neu	neu	150	160
5	Anzahl der Abstimmungsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung (60-FB/Dez. IV)	110	0	110	0	110
6	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	285	327	285	350	350
7	Anzahl zentral geführter analoger Aktenbände	17.000	18.700	16.150	42.000	41.000
8	Anzahl bereitgestellter Hardware	1.800	1.900	1.800	2.200	2.250
9	Anzahl bearbeiteter Postvorgänge im Durchschnitt/Arbeitstag	5.000	4.839	5.000	4.600	4.600
10	Anzahl der Aufträge für den Büroservice, diese Aufträge sind allumfassend und beinhalten auch das Büromaterial	4.250	7.530	4.250	7.500	7.500

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Wirtschaftliche Vergabeergebnisse sind erzielt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,7
Erläuterung:	Es werden wettbewerbliche Verfahren sichergestellt, um Bieter zu aktivieren und möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und Ausschlüsse zu minimieren.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Beauftragungen von freiberuflichen Leistungen, deren ausverhandelte Beauftragungs-summe unter der ursprünglichen Angebotssumme liegt	40%	40%	40%	40%	40%
2	Anteil der Beauftragungen, deren Angebotssumme kleiner ist als die Kostenschätzung/-berechnung	75%	84%	75%	80%	80%
3	Anteil der Beratungen zur Vorbereitung der Vergabe-verfahren an der Gesamtzahl der Vergaben	98%	95%	99%	95%	96%
4	Anteil der Aufhebungen von Vergabeverfahren an der Gesamtzahl der Verfahren	8%	10%	7%	5%	4%
5	Anteil der neu erfassten Firmen in der Firmen- und Auftragsdaten-bank zur Steigerung des Wettbewerbs	8%	42%	9%	3%	4%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Optimierung der Vergabeprozesse	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.117.561	-1.144.880
	Saldo	**-1.117.561**	**-1.144.880**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-142.707	-142.707
	Saldo mit ILV	**-1.260.268**	**-1.287.587**

Wirkungsziel 2	Die Dienstleistungsqualität ist kontinuierlich verbessert und die Kundinnen und Kunden sind zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,6,7
Erläuterung:	Der Fachbereich Bauverwaltung unterstützt durch zentrale Serviceleistungen die jeweils betroffenen Dienststellen bei ihrer Aufgabenerledigung. Eines unserer Ziele ist dabei die Verbesserung unserer Dienstleistungsqualität. Hierbei erfüllen wir proaktiv die Anforderungen unserer internen und externen Kundinnen und Kunden kompetent, freundlich und in hoher Qualität.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der befragten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die meistens zufrieden sind	75%	-	80%	50%	50%
2	Anzahl zielgruppenorientierter Informations- und Schulungsveranstaltungen	3	10	3	4	4
3	Anteil der Kundinnen und Kunden, die über die Leistungen des Fachbereichs informiert sind	75%	-	80%	50%	50%
4	Anteil der elektronisch verfügbaren Aktenbände an allen zentral geführten Aktenbänden	5%	3%	10%	2,5%	5%

Wirkungs-ziel 2	Die Dienstleistungsqualität ist kontinuierlich verbessert und die Kundinnen und Kunden sind zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,6,7

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Kontinuierliche Verbesserungsprozesse	Ertrag	0	0
	Aufwand	-100.038	-102.512
	Saldo	**-100.038**	**-102.512**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.180	-14.180
	Saldo mit ILV	**-114.218**	**-116.692**
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und sukzessive Digitalisierung der Aktenbände in der zentralen Registratur	Ertrag	0	0
	Aufwand	-104.999	-107.585
	Saldo	**-104.999**	**-107.585**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.902	-14.902
	Saldo mit ILV	**-119.901**	**-122.487**

Wirkungs-ziel 3	Die vom Gemeinderat im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel sind bewirtschaftet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,6,7
Erläuterung:	Der Finanzhaushalt bildet die Auszahlungen der investiven Maßnahmen der Stadt Mannheim ab. Durch ein zeitnahes Bauinvestitionscontrolling werden die bauenden Bereiche in der Mittelbewirtschaftung unterstützt. Dadurch sollen Mittelüberschreitungen und Haushaltsübertragungen möglichst verhindert werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der verfügten Mittel im TFH aller Fachbereiche im Geschäftskreis Dezernat IV	80%	73%	80%	90%	90%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Steuerung des TFH	Ertrag	0	0
	Aufwand	-42.931	-44.011
	Saldo	**-42.931**	**-44.011**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.129	-6.129
	Saldo mit ILV	**-49.060**	**-50.140**
Aufbau und Pflege eines Bauinvestitionscontrollings	Ertrag	0	0
	Aufwand	-47.701	-48.901
	Saldo	**-47.701**	**-48.901**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.811	-6.811
	Saldo mit ILV	**-54.512**	**-55.712**

Wirkungsziel 4	Das vom Gemeinderat zur Verfügung gestellte Dezernatsbudget des Teilergebnishaushalts ist bewirtschaftet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,6,7
Erläuterung:	Im Teilergebnishaushalt sind Personal-, Sachkosten (insbesondere Unterhaltungsaufwand), usw. abgebildet. Dadurch kann die Umsetzung der Instandhaltung abgeschätzt werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der verfügten Mittel in den Teilergebnishaushalten der Dienststellen des Geschäftskreises Dez. IV	85%	98%	85%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Steuerung des TEH	Ertrag	0	0
	Aufwand	-52.472	-53.791
	Saldo	**-52.472**	**-53.791**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.492	-7.492
	Saldo mit ILV	**-59.964**	**-61.283**

Wirkungsziel 5	Die aus den Buchungsgeschäften zu generierenden Informationen stehen den Fachbereichen tagesaktuell und sachlich korrekt zur Verfügung, Verzugszinsen sind minimiert, Skonti-Optionen sind maximal gezogen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,4,5,7
Erläuterung:	Um die Mittel effizient bewirtschaften zu können sind die Dienststellen auf aktuelle Daten und auf korrekte Zuordnung angewiesen. Für die Überschreitung von Zahlungszielen werden von Unternehmen Verzugszinsen geltend gemacht, diese gilt es zu vermeiden. Im Gegenzug können Skonti nur unter Einhaltung der vereinbarten Zahlungsfristen gezogen werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil sachl. und rechn. geprüfter Rechnungen, die innerhalb von drei Arbeitstagen verbucht sind bezogen auf den Geschäftskreis Dez. IV	60%	41%	65%	50%	50%
2	Anteil sachl. und rechn. geprüfter Rechnungen, die innerhalb von drei Arbeitstagen verbucht sind bezogen auf den Geschäftskreis Dez. V	60%	54%	65%	50%	50%
3	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Rechnungen, bei denen Skonto gezogen wurde (Geschäftskreis Dez. IV)	90%	75%	90%	90%	90%
4	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Rechnungen, bei denen Skonto gezogen wurde (Geschäftskreis Dez. V)	90%	73%	90%	90%	90%
5	Anteil der Rechnungen, bei denen Verzugszinsen angefallen sind (Geschäftskreis Dez. IV)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
6	Anteil der Rechnungen, bei denen Verzugszinsen angefallen sind (Geschäftskreis Dez. V)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

Wirkungs-ziel 5	Die aus den Buchungsgeschäften zu generierenden Informationen stehen den Fachbereichen tagesaktuell und sachlich korrekt zur Verfügung, Verzugszinsen sind minimiert, Skonti-Optionen sind maximal gezogen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,4,5,7

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Formale Prüfung sowie zeitnahe und vollständige Einbuchung von finanziellen Verpflichtungen (z.B. Vergabe) einschließlich Mittelbindung	Ertrag	0	0
	Aufwand	-61.535	-63.083
	Saldo	**-61.535**	**-63.083**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.785	-8.785
	Saldo mit ILV	**-70.320**	**-71.868**
Zeitnahe Prüfung (rechnerische Richtigkeit) und Verbuchung der eingegangenen Rechnungen sowie Fakturierung der Forderungen des Dez. IV/V	Ertrag	0	0
	Aufwand	-541.922	-555.552
	Saldo	**-541.922**	**-555.552**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-77.372	-77.372
	Saldo mit ILV	**-619.294**	**-632.924**

Wirkungs-ziel 6	Nachtragsforderungen aus Auftragsvergaben sind geprüft, kompetent verhandelt und ggfs. abgewehrt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,7
Erläuterung:	Nachträge können aus einer Reihe von Ursachen entstehen (z.B. Massenänderungen, Unvorhergesehenes, Positionen außerhalb Leistungsverzeichnis, Leistungsänderung) und müssen u. a. per Ergänzungsvereinbarung neu verhandelt werden. Dabei verfolgen Unternehmen in der Regel die Intension einen möglichst hohen Mehrwert zu generieren.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil von nicht beauftragter Nachtragssumme an geforderter Nachtragssumme	5%	6%	5%	5%	5%
2	Differenz aus beauftragter Nachtragssumme und geforderter Nachtragssumme	200.000 €	478.000 €	200.000€	200.000 €	200.000 €

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-139.482	-142.972
	Saldo	**-139.482**	**-142.972**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.234	-18.234
	Saldo mit ILV	**-157.716**	**-161.206**

Wirkungsziel 7	Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von qualifizierten Fachkräften im technischen Bereich sind eingeführt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7
Erläuterung:	Um die Leistungsfähigkeit des Dezernates auch zukünftig aufrecht erhalten zu können, ist es aufgrund der demografischen Entwicklung notwendig, Maßnahmen zu erarbeiten, Talente und gut ausgebildete Fachkräfte zu entdecken, zu gewinnen und an die Stadt Mannheim zu binden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der qualifizierten Bewerbungen	50%	68%	50%	50%	50%
2	Anteil neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Einstellung/Umsetzung) mit Führungsaufgaben, für die ein Einarbeitungs-/Entwicklungs-konzept erstellt ist	75%	50%	80%	60%	60%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Zielgruppenorientierte Ausrichtung der Personalmaßnahmen zur erfolgreichen Gewinnung und Bindung von qualifizierten Fachkräften	Ertrag	0	0
	Aufwand	-87.136	-89.282
	Saldo	**-87.136**	**-89.282**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.367	-12.367
	Saldo mit ILV	**-99.503**	**-101.649**

Wirkungsziel 8	Arbeitsprozesse sind durch Digitalisierung und IT-Einsatz optimiert und vereinfacht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,4,5,6,7
Erläuterung:	Prozessgerechter Einsatz moderner IT-Technik stellt eine Vereinfachung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen dar. Durch ständige Überprüfung bestehender Prozesse werden Automatisierungspotentiale erkannt und genutzt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl neuer IT-unterstützter Verfahren und weiterentwickelter Arbeitsprozesse	3	3	3	2	2
2	Anteil innerhalb von 2 Arbeitstagen abgeschlossener Supportfälle				50%	60%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Digitalisierung von Vergabeprozessen und Aktenbeständen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-118.536	-121.341
	Saldo	**-118.536**	**-121.341**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.170	-16.170
	Saldo mit ILV	**-134.706**	**-137.512**

Wirkungs-ziel 9	Regelungen im öffentlichen Raum sind mit allen Beteiligten frühzeitig und umfassend abgestimmt, Schadensfälle im öffentlichen Raum sind bearbeitet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7
Erläuterung:	Unter Regelungen im öffentlichen Raum versteht man u.a. Verträge (Städtebauliche Verträge einschl. Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen sowie Erlaubnisse und Gestattungen. Im öffentlichen Raum entstandene Schadensfälle mit Ansprüchen gegen Schädiger oder die Stadt werden bearbeitet bzw. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer abgewickelt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Bebauungspläne, die gemeinsam mit einem städtebaulichen Vertrag in Kraft gesetzt werden	80%	80%	80%	80%	80%
2	Anteil der Satzungen, Erlaubnisse und Gestattungen an der Gesamtzahl der Regelungen im öffentlichen Raum	80%	80%	80%	80%	80%
3	Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden	100%	90%	100%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-211.103	-216.386
	Saldo	**-211.103**	**-216.386**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.597	-27.597
	Saldo mit ILV	**-238.700**	**-243.983**
Koordination von Gesprächen und Abstimmung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Regelungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-208.344	-213.558
	Saldo	**-208.344**	**-213.558**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.236	-27.236
	Saldo mit ILV	**-235.580**	**-240.794**
Zeitnahe Bearbeitung von Schadensfällen bei Ansprüchen der Stadt gegen Dritte sowie Ansprüchen gegen die Stadt	Ertrag	0	0
	Aufwand	-87.530	-89.720
	Saldo	**-87.530**	**-89.720**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.442	-11.442
	Saldo mit ILV	**-98.972**	**-101.162**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,15	64,48	85,63

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.578	15.000	18.000	18.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327	13.400	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	295.659	265.000	262.000	262.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.061	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**361.513**	**293.400**	**293.400**	**293.400**
12	-	Personalaufwendungen	-5.012.357	-5.030.900	-6.064.600	-6.224.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-157.310	-479.800	-166.200	-165.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-71.537	-68.800	-70.220	-70.220
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.255	-19.728	-20.765	-20.765
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-74.503	-75.600	-76.730	-76.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.339.962**	**-5.674.828**	**-6.398.515**	**-6.557.215**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.978.449**	**-5.381.428**	**-6.105.115**	**-6.263.815**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.330.126	5.518.762	6.553.583	6.553.583
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-862.472	-853.025	-876.673	-876.673
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.467.654**	**4.665.737**	**5.676.911**	**5.676.911**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-510.794**	**-715.691**	**-428.204**	**-586.904**

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.126	293.400	293.400	293.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.324.618	-5.655.100	-6.377.750	-6.536.450	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.886.491**	**-5.361.700**	**-6.084.350**	**-6.243.050**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.144	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-50.144**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-50.144**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	0	0

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung
60-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	261.806	195.000	234.000	234.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.123	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**282.941**	**195.000**	**234.000**	**234.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.754.927	-1.769.438	-1.938.947	-1.989.905
13	-	Versorgungsaufwendungen	-53.145	-166.121	-52.951	-52.707
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.326	-22.682	-16.806	-16.806
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.756	-1.939	-2.549	-2.549
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-42.646	-42.991	-41.187	-41.187
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.881.800**	**-2.003.170**	**-2.052.439**	**-2.103.153**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.598.859**	**-1.808.170**	**-1.818.439**	**-1.869.153**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.708.335	1.853.201	1.759.327	1.759.327
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.701	-266.037	-264.920	-264.920
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.444.634**	**1.587.164**	**1.494.407**	**1.494.407**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-154.225**	**-221.006**	**-324.032**	**-374.746**

Dezernat IV
FB 60 - Bauverwaltung
60-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.888	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.578	15.000	18.000	18.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316	13.400	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	33.853	70.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	937	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**78.572**	**98.400**	**59.400**	**59.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.257.430	-3.261.462	-4.125.653	-4.234.295
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.165	-313.679	-113.249	-112.593
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-44.211	-46.118	-53.414	-53.414
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.499	-17.789	-18.216	-18.216
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-31.857	-32.609	-35.543	-35.543
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.458.162**	**-3.671.658**	**-4.346.076**	**-4.454.062**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.379.589**	**-3.573.258**	**-4.286.676**	**-4.394.662**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.621.791	3.665.561	4.794.256	4.794.256
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-598.770	-586.988	-611.752	-611.752
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.023.020**	**3.078.572**	**4.182.504**	**4.182.504**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-356.569**	**-494.686**	**-104.172**	**-212.158**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentral übertragene Tätigkeiten

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

FB 60 tritt in Vorleistung u.a. für externe Dritte wie z.B. Eigenbetriebe bei Büromaterial und Porto- und Paketkosten. Diese werden auf einem Kostenträger abgebildet und dem Dritten in Rechnung gestellt.

Diese Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand bei der Budgeteinheit Sachaufwand.

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Klaus Elliger
Grundlegende Aufgaben:	• Stadtentwicklungsplanung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung • Verbindliche Bauleitplanung - Stadtgestaltung – Lärmschutz • Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchung • Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel • Konversion ehemaliger militärischer Liegenschaften
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Stadtplanung plant die städtebauliche Entwicklung der Stadt. Als Leitbild dient dabei die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Das Spektrum der Aufgaben reicht von der städtebaulichen Vorplanung bis zur verbindlichen Bauleitplanung sowie von der Stadtgestaltung bis zur Verkehrsplanung. Die Themenfelder Wohnen, Stadterneuerung und Statistik runden das Aufgabengebiet ab. Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der städtebaulichen Überplanung der ehemals militärisch genutzten Flächen, in der Qualitätssteigerung von Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, in der Verkehrslenkung, im Lärmschutz und in der gezielten Steuerung von Flächen für Freiraum, Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie . Im Sinn einer integrierten Stadtentwicklung setzen wir auf nachhaltige und ressourcenbewusste Planung, die mit den Partnern in Verwaltung, Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickelt und umgesetzt wird. Dazu werden pro Jahr ca. 10 Bürgerinformations-veranstaltungen bzw. Beteiligungsworkshops durchgeführt und ca. 200 BBR-Anfragen bearbeitet. Der Fachbereich koordiniert alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungs- und Neubauaktivitäten und trägt damit maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt bei. Dabei bedient der Fachbereich Stadtplanung mit seinem Leistungsbild insbesondere die strategischen Ziele „Urbanität stärken“, „Talente gewinnen“, “Unternehmen stärken“, „Kreativität stärken“ sowie „Engagement unterstützen“.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **61 – Fachbereich Stadtplanung**

Verantwortlich: **Klaus Elliger**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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
		1.51.10-04-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	5
1.52.20	Wohnungsbauförderung,-versorgung (P)	1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung Modern., Schallschutz., Energiesparen	9
		1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	9
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	6

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Raumbezogene Planungsdaten und -konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sind erarbeitet und bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1,4,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	2.965	0	0
		Aufwand	-1.026.722	-1.007.836	-895.813	-900.239
		Saldo	**-1.026.722**	**-1.004.871**	**-895.813**	**-900.239**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-281.125	-315.111	-233.381	-233.837
		Saldo mit ILV	**-1.307.847**	**-1.319.982**	**-1.129.194**	**-1.134.076**
1.51.10-01-10	Konversion	Ertrag	0	2.090	443.400	455.000
		Aufwand	-464.292	-969.714	-1.422.696	-1.375.610
		Saldo	**-464.292**	**-967.624**	**-979.296**	**-920.610**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.594	-234.671	-218.502	-219.115
		Saldo mit ILV	**-515.886**	**-1.202.295**	**-1.197.798**	**-1.139.725**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	3	3	3	3	3

Leistungsziel 2	Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	Ertrag	200	234.210	200	200
		Aufwand	-406.589	-505.385	-516.529	-521.395
		Saldo	**-406.389**	**-271.175**	**-516.329**	**-521.195**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-113.574	-145.128	-143.890	-144.162
		Saldo mit ILV	**-519.963**	**-416.303**	**-660.219**	**-665.357**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der gesamten online-Datenzugriffe	7.300	6.652	7.300	7.300	7.300
2	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 Einwohner	23	21	23	23	23
3	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.000	841	1.000	1.000	1.000

Leistungsziel 3	Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1,4,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	54.406	54.855	54.855
		Aufwand	-1.036.387	-898.749	-1.378.154	-1.386.830
		Saldo	**-981.532**	**-844.344**	**-1.323.299**	**-1.331.975**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.306	-138.107	-247.962	-248.301
		Saldo mit ILV	**-1.144.838**	**-982.451**	**-1.571.261**	**-1.580.276**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Sachaufwendungen für die regionale Zusammenarbeit (Nachbarschaftsverband und Verband Region Rhein-Neckar)	727.300 €	719.281 €	763.852€	798.300 €	801.300 €

Leistungsziel 4	Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1,4,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	Ertrag	0	19.519	0	0
		Aufwand	-1.041.609	7.048	-1.011.988	-1.030.917
		Saldo	**-1.041.609**	**26.567**	**-1.011.988**	**-1.030.917**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-258.469	65.695	-249.457	-249.956
		Saldo mit ILV	**-1.300.078**	**92.262**	**-1.261.445**	**-1.280.873**
Erläuterung:	Die Aufstellung der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen erfolgt dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	15	13	12	12	12

Leistungsziel 5	Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.		Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld		
			1	1,4,6		
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	Ertrag	0	3.951	0	0
		Aufwand	-1.059.464	-796.404	-704.579	-746.243
		Saldo	**-1.059.464**	**-792.453**	**-704.579**	**-746.243**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-184.479	-224.880	-146.870	-147.172
		Saldo mit ILV	**-1.243.943**	**-1.017.333**	**-851.449**	**-893.415**
1.51.10-04-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	84	0	0
		Aufwand	-87.863	-86.591	-107.223	-108.646
		Saldo	**-87.863**	**-86.507**	**-107.223**	**-108.646**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.274	-16.953	-16.613	-16.652
		Saldo mit ILV	**-103.137**	**-103.460**	**-123.836**	**-125.298**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Gestaltungsberatungen (inkl. Baugesuche)	250	573	400	300	300
2	Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates *)	4	5	6	6	6
3	Planungen für Maßnahmen im öffentlichen Raum	3	3	3	3	3

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

Leistungsziel 6	Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt.		Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld		
			1	1,4		
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	625	0	0
		Aufwand	-421.910	-272.095	-311.549	-315.874
		Saldo	**-421.910**	**-271.470**	**-311.549**	**-315.874**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.000	-81.280	-68.855	-68.998
		Saldo mit ILV	**-508.910**	**-352.750**	**-380.404**	**-384.872**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes	15	52	30	30	30
2	Lärmminderungsplanung (Lärmkartierung und Lärmaktionsplan)	0	1	0	1	0

Leistungsziel 7	Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereit gestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	5

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan	Ertrag	0	6.951	0	0
		Aufwand	-1.558.495	-1.716.833	-1.420.680	-1.650.788
		Saldo	**-1.558.495**	**-1.709.882**	**-1.420.680**	**-1.650.788**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-295.755	-426.179	-357.978	-358.610
		Saldo mit ILV	**-1.854.250**	**-2.136.061**	**-1.778.658**	**-2.009.398**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Verkehrszählungen pro Jahr	35	36	35	35	35
2	Anzahl der Verkehrskonzepte und Vorplanungen für Straßen	10	10	6	10	10

Leistungsziel 8	Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	1,4

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen	Ertrag	1.617.103	1.661.023	1.629.532	1.629.532
		Aufwand	-898.874	-1.935.239	-1.225.291	-1.306.710
		Saldo	**718.229**	**-274.216**	**404.241**	**322.823**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-168.095	-195.989	-239.922	-240.379
		Saldo mit ILV	**550.134**	**-470.205**	**164.319**	**82.444**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha)	500	500	450	540	540
2	Anzahl der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Einzelprojekte	11	16	14	17	17

Leistungs-ziel 9	Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4	4

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus	Ertrag	76.484	64.696	52.755	53.455
		Aufwand	-807.263	-1.317.192	-737.407	-751.190
		Saldo	**-730.779**	**-1.252.496**	**-684.652**	**-697.735**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-156.090	-119.493	-163.125	-163.379
		Saldo mit ILV	**-886.869**	**-1.371.989**	**-847.777**	**-861.114**
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	2.100	37.336	2.100	2.100
		Aufwand	-550.339	-1.365.511	-462.491	-422.102
		Saldo	**-548.239**	**-1.328.175**	**-460.391**	**-420.002**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-108.667	-133.304	-106.670	-106.880
		Saldo mit ILV	**-656.906**	**-1.461.479**	**-567.061**	**-526.882**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der geförderten Wohnungen (Barrierefreiheit und Gemeinschaftliche Wohnprojekte, ohne Förderung Land)	20	22	20	20	20
2	Anzahl der Wohnungen, die im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten betreut werden	110	179	160	60	60
3	Anzahl der qualifizierten Beratungen (Wohnraumförderung, Mietspiegel, Willkommen.Im.Quadrat)	900	1.005	900	1.150	1.150
4	Qualifizierter Mietspiegel ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht	1	1	0	1	0
5	Wohnungsmarkt-Monitoring-Bericht ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht.	1	0	1	0	1

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Das Stadtbild von Mannheim ist attraktiv gestaltet	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,7	1,4,6
Erläuterung:	Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit der Schönheit von öffentlichen Straßen und Gebäuden zufrieden sind	55 %	63%	60%	64 %	64 %
2	Anzahl der konkurrierenden Verfahren von privaten und städtischen Auslobern	10	10	10	10	10
3	Anzahl der konkurrierenden Verfahren zum Thema "Wohnen" im Rahmen der Konversion *)	3	0	3	3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Planungen im öffentlichen Raum, Wettbewerbe, Blau_MA_Blau, künstlerische Intervention im öffentlichen Raum	Ertrag	0	0
	Aufwand	-704.579	-746.243
	Saldo	**-704.579**	**-746.243**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-146.870	-147.172
	Saldo mit ILV	**-851.449**	**-893.415**
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	0
	Aufwand	-107.223	-108.646
	Saldo	**-107.223**	**-108.646**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.613	-16.652
	Saldo mit ILV	**-123.836**	**-125.298**
Sanierung Käfertal Zentrum	Einzahlungen	201.636	0
	Auszahlungen	-522.956	0
	Gesamt	**-321.320**	**0**

*) neue Zuordnung aufgrund Weiterentwicklung Bau- und Immobilienmanagement

Wirkungsziel 2	Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadt sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	7
Erläuterung:	Die Steuerungsfähigkeit der Stadt und das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Karten, Grafiken und Berichten.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil zufriedener interner und externer Kunden	80%	80%	80%	80%	80%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Statistische Erhebungen, digitaler Statistikatlas	Ertrag	200	200
	Aufwand	-516.529	-521.395
	Saldo	**-516.329**	**-521.195**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.890	-144.162
	Saldo mit ILV	**-660.219**	**-665.357**

Wirkungs-ziel 2	Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadt sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	7

Freiraumplanung, Zentrenkonzept	Ertrag	0	0
	Aufwand	-895.813	-900.239
	Saldo	**-895.813**	**-900.239**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-233.381	-233.837
	Saldo mit ILV	**-1.129.194**	**-1.134.076**
Mitgliedsbeitrag NV, Umlage Regionalverband Rhein-Neckar	Ertrag	54.855	54.855
	Aufwand	-1.378.154	-1.386.830
	Saldo	**-1.323.299**	**-1.331.975**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-247.962	-248.301
	Saldo mit ILV	**-1.571.261**	**-1.580.276**

Wirkungs-ziel 3	Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4	1,4
Erläuterung:	Schaffen der Voraussetzungen, um Wohneinheiten für Talente, junge Familien, "Mittelschicht" auszubauen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Wohnungen (Miete/Eigentum) insgesamt, die durch neue Bebauungspläne initiiert werden (WE)	2.700	1.020	1.400	590	1.640
2	Anzahl der preisgünstigen Wohnungen (Miete/Eigentum), die auf den militärischen Konversionsflächen zertifiziert sind.			381	200	200
3	Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner	7	20	7	7	7
4	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Wohnungsangebot zufrieden sind	28%	25%	30%	30%	30%
5	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ihrer Wohngegend durch Lärm belästigt fühlen	30%	29%	29%	28%	28%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Städtebauliche Grundlagenermittlung Wohnen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-70.000	-68.000
	Saldo	**-70.000**	**-68.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-783	-783
	Saldo mit ILV	**-70.783**	**-68.783**
Vorbereitende Untersuchungen Stadterneuerung, Zuschuss Quartierarbeit in SSP-Gebieten	Ertrag	1.629.532	1.629.532
	Aufwand	-1.225.291	-1.306.710
	Saldo	**404.241**	**322.823**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-239.922	-240.379
	Saldo mit ILV	**164.319**	**82.444**
Städtische Wohnraumförderung	Ertrag	52.755	53.455
	Aufwand	-737.407	-751.190
	Saldo	**-684.652**	**-697.735**

Wirkungsziel 3	Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,2,4	1,4

	Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.125	-163.379
	Saldo mit ILV	**-847.777**	**-861.114**
Wohnungsmarkt-Monitoring, Forum.Wohn.Raum.Stadt, Wohnen in MA Kommunikationsstrategie, Wohnraumversorgungskonzept, Mietspiegel	Ertrag	2.100	2.100
	Aufwand	-462.491	-422.102
	Saldo	**-460.391**	**-420.002**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-106.670	-106.880
	Saldo mit ILV	**-567.061**	**-526.882**
Lärmminderungsplan	Ertrag	0	0
	Aufwand	-311.549	-315.874
	Saldo	**-311.549**	**-315.874**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-68.855	-68.998
	Saldo mit ILV	**-380.404**	**-384.872**
Schallschutzfensterprogramm	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	0
	Gesamt	**0**	**0**
Umbau Untermühlaustraße	Einzahlungen	300.000	301.688
	Auszahlungen	-450.000	-368.600
	Gesamt	**-150.000**	**-66.912**
Sanierung Benjamin Franklin Village	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000
	Gesamt	**-1.500.000**	**-1.500.000**

Wirkungsziel 4	Durch die Planung attraktiver und vielfältiger Gewerbeflächen gewinnt und hält Mannheim Unternehmen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3	6
Erläuterung:	Ausweisung und Anpassung bestehender gewerblicher Baurechte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bebauungsplanverfahren zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen	2	3	2	2	2

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Städtebauliche Grundlagenermittlung Gewerbe	Ertrag	0	0
	Aufwand	-70.000	-68.000
	Saldo	**-70.000**	**-68.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-308	-308
	Saldo mit ILV	**-70.308**	**-68.308**

Wirkungsziel 5	Die Stadtentwicklung orientiert sich am räumlichen Leitbild der Grünzüge und des Grüngürtels	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1
Erläuterung:	Bestehende und künftige Freiflächen werden zu einem gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr zusammengeführt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Planungen (Planungswerke), welche sich am Leitbild der Grünzüge/-gürtel orientieren	5	7	4	3	3

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Konversion	Ertrag	443.400	455.000
	Aufwand	-1.422.696	-1.375.610
	Saldo	**-979.296**	**-920.610**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-218.502	-219.115
	Saldo mit ILV	**-1.197.798**	**-1.139.725**
Planung Konversion	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-350.000	-350.000
	Gesamt	**-350.000**	**-350.000**

Wirkungsziel 6	Durch attraktive Angebotsplanungen wachsen die Anteile des Umweltverbandes (ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr)	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	5
Erläuterung:	Veränderung des Modal Split = prozentualer Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr)		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	"Modal Split: Anteil der motorisierten Individualverkehrsmittel (MIV) am Binnenverkehr"	33%	33%	33%	33%	33%
2	"Modal Split: Anteil der öffentlichen Personenverkehrsmittel (ÖPNV) am Binnenverkehr"	13%	13%	13%	13%	13%
3	"Modal Split: Anteil des Fahrradverkehrs am Binnenverkehr"	18%	18%	18%	18%	18%
4	"Modal Split: Anteil des Fußverkehrs am Binnenverkehr"	36%	36%	36%	36%	36%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
"Verkehrsentwicklungsplan, Fahrrad-Marketing (Radkultur)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-1.420.680	-1.650.788
	Saldo	**-1.420.680**	**-1.650.788**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-357.978	-358.610
	Saldo mit ILV	**-1.778.658**	**-2.009.398**
Fahrradvermietsystem	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-90.000	-70.000
	Gesamt	**-90.000**	**-70.000**
Planungskosten Radwege	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-150.000	-150.000
	Gesamt	**-150.000**	**-150.000**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	18,41	69,66	88,07

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.014	77.000	72.000	72.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	186.569	109.387	109.387	109.387
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.481	900	900	900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	83.193	54.855	498.255	509.855
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.929	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.665	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.065.663**	**1.744.442**	**2.182.842**	**2.195.142**
12	-	Personalaufwendungen	-6.067.888	-5.880.100	-6.874.900	-7.007.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-57.276	-231.200	-55.800	-64.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.437.620	-2.611.146	-1.609.246	-1.726.246
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-320.009	-216.498	-403.954	-414.698
17	-	Transferaufwendungen	-3.695.765	-925.000	-1.041.000	-1.091.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-255.056	-209.500	-209.500	-212.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.833.615**	**-10.073.444**	**-10.194.400**	**-10.516.544**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.767.951**	**-8.329.002**	**-8.011.558**	**-8.321.401**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.355.234	-1.912.714	-2.193.227	-2.197.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.355.234**	**-1.912.714**	**-2.193.227**	**-2.197.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-12.123.185**	**-10.241.716**	**-10.204.784**	**-10.518.842**

Erläuterungen zur TEH Übersicht FB 61

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar
2018 661.000 €
2019 661.000€

Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten
2018 110.000 €
2019 110.000 €

Städtische Wohnraumförderung
2018 270.000 €
2019 270.000 €

Aktionsfonds Urbanen Interventionen "Angsträume"
2018 0 €
2019 50.000 €

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.887	1.635.055	2.073.455	2.085.755	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.613.030	-9.856.946	-9.790.446	-10.101.846	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-6.725.144**	**-8.221.891**	**-7.716.991**	**-8.016.091**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.760.926	2.524.960	2.181.636	1.981.688	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**3.768.463**	**2.524.960**	**2.181.636**	**1.981.688**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401.646	-1.650.000	-1.072.956	-550.000	-950.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.679	-12.000	-12.000	-12.000	-36.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-6.058.399	-4.937.496	-4.840.000	-5.238.600	-14.518.600
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.480.724**	**-6.599.496**	**-5.924.956**	**-5.800.600**	**-15.504.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.712.261**	**-4.074.536**	**-3.743.320**	**-3.818.912**	**-15.504.600**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.800.600	-5.602.000	-4.102.000

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-2.214.710**	**-464.710**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.050.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-2.214.710**	**-464.710**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.050.000**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.110.489**	**908.853**	**201.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.368.966**	**-2.846.010**	**-522.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-2.258.477**	**-1.937.157**	**-321.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet Käfertal Zentrum
Die Ansätze für Hochbaumaßnahmen und die Ansätze für Tiefbaumaßnahmen (8.61516030 + 8.68516030) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-1.274.647	-524.647	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.274.647	-524.647	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61563003: Umsetzung Lärmaktionsplan										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.628	-790.628	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.040.628	-790.628	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-BFV: Sanierung Benjamin-Franklin-Village										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.989	1.650.989	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.150.989	-3.650.989	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-600.000	0	-120.000	-120.000	-900.000	-120.000	-120.000	-120.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000

Auszahlungen für Tiefbaumaßnamen im Sanierungsgebiet Friedrichsfeld
Die Ansätze für die Investitionsmaßnahme (I61-FRIEDR) sowie die Ansätze für die Tiefbaumaßnahme Stadtteilplätze Friedrichsfeld (8.68516036) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	480.000	1.500.000	1.500.000	0	1.800.000	2.100.000	23.370.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.250.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-38.950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-9.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-15.580.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-3.000.000	-3.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.805	-368.805	-90.000	-70.000	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-798.805	-368.805	-90.000	-70.000	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-90.000	-90.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-UMÜHL: Umbau Untermühlaustraße										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.128	1.769.440	300.000	301.688	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737.720	-2.919.120	-450.000	-368.600	-368.600	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.366.592	-1.149.680	-150.000	-66.912	-368.600	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.600	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-12.000	-12.000	-36.000	-12.000	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-12.000	-12.000	-36.000	-12.000	-12.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung
61-Statistik und Wahlen
1.12.10 – Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.191	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	979	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.946	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**234.210**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-415.734	-362.152	-473.779	-474.232
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.115	-17.418	-5.444	-5.857
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.639	-29.083	-32.280	-36.280
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-838	-2.693	-733	-733
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.060	-4.030	-4.294	-4.294
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-505.385**	**-415.376**	**-516.529**	**-521.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-271.175**	**-415.176**	**-516.329**	**-521.195**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.128	-113.898	-143.890	-144.162
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-145.128**	**-113.898**	**-143.890**	**-144.162**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-416.303**	**-529.074**	**-660.219**	**-665.357**

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung
61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.712	118.903	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	61.965	0	65.632	65.632
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.481	900	900	900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	69.493	54.855	498.255	509.855
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.929	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.728.796**	**1.674.658**	**2.127.787**	**2.139.387**
12	-	Personalaufwendungen	-4.815.919	-4.465.544	-5.382.481	-5.495.224
13	-	Versorgungsaufwendungen	-48.056	-177.106	-42.581	-49.653
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.240.628	-2.400.479	-1.372.237	-1.528.237
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-210.880	-132.921	-401.766	-412.510
17	-	Transferaufwendungen	-1.822.025	-655.000	-771.000	-821.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-235.925	-195.612	-196.359	-199.359
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.373.432**	**-8.026.661**	**-8.166.424**	**-8.505.982**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.644.636**	**-6.352.003**	**-6.038.637**	**-6.366.595**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.8	-1.455.546	-1.710.687	-1.714.022
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.876.030**	**-1.455.546**	**-1.710.687**	**-1.714.022**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.520.665**	**-7.807.549**	**-7.749.323**	**-8.080.617**

Dezernat IV
FB 61 - Stadtplanung
61-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.716	67.484	9.000	9.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	43.755	43.755
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.156	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**102.032**	**69.584**	**54.855**	**55.555**
12	-	Personalaufwendungen	-602.161	-774.289	-788.760	-802.322
13	-	Versorgungsaufwendungen	-871	-15.149	-4.068	-4.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-92.855	-94.900	-128.788	-87.788
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-107.117	-80.258	-1.133	-1.133
17	-	Transferaufwendungen	-1.873.740	-270.000	-270.000	-270.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.958	-7.696	-7.150	-7.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.682.702**	**-1.242.292**	**-1.199.898**	**-1.173.293**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.580.671**	**-1.172.708**	**-1.145.043**	**-1.117.738**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.797	-258.168	-269.795	-270.258
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-252.797**	**-258.168**	**-269.795**	**-270.258**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.833.467**	**-1.430.876**	**-1.414.838**	**-1.387.996**

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 - Stadtplanung
61-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	566	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**625**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-234.074	-278.115	-229.880	-235.922
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.235	-21.527	-3.707	-3.990
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.498	-86.685	-75.941	-73.941
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.174	-625	-322	-322
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.114	-2.162	-1.698	-1.698
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-272.095**	**-389.115**	**-311.549**	**-315.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-271.470**	**-389.115**	**-311.549**	**-315.874**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.280	-85.103	-68.855	-68.998
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-81.280**	**-85.103**	**-68.855**	**-68.998**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-352.749**	**-474.218**	**-380.403**	**-384.872**

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr.-Ing. Werner Grüninger
Grundlegende Aufgaben:	• Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Stadtkartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Das Aufgaben- und Leistungsspektrum des Fachbereichs Geoinformation und Vermessung der Stadt Mannheim (FB 62) beinhaltet Produkte / Serviceleistungen auf den Gebieten: • Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Stadtkartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0) Damit leistet der **FB 62** einen wichtigen und **grundlegenden Beitrag für die kommunale Infrastruktur** und ist somit ein **unverzichtbarer interner aber auch externer Dienstleister**, der mit der bedarfsgerechten Bereitstellung seiner Produkte/Serviceleistungen einen breiten Kundenkreis – bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Politik und Verwaltung – mit wichtigen aktuellen und grundlegenden Informationen versorgt. Eine besondere Mitverantwortung sieht der FB 62 aktuell – in seiner Eigenschaft als **städtisches Geodatenkompetenzzentrum** – insbesondere bei seinen Bestrebungen zum Aufbau/Ausbau eines **Kommunalen Informationssystems (KIS)**, der vor allem seit einigen Jahren verstärkt und erfolgreich vorangetrieben wird. Der FB 62 **unterstützt damit wesentlich** das aktuelle Thema **„DIGITALISIERUNG“** und befördert somit gleichermaßen das erklärte Ziel einer modernen Stadtverwaltung. Die Themen Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Planen, Bauen, Umwelt, Verkehr, Ver- und Entsorgung stehen als Wirkungsbereiche verwaltungsintern in engem Zusammenhang mit den genannten Produkten / Serviceleistungen. Die starke Bindung in den Kernbereichen Planen, Bauen, Verkehr begründet letztlich auch die organisatorische Zugehörigkeit des FB 62 zum Geschäftsbereich des Dezernats IV.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **62 – Fachbereich Geoinformation und Vermessung**

Verantwortlich: **Dr.-Ing. Werner Grüninger**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung	3
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	4
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-00-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	1
		1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	1
		1.51.11-00-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	2
		1.51.11-00-04	Liegenschaftsvermessung	2
		1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	2
		1.51.11-00-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	3
		1.51.11-00-07	Führung/Bereitstellung von Karten / Geodaten	3
		1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	4
		1.51.11-00-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	4
		1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten	4

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,3,4,5,6,7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.11-00-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	170.000	358.023	387.100	387.100
		Aufwand	-2.319.701	-2.103.068	-2.328.036	-2.380.687
		Saldo	-2.149.701	-1.745.044	-1.940.936	-1.993.587
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-363.859	-678.580	-625.258	-626.415
		Saldo mit ILV	**-2.513.560**	**-2.423.624**	**-2.566.194**	**-2.620.002**
1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	5.400	9.947	8.000	8.000
		Aufwand	-13.766	-14.475	-22.413	-22.936
		Saldo	-8.366	-4.528	-14.413	-14.936
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.907	-10.940	-12.470	-12.482
		Saldo mit ILV	**-17.273**	**-15.468**	**-26.883**	**-27.418**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden	100%	94%	100%	100%	100%
2	Anteil der Auskünfte, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wurden	90%	92%	90%	90%	90%

Leistungsziel 2	Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,3,4,5,6,7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.51.11-00-03	Vermessungs-technische Ingenieurleistungen	Ertrag	728.350	306.759	307.500	307.500
		Aufwand	-844.587	-911.451	-1.010.438	-1.034.980
		Saldo	-116.237	-604.692	-702.938	-727.480
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-189.556	-291.607	-260.294	-260.816
		Saldo mit ILV	**-305.793**	**-896.299**	**-963.232**	**-988.297**
1.51.11-00-04	Liegenschafts-vermessung	Ertrag	141.270	301.267	336.000	336.000
		Aufwand	-851.216	-699.128	-717.516	-735.429
		Saldo	-709.946	-397.860	-381.516	-399.429
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-188.440	-184.988	-186.708	-187.085
		Saldo mit ILV	**-898.386**	**-582.848**	**-568.224**	**-586.514**

Leistungsziel 2	Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,3,4,5,6,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	4	0	0
		Aufwand	-1.949	-12.548	-15.639	-16.055
		Saldo	-1.949	-12.545	-15.639	-16.055
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-364	-3.723	-3.430	-3.439
		Saldo mit ILV	**-2.313**	**-16.268**	**-19.069**	**-19.494**
Erläuterung:	Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen Gebiet. Man unterscheidet Geobasis- und Geofachdaten. Geobasisdaten sind die Daten des amtlichen Vermessungswesens, welche die Landschaft, die Liegenschaften und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral nachweisen und beschreiben (z.B. Liegenschaftskataster, 3D-Stadtmodell). Sie sind die Grundlage für Geofachdaten. Geofachdaten sind Fachanwendungen mit Raumbezug (z.B. Kanal-, Straßen-, Grünflächenkataster). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der termingerecht abgearbeiteten Aufträge	100%	100%	100%	100%	100%

Leistungsziel 3	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.			Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,2,3,4,5,6,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	2.300	5.568	6.000	6.000
		Aufwand	-158.567	-146.516	-164.363	-168.097
		Saldo	-156.267	-140.947	-158.363	-162.097
		Ertrag ./. Aufwand ILV	98.049	168.737	156.603	156.603
		Saldo mit ILV	**-58.218**	**27.790**	**-1.761**	**-5.495**
1.51.11-00-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	3.702	35.000	35.000
		Aufwand	-76.868	-73.301	-86.412	-88.728
		Saldo	-41.868	-69.598	-51.412	-53.728
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.916	-15.661	-18.393	-18.439
		Saldo mit ILV	**-44.784**	**-85.259**	**-69.805**	**-72.167**
1.51.11-00-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	9.180	43.985	25.000	25.000
		Aufwand	-432.078	-460.741	-479.876	-491.308
		Saldo	-422.898	-416.756	-454.876	-466.308
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-89.844	-64.024	-87.120	-87.374
		Saldo mit ILV	**-512.742**	**-480.780**	**-541.996**	**-553.682**
Erläuterung:	Raumbezogenes Informationssystem ist ein System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP) raumbezogener Daten (z.B. SICAD, ArcGIS). GISnet und das Geodatenportal ermöglichen die Präsentation der Geodaten der Stadt Mannheim im Intranet bzw. im Internet. Kartographische Produkte sind nach kartographischen Gesichtspunkten aufbereitete Geodaten (z.B. Amtliche Stadtkarte 1:15000, Stadtgrundkarte 1:2500). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit.					

Leistungsziel 3	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,3,4,5,6,7

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Stadtgrundkarte 1:2500	33,33%	25%	33,33%	33,33%	33,33%
2	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Amtlichen Stadtkarte 1:15000	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
3	Anteil der Gebäudeänderungen im 3D-Stadtmodell	33,33%	100%	33,33%	33,33%	33,33%

Leistungsziel 4	Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						1,2,3,4,5,6,7

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	107	0	0
		Aufwand	-10.328	-36.606	-56.856	-58.338
		Saldo	-10.328	-36.498	-56.856	-58.338
		Ertrag ./. Aufwand ILV	8.641	35.243	41.691	41.660
		Saldo mit ILV	**-1.687**	**-1.256**	**-15.165**	**-16.678**
1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	600	12.151	0	0
		Aufwand	-21.598	-27.353	-32.826	-33.686
		Saldo	-20.998	-15.202	-32.826	-33.686
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.983	-8.465	-7.378	-7.396
		Saldo mit ILV	**-24.981**	**-23.667**	**-40.203**	**-41.082**
1.51.11-00-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	31.000	6.447	3.500	3.500
		Aufwand	-540.574	-600.672	-684.088	-701.831
		Saldo	-509.574	-594.225	-680.588	-698.331
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-93.653	-179.900	-140.268	-140.639
		Saldo mit ILV	**-603.227**	**-774.126**	**-820.856**	**-838.971**
1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	0	15.682	15.000	15.000
		Aufwand	-207.517	-22.594	-30.245	-30.832
		Saldo	-207.517	-6.912	-15.245	-15.832
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.932	-7.415	-6.668	-6.681
		Saldo mit ILV	**-243.449**	**-14.327**	**-21.912**	**-22.514**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	70%	90%	100%	80%	80%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Jede Dienststelle kennt und nutzt die Möglichkeiten von GISnet und stellt ihre Geodaten aktuell, zentral und standardisiert zur Verfügung.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7
Erläuterung:	Das städtische Geodaten-Auskunftssystem GISnet steht als webbasierte Lösung stadtintern per Intranet zur Verfügung. In GISnet werden die städtischen Geodaten zu Auskunftszwecken zusammengeführt und können von den verschiedenen Stellen innerhalb der Stadtverwaltung abgerufen werden. Mit steigendem Bekanntheitsgrad von GISnet soll der Geodatenausbau vorangetrieben und der stadtinterne Informationsfluss stetig verbessert werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Themen in GISnet	110	169	172	175	178
2	Anzahl der für GISnet nutzungsberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	990	1.036	1.050	1.055	1.060
3	Anzahl der GISnet-Besucher				70.000	70.000
4	Anzahl der GISnet-Seitenansichten				20 Mio.	20 Mio.

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale standardisierte Bereitstellung von Geodaten	Ertrag	35.000	35.000
	Aufwand	-38.033	-39.021
	Saldo	-3.033	-4.021
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.299	-1.319
	Saldo mit ILV	**-4.332**	**-5.340**

Wirkungsziel 2	Die Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und externe Nutzer ist gewährleistet und die Qualität ist gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7
Erläuterung:	Planungssicherheit setzt insbesondere die Aktualität der zugrundeliegenden Geodaten (z.B. Stadtgrundkarte, Senkrecht- und Schrägluftbilder) voraus.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Auskünfte Geodaten	1.000	1.776	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	387.100	387.100
	Aufwand	-2.328.145	-2.380.798
	Saldo	-1.941.045	-1.993.698
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-625.272	-626.428
	Saldo mit ILV	**-2.566.316**	**-2.620.127**
Ingenieurvermessung	Ertrag	307.500	307.500
	Aufwand	-1.010.412	-1.034.954
	Saldo	-702.912	-727.454
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-260.290	-260.813
	Saldo mit ILV	**-963.202**	**-988.267**
Liegenschaftsvermessung	Ertrag	336.000	336.000
	Aufwand	-717.471	-735.384
	Saldo	-381.471	-399.384
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-186.706	-187.083
	Saldo mit ILV	**-568.177**	**-586.467**

Wirkungsziel 2	Die Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und externe Nutzer ist gewährleistet und die Qualität ist gesichert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7

Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	25.000	25.000
	Aufwand	-479.819	-491.249
	Saldo	-454.819	-466.249
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.109	-87.364
	Saldo mit ILV	**-541.928**	**-553.613**
Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	3.500
	Aufwand	-684.107	-701.851
	Saldo	-680.607	-698.351
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-140.270	-140.642
	Saldo mit ILV	**-820.878**	**-838.993**

Wirkungsziel 3	Geodaten sind bedarfsgerecht bereitgestellt.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,3,4,5,6,7

Erläuterung:

Die Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten (z.B. Amtlicher Stadtplan, Stadtgrundkarte, Luftbilder sowie verschiedene Points of Interests (POI) wie z.B. Schulen, Parkmöglichkeiten) erfolgt stadtintern im Intranet über das städtische Geodatenauskunftssystem GISnet und extern im Internet über den "Internetstadtplan" bzw. über "Mannheim mobile".
Dies bewirkt stadtintern eine schnelle, effiziente und sichere Auskunftsnahme und verbessert somit signifikant den Informationsfluss.
Extern prägt sie das Erscheinungsbild der STADT MANNHEIM und lässt zudem auch den Bürger zum Nutznießer städtischer Geodaten werden, womit nicht zuletzt auch ein Imagegewinn für die Stadt Mannheim verbunden ist.
Mit der bedarfsgerechten Geodatenbereitstellung wird zudem eine der Grundvoraussetzungen für eine moderne Stadtverwaltung erfüllt.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Themen im Internetstadtplan des FB 62	143	155	160	163	166
2	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Besucher				95.000	95.000
3	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Seitenansichten				20 Mio.	20 Mio.

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung von Geodaten im Web	Ertrag	0	0
	Aufwand	-48.366	-49.693
	Saldo	-48.366	-49.693
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.089	-17.115
	Saldo mit ILV	**-65.455**	**-66.808**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	23,90	44,32	68,22

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	671.173	348.000	749.600	749.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.507	775.100	373.500	373.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.964	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.063.643**	**1.123.100**	**1.123.100**	**1.123.100**
12	-	Personalaufwendungen	-4.411.070	-4.573.500	-4.874.200	-5.009.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-142.274	-496.500	-171.700	-170.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-347.123	-353.638	-404.288	-404.288
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-178.232	-197.362	-148.920	-148.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-29.752	-30.250	-29.600	-29.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.108.452**	**-5.651.250**	**-5.628.708**	**-5.762.908**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.044.808**	**-4.528.150**	**-4.505.608**	**-4.639.808**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.589	393.905	369.302	369.302
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.693.912	-1.271.464	-1.518.995	-1.521.806
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.241.322**	**-877.559**	**-1.149.693**	**-1.152.504**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.286.130**	**-5.405.709**	**-5.655.301**	**-5.792.312**

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.334	1.123.100	1.123.100	1.123.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.937.644	-5.453.888	-5.479.788	-5.613.988	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.849.310**	**-4.330.788**	**-4.356.688**	**-4.490.888**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.887	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-142.887**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-142.887**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-130.000	-130.000	0

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-130.000	0

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung
62-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568	2.300	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.568**	**2.300**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-125.177	-143.206	-146.958	-150.727
13	-	Versorgungsaufwendungen	-56	-967	-602	-568
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.887	-12.024	-14.659	-14.659
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.199	-5.366	-1.904	-1.904
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-197	-306	-240	-240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-146.516**	**-161.869**	**-164.363**	**-168.097**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-140.947**	**-159.569**	**-158.363**	**-162.097**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.064	132.035	189.873	189.873
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.327	-33.991	-33.270	-33.270
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**168.737**	**98.044**	**156.603**	**156.603**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**27.790**	**-61.524**	**-1.761**	**-5.495**

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung
62-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.
1.11.33 – Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**107**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-34.113	-8.619	-52.505	-53.996
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.233	-1.846	-3.088	-3.080
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-968	-24	-891	-891
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-111	-60	-129	-129
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-180	-105	-243	-243
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-36.606**	**-10.654**	**-56.856**	**-58.338**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-36.498**	**-10.654**	**-56.856**	**-58.338**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.854	10.390	53.286	53.286
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.612	-1.762	-11.595	-11.626
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**35.243**	**8.628**	**41.691**	**41.660**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.256**	**-2.026**	**-15.165**	**-16.678**

Dezernat IV
FB 62 - Geoinformation und Vermessung
62-Flächen- und grundstücksbez. Daten
1.51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	671.173	348.000	749.600	749.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.938	772.800	367.500	367.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.857	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.057.968**	**1.120.800**	**1.117.100**	**1.117.100**
12	-	Personalaufwendungen	-4.251.780	-4.421.676	-4.674.737	-4.804.678
13	-	Versorgungsaufwendungen	-140.986	-493.687	-168.010	-167.053
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-328.268	-341.590	-388.738	-388.738
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-174.922	-191.936	-146.887	-146.887
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-29.376	-29.839	-29.117	-29.117
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.925.331**	**-5.478.727**	**-5.407.489**	**-5.536.473**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.867.363**	**-4.357.927**	**-4.290.389**	**-4.419.373**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211.671	251.480	126.143	126.143
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.656.973	-1.235.712	-1.474.129	-1.476.909
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.445.302**	**-984.232**	**-1.347.986**	**-1.350.766**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.312.665**	**-5.342.159**	**-5.638.375**	**-5.770.139**

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Lisa Ronellenfitsch
Grundlegende Aufgaben:	• Umfassende Bauberatung • Bearbeitung von Bauanträgen • Erteilung von Baugenehmigungen • Bauüberwachung und Bauabnahme • Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG • Bautechnische Prüfung • Baustatik • Konversion • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen • Denkmalschutzrechtliche Unterschutzstellung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Das Kernaufgabengebiet des Fachbereiches Baurecht und Denkmalschutz - in Funktion zweier unterer Verwaltungsbehörden - umfasst insbesondere die allgemeine Bauberatung, die Bearbeitung und Genehmigung von Bauanträgen, die Bauüberwachungen sowie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung und Unterschutzstellung von Denkmälern. 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. Außerdem verantworten wir die Sicherheit der baulichen Anlagen im gesamten Stadtgebiet Mannheim. Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und des Verständnisses zum Denkmalschutz werden verschiedene Aktivitäten wie Vorträge, Führungen, Denkmalbeiratssitzungen und der Tag des offenen Denkmals durchgeführt. Gemeinsam mit anderen städtischen Dienststellen unterstützen wir die Qualitätssteigerung in stadtgestalterischen Fragen. Diese Vielfalt spiegelt sich in unserem Leitbild wieder: „Der Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz ist ein fachkompetenter und moderner Dienstleister und Partner für die Bürgerschaft und für Unternehmen. Wir sorgen für Sicherheit und Ordnung im Bausektor und erhalten Kulturdenkmale zum Wohle der Allgemeinheit.“

2. Produktgruppen

Teilhaushalt: **63 – Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz**

Verantwortlich: **Dr. Lisa Ronellenfitsch**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-01-01	Bauvoranfrage	1
		1.52.10-01-02	Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch	1
		1.52.10-01-03	Kenntnisgabeverfahren	1
		1.52.10-01-04	Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG	1
		1.52.10-01-05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich	1
		1.52.10-01-06	Bautechnische Prüfung	2
		1.52.10-01-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	2
		1.52.10-01-08	Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten	2
		1.52.10-01-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2
		1.52.10-01-12	Allgemeine Bauberatung	1
		1.52.10-01-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW	1
		1.52.10-01-14	Teilung von Grundstücken	1
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-00-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						4,7
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.52.10-01-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	60.783	60.344	60.344
		Aufwand	-101.152	-59.456	-82.626	-81.768
		Saldo	-40.808	1.327	-22.282	-21.424
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.771	-25.042	-33.359	-33.438
		Saldo mit ILV	**-78.579**	**-23.715**	**-55.641**	**-54.861**
1.52.10-01-02	Baugenehmigung/ Baulastenbuch	Ertrag	1.555.000	2.851.038	3.416.044	3.416.044
		Aufwand	-1.433.686	-1.561.898	-1.717.253	-1.690.041
		Saldo	121.314	1.289.141	1.698.791	1.726.003
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-524.688	-673.770	-661.057	-662.337
		Saldo mit ILV	**-403.374**	**615.371**	**1.037.733**	**1.063.666**
1.52.10-01-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	80.000	26.770	40.000	40.000
		Aufwand	-145.078	-19.729	-24.312	-24.317
		Saldo	-65.078	7.041	15.688	15.683
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-54.360	-9.156	-10.910	-10.941
		Saldo mit ILV	**-119.438**	**-2.115**	**4.779**	**4.743**
1.52.10-01-04	Abgeschlossenheits-besch. nach WEG	Ertrag	70.000	123.822	90.000	90.000
		Aufwand	-94.484	-65.679	-110.043	-105.497
		Saldo	-24.484	58.144	-20.043	-15.497
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.756	-29.888	-38.897	-38.849
		Saldo mit ILV	**-61.240**	**28.255**	**-58.939**	**-54.346**
1.52.10-01-05	Entscheidungen im vf-freien Bereich	Ertrag	10.000	15.375	10.000	10.000
		Aufwand	-15.587	-6.246	-13.094	-13.040
		Saldo	-5.587	9.128	-3.094	-3.040
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.153	-2.839	-5.833	-5.854
		Saldo mit ILV	**-11.740**	**6.290**	**-8.926**	**-8.894**
1.52.10-01-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	1.455	800	800
		Aufwand	-71.352	-99.323	-127.471	-122.383
		Saldo	-70.552	-97.868	-126.671	-121.583
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.862	-46.272	-49.919	-49.862
		Saldo mit ILV	**-102.413**	**-144.140**	**-176.591**	**-171.446**

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.52.10-01-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	37.300	29.056	29.056
		Aufwand	-15.009	-52.054	-96.754	-92.980
		Saldo	14.046	-14.754	-67.698	-63.924
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.412	-21.833	-33.528	-33.498
		Saldo mit ILV	**8.634**	**-36.586**	**-101.226**	**-97.422**
1.52.10-01-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	71	0	0
		Aufwand	-9.387	-3.301	-45.144	-43.536
		Saldo	-9.387	-3.230	-45.144	-43.536
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.376	-1.305	-15.802	-15.798
		Saldo mit ILV	**-12.764**	**-4.534**	**-60.946**	**-59.334**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Anträge an der Gesamtzahl der Anträge	80%	65%	80%	80%	80%
2	Anteil der verlorenen Streitverfahren an der Gesamtzahl der Widersprüche und Klagen	3%	3%	3%	3%	3%
3	Anteil der vorhabensbezogenen Absprachen, bei denen eine Abstimmung zur Gestaltungsqualität stattfindet, an der Gesamtzahl der verfahrenspflichtigen Vorhaben	30%	37%	30%	30%	30%

Leistungs-ziel 2	Die Sicherheit der baulichen Anlagen ist überwacht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.52.10-01-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	52.000	7.793	10.000	10.000
		Aufwand	-53.013	-15.585	-23.148	-22.958
		Saldo	-1.013	-7.792	-13.148	-12.958
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.145	-1.345	-4.993	-5.007
		Saldo mit ILV	**-15.158**	**-9.137**	**-18.141**	**-17.964**
1.52.10-01-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	Ertrag	240.000	696.545	260.000	260.000
		Aufwand	-453.403	-406.501	-474.496	-455.754
		Saldo	-213.403	290.045	-214.496	-195.754
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.957	-167.355	-170.139	-169.972
		Saldo mit ILV	**-377.360**	**122.690**	**-384.635**	**-365.726**

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.52.10-01-08	Wiederk. Prüfungen Sonderbauten	Ertrag	5.000	10.070	1.000	1.000
		Aufwand	-26.856	-35.006	-40.849	-39.307
		Saldo	-21.856	-24.936	-39.849	-38.307
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.884	-14.074	-14.574	-14.565
		Saldo mit ILV	**-31.740**	**-39.011**	**-54.423**	**-52.872**
1.52.10-01-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	1.000	45.079	25.000	25.000
		Aufwand	-277.358	-269.567	-302.906	-307.286
		Saldo	-276.358	-224.489	-277.906	-282.286
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.961	-129.392	-132.254	-132.891
		Saldo mit ILV	**-379.319**	**-353.881**	**-410.160**	**-415.177**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der begangenen Verkaufs- und Versammlungsstätten an deren Gesamtzahl	33%	35%	33%	33%	33%
2	Anteil der Abnahmen der fliegenden Bauten an deren Gesamtzahl	100%	100%	100%	100%	100%
3	Anzahl der durchgeführten Bauabnahmen und sonstigen Bauüberwachungen	450	492	450	450	450

Leistungs-ziel 3	**Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.**	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.52.30-00-02	Denkmalschutzrechtl. Genehm., Unterschutzst.	Ertrag	28.000	28.366	28.000	28.000
		Aufwand	-127.689	-109.770	-136.407	-131.237
		Saldo	-99.689	-81.403	-108.407	-103.237
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-44.597	-45.440	-47.115	-47.069
		Saldo mit ILV	**-144.286**	**-126.843**	**-155.522**	**-150.306**
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	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der bearbeiteten Kulturdenkmale an deren Gesamtzahl	10%	10%	10%	10%	10%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Kundinnen und Kunden sind durch kompetente Betreuung von Bauangelegenheiten zufrieden und durch kundenorientierte Beratung insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit ist ihre Lebensqualität verbessert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			4,7
Erläuterung:	Die Zufriedenheit soll durch größtmögliche Transparenz, Einhaltung der Rechtssicherheit und schnelle Bearbeitung hergestellt werden. Die Vollständigkeit der Unterlagen soll schneller erreicht werden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Widersprüche und Klagen an der Gesamtzahl der Verfahren	10%	8%	10%	10%	10%
2	Anteil der eingegangenen Beschwerden an der Gesamtzahl der Verfahren	0,3%	0,6%	0,3%	0,3%	0,3%
3 neu	Anteil der Vorhaben, bei denen Befreiungen von Anforderungen der Barrierefreiheit erteilt werden, im Verhältnis zu allen Anträgen, bei denen Anforderungen der Barrierefreiheit gegeben sind	-	-	-	10%	10%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von baurechtlichen Verfahren	Ertrag	3.646.244	3.646.244
	Aufwand	-2.216.697	-2.173.562
	Saldo	1.429.547	1.472.682
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-849.305	-850.578
	Saldo mit ILV	**580.242**	**622.104**

Wirkungsziel 2	Die Sicherheit der baulichen Anlagen ist gewährleistet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Bauliche Anlagen umfassen die Versammlungs- und Verkaufsstätten sowie Gebäude die neu gebaut oder saniert wurden. Sicherheit umfasst, die Verkehrssicherheit, Statik, Brandschutz, etc.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der schriftlichen Verfügungen	200	138	200	200	200

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Überwachungen	Ertrag	296.000	296.000
	Aufwand	-841.399	-825.305
	Saldo	-545.399	-529.305
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-321.960	-322.435
	Saldo mit ILV	**-867.359**	**-851.739**

Wirkungs-ziel 3	Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für den Erhalt des baulichen kulturellen Erbes.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
Erläuterung:	Unter baulichem kulturellem Erbe werden Objekte verstanden die aus "heimatgeschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen" (gesetzliche Definition zum Denkmalschutz) im öffentlichen Interesse stehen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2	Anzahl der Publikationen und Pressemitteilungen	9	9	9	9	9
3	Anzahl der architektur- und kunstgeschichtlichen Vorträge und Führungen	1	3	1	1	1
4	Anteil der bearbeiteten Presseanfragen an der Gesamtzahl der themenbezogenen Presseanfragen	100%	100%	100%	100%	100%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Veranstaltungen und Führungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-3.927	-3.746
	Saldo	-3.927	-3.746
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-980	-972
	Saldo mit ILV	**-4.907**	**-4.718**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,99	29,41	38,40

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056	29.056
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.832.796	2.101.444	3.940.488	3.940.488
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.131	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.904.468**	**2.131.200**	**3.970.244**	**3.970.244**
12	-	Personalaufwendungen	-2.461.597	-2.352.900	-2.955.400	-2.882.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-60.282	-262.100	-66.400	-75.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-95.454	-104.314	-100.129	-100.129
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.798	-5.424	-6.174	-6.174
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-77.983	-89.215	-66.400	-66.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.704.114**	**-2.813.953**	**-3.194.503**	**-3.130.103**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.200.354**	**-682.753**	**775.741**	**840.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.167.710	-1.034.183	-1.218.380	-1.220.082
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.167.710**	**-1.034.183**	**-1.218.380**	**-1.220.082**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**32.644**	**-1.716.936**	**-442.639**	**-379.941**

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.030	2.231.200	4.070.244	4.070.244	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.689.712	-2.808.529	-3.188.329	-3.123.929	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.183.319**	**-577.329**	**881.915**	**946.315**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz
63-Bauordnung
1.52.10 – Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056	29.056
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.806.099	2.073.444	3.912.488	3.912.488
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.461	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.876.102**	**2.103.200**	**3.942.244**	**3.942.244**
12	-	Personalaufwendungen	-2.365.707	-2.250.827	-2.829.889	-2.761.792
13	-	Versorgungsaufwendungen	-57.250	-248.535	-63.264	-72.104
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-87.952	-96.324	-94.842	-94.861
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.541	-5.161	-5.904	-5.906
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-74.895	-85.929	-64.197	-64.204
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.594.345**	**-2.686.775**	**-3.058.096**	**-2.998.866**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.281.757**	**-583.575**	**884.148**	**943.378**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.122.270	-989.668	-1.171.265	-1.173.012
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.122.270**	**-989.668**	**-1.171.265**	**-1.173.012**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**159.487**	**-1.573.243**	**-287.117**	**-229.635**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus dem Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV
FB 63 - Baurecht und Denkmalschutz
63-Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.697	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**28.366**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-95.891	-102.073	-125.511	-120.308
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.032	-13.565	-3.136	-3.196
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.502	-7.990	-5.287	-5.268
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-258	-263	-270	-268
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.088	-3.286	-2.203	-2.196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-109.770**	**-127.177**	**-136.407**	**-131.237**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-81.403**	**-99.177**	**-108.407**	**-103.237**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.440	-44.516	-47.115	-47.069
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-45.440**	**-44.516**	**-47.115**	**-47.069**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-126.843**	**-143.693**	**-155.522**	**-150.306**

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Frau Backhaus-Schlegel
Grundlegende Aufgaben:	• Planung und Bau von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie deren Erhaltung und Betrieb. • Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Brücken, Unterführungen und Tunnel sowie deren Erhaltung und Betrieb. • Planung und Bau von Gleisanlagen, Weichen und Bahnüberübergängen sowie deren Erhaltung und Betrieb. • Planung und Bau der Verkehrsausstattung (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungen etc.) sowie deren Erhaltung und Betrieb. • Planung und Bau der Regenwasserkanäle sowie deren Erhaltung und Betrieb. • Planung und Bau der wasserbaulichen Anlagen, der Anlagen für den Hochwasserschutz sowie deren Erhaltung und Betrieb.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Unser Ziel ist die Herstellung, Erweiterung, Unterhaltung sowie der Betrieb der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Wir betreuen zur Aufrechterhaltung eines störungsfreien Verkehrs-flusses im Stadtgebiet: • 59 km Bundes-,.44 km Landes- und 23 km Kreisstraßen, • 688 km Gemeindestraßen zzgl. Wirtschaftswege sowie ca. 288 km Radwege, • 2 Rhein-, 5 weitere Flussbrücken, ein Tunnel, 150 sonstige Bauwerke, 71 Unterführungen und rd. 400 Kleinbauwerke, • 21 km Industriegleisanlagen, • die Verkehrsausstattung mit 489 Lichtsignalanlagen, rd. 47.000 Straßenleuchten, rd. 48.000 Verkehrszeichen, • 10 km Uferanlagen, 7 Grundwasserseen sowie Hochwasser-schutzanlagen zur Vermeidung von Schäden durch Hochwasser, • 58 km Regenwasserkanäle und Pumpwerke. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten regeln wir die Behe-bung von ca. 500 Schäden durch Dritte/ Jahr, überwachen ca. 3000 Aufgrabungen und ca. 1.100 Sondernutzungsvorgänge (u.a. Bauzaungenehmigungen) pro Jahr. Ausbildung: Bauzeichner, Straßenbauer. Wir wollen mit qualifizierter, bürgernaher und effizienter Arbeit dafür sorgen, dass Straßenbaumaßnahmen zügig und wirtschaftlich ablaufen können und gleichzeitig die Anliegen der betroffenen Bürger sowie beteiligter dritter Unternehmen angemessen berücksichtigt werden. Der Fachbereich Tiefbau setzt sich insbesondere für die strategischen Ziele „Urbanität stärken“, „Engagement unterstützen“ sowie „Eigenkapital mehren“ ein.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **68 – Tiefbau**

Verantwortlich: **Frau Backhaus-Schlegel**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.53.80	Beseitigung von Niederschlagswasser	1.53.80-00-01	Beseitigung Niederschlagswasser	5
1.54.10	Gemeindestraßen	1.54.10-01-01 1.54.10-01-02 1.54.10-01-04 1.54.10-01-05 1.54.10-01-06	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (G) BuB der Verkehrsausstattung (G) BuB von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (G) Sonstige Leistungen (G) Leistungen für Dritte (G)	1 2 3 1 1
1.54.20	Kreisstraßen	1.54.20-01-01 1.54.20-01-02 1.54.20-01-04	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (K) BuB der Verkehrsausstattung BuB von Ingenieurbauwerken (K) inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (K)	1 2 3
1.54.30	Landesstraßen	1.54.30-01-01 1.54.30-01-02 1.54.30-01-04 1.54.30-01-05 1.54.30-01-06	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (L) BuB der Verkehrsausstattung (L) BuB von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (L) Sonstige Leistungen (L) Leistungen für Dritte (L)	1 2 3 1 1
1.54.40	Bundesstraßen	1.54.40-01-01 1.54.40-01-02 1.54.40-01-04 1.54.40-01-05 1.54.40-01-06	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (B) BuB der Verkehrsausstattung (B) BuB von Ingenieurbauwerken inkl. Deren bauwerkspezifischer Ausstattung (B) Sonstige Leistungen (B) Leistungen für Dritte (B)	1 2 3 1 1
1.54.50	Winterdienst	1.54.50-01-02	Winterdienst	1
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-00-01	BuB von Parkierungseinrichtungen	2
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.54.80-00-01	BuB v. Anlagen d. Personen-/Güterverkehrs	4
1.55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.55.20-01-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inklusive Hochwasserschutz)	6



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die Straßen inklusive Geh- und Radwege in Mannheim sind in einem verkehrssicheren Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1,5,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.10-01-01	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (G)	Ertrag	4.424.428	3.937.182	4.397.201	4.397.201
		Aufwand	-22.120.616	-21.444.995	-21.643.813	-22.198.929
		Saldo	**-17.696.188**	**-17.507.814**	**-17.246.612**	**-17.801.728**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.385.030	-2.400.690	-2.560.958	-2.566.350
		Saldo mit ILV	**-20.081.218**	**-19.908.504**	**-19.807.570**	**-20.368.078**
1.54.10-01-05	Sons. Lstg des Straßenbaulasttr. (G)	Ertrag	1.271.851	1.121.910	1.377.863	1.377.863
		Aufwand	-269.768	-577.850	-440.736	-448.257
		Saldo	**1.002.083**	**544.060**	**937.127**	**929.606**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-231.003	-293.975	-294.135	-294.317
		Saldo mit ILV	**771.080**	**250.085**	**642.992**	**635.289**
1.54.10-01-06	Leistungen für Dritte (Gemeindestraßen)	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-8.164	-185	0	0
		Saldo	**-8.164**	**-185**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.282	560	-75	-75
		Saldo mit ILV	**-11.446**	**375**	**-75**	**-75**
1.54.20-01-01	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (K)	Ertrag	219.490	62.987	242.251	242.251
		Aufwand	-620.457	-410.151	-523.625	-526.233
		Saldo	**-400.967**	**-347.164**	**-281.374**	**-283.982**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.978	-8.708	-61.322	-61.454
		Saldo mit ILV	**-471.945**	**-355.872**	**-342.696**	**-345.436**
1.54.20-01-05	Sons. Lstg des Straßenbaulasttr. (K)	Ertrag	60.000	4.390	6	6
		Aufwand	0	-1.865	-1.418	-1.451
		Saldo	**60.000**	**2.526**	**-1.412**	**-1.445**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.531	-3.874	-3.608	-3.607
		Saldo mit ILV	**56.469**	**-1.349**	**-5.020**	**-5.052**
1.54.30-01-01	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (L)	Ertrag	424.863	315.675	391.047	391.047
		Aufwand	-630.262	-744.143	-797.669	-800.509
		Saldo	**-205.399**	**-428.468**	**-406.622**	**-409.462**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-81.419	-80.126	-77.848	-78.034
		Saldo mit ILV	**-286.818**	**-508.594**	**-484.470**	**-487.496**
1.54.30-01-05	Sons. Lstg des Straßenbaulasttr. (L)	Ertrag	60.000	20.652	0	0
		Aufwand	-455	-104.955	0	0
		Saldo	**59.545**	**-84.303**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.635	-8.422	-6.205	-6.204
		Saldo mit ILV	**51.910**	**-92.725**	**-6.205**	**-6.204**

Leistungsziel 1	Die Straßen inklusive Geh- und Radwege in Mannheim sind in einem verkehrssicheren Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1,5,6
1.54.30-01-06	Leistungen für Dritte (Landesstraßen)	Ertrag	30.000	139.517	30.000	30.000
		Aufwand	-11.925	-23.123	-11.925	-11.925
		Saldo	**18.075**	**116.394**	**18.075**	**18.075**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.248	-1.384	-1.157	-1.159
		Saldo mit ILV	**16.827**	**115.010**	**16.918**	**16.916**
1.54.40-01-01	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen (B)	Ertrag	560.019	484.404	580.687	580.687
		Aufwand	-1.387.811	-1.850.861	-1.950.504	-1.978.630
		Saldo	**-827.791**	**-1.366.457**	**-1.369.818**	**-1.397.943**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-154.581	-147.339	-129.122	-129.534
		Saldo mit ILV	**-982.372**	**-1.513.796**	**-1.498.940**	**-1.527.477**
1.54.40-01-05	Sons. Lstg des Straßenbaulasttr. (B)	Ertrag	80.000	76.181	80	80
		Aufwand	-2.277	-5.727	-3.885	-3.969
		Saldo	**77.723**	**70.454**	**- 3.805**	**-3.889**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.679	-8.828	-8.348	-8.349
		Saldo mit ILV	**70.044**	**61.699**	**-12.153**	**-12.238**
1.54.40-01-06	Leistungen für Dritte (Bundesstraßen)	Ertrag	0	12.778	5.000	5.000
		Aufwand	0	0	0	0
		Saldo	**0**	**12.778**	**5.000**	**5.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-54	-11	-15	-15
		Saldo mit ILV	**-54**	**12.767**	**4.985**	**4.985**
1.54.50-01-02	Winterdienst	Ertrag	180.108	79.931	80.009	80.009
		Aufwand	-16.472	-7.322	-1.574	-1.610
		Saldo	**163.636**	**72.609**	**78.435**	**78.399**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.314	-3.878	-908	-909
		Saldo mit ILV	**157.322**	**68.731**	**77.527**	**77.490**
Erläuterung:	Bereitstellung und Betrieb an Straßen, Geh- und Radwegen und Plätzen incl. des notwendigen Koordinierungsaufwandes z.B. für Aufgrabungen, Sondernutzungen, Schwerlastverkehr, Leistungen für Dritte, Voruntersuchungen, usw.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Verkehrsflächen mit Zustandsnoten von 1 bis 3	72,5%	73,27%	72,5%	72,5%	72,5%
2	Anteil der begangenen Straßen an den zu begehenden Straßen	70%	86%	75%	75%	75%

Leistungsziel 2	Die Verkehrsausstattung mit ihren Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungen, etc. ist in einem ordnungsgemäßen Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1,5,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.10-01-02	BuB der Verkehrsausstattung (G)	Ertrag	808.665	768.800	860.986	860.986
		Aufwand	-13.273.091	-12.918.908	-13.637.236	-13.606.496
		Saldo	**-12.464.426**	**-12.150.109**	**-12.776.250**	**-12.745.509**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.513.126	-1.806.262	-1.726.185	-1.729.522
		Saldo mit ILV	**-13.977.552**	**-13.956.371**	**-14.502.435**	**-14.475.031**
1.54.20-01-02	BuB der Verkehrsausstattung (K)	Ertrag	11.290	3.687	7.451	7.451
		Aufwand	-349.289	-316.375	-342.793	-338.851
		Saldo	**-337.999**	**-312.688**	**-335.342**	**-331.399**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.769	-71.388	-70.171	-70.256
		Saldo mit ILV	**-408.768**	**-384.076**	**-405.513**	**-401.655**
1.54.30-01-02	BuB der Verkehrsausstattung (L)	Ertrag	71.572	303.540	91.479	91.479
		Aufwand	-420.671	-464.888	-440.792	-442.601
		Saldo	**-349.099**	**-161.348**	**-349.313**	**-351.122**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-89.737	-103.743	-63.910	-64.027
		Saldo mit ILV	**-438.836**	**-265.091**	**-413.223**	**-415.149**
1.54.40-01-02	BuB der Verkehrsausstattung (B)	Ertrag	81.716	94.648	108.544	108.544
		Aufwand	-726.760	-780.589	-792.904	-796.161
		Saldo	**-645.044**	**-685.941**	**-684.360**	**-687.617**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-126.687	-97.962	-118.921	-119.135
		Saldo mit ILV	**-771.731**	**-783.903**	**-803.281**	**-806.752**
1.54.60-00-01	BuB von Parkierungseinrichtungen	Ertrag	6.655.149	7.486.547	6.940.140	6.540.140
		Aufwand	-943.179	-1.105.835	-2.387.390	-2.387.952
		Saldo	**5.711.970**	**6.380.712**	**4.552.750**	**4.152.189**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-48.134	-65.813	-94.416	-94.866
		Saldo mit ILV	**5.663.836**	**6.314.899**	**4.458.334**	**4.057.323**
Erläuterung:	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Leit- und Schutzeinrichtungen, Schilderbrücken, Parkierungseinrichtungen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der geprüften LSA/ zu prüfende LSA	45%	50%	50%	50%	50%
2	Anteil der geprüften Schilderbrücken/ Anzahl zu prüfende Schilderbrücken	100%	100%	100%	100%	100%
3	Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	15,5 Mio. kwh	16,0 Mio. kwh	16,0 Mio. kwh	16,0 Mio. kwh	16,0 Mio. kwh

Leistungs-ziel 3	Die Ingenieurbauwerke/ Brücken, Unterführungen und Tunnel in Mannheim sind in einem verkehrssicheren Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1,5,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.10-01-04	BuB von Ingenieurbauwerken (G)	Ertrag	2.203.762	2.118.330	1.917.857	1.917.857
		Aufwand	-4.919.124	-5.224.279	-5.541.207	-5.675.380
		Saldo	**-2.715.362**	**-3.105.949**	**-3.623.349**	**-3.757.522**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-316.304	-529.526	-562.418	-563.695
		Saldo mit ILV	**-3.031.666**	**-3.635.475**	**-4.185.767**	**-4.321.217**
1.54.20-01-04	BuB von Ingenieurbauwerken (K)	Ertrag	11.859	211	2	2
		Aufwand	-60.456	-21.240	-53.765	-54.128
		Saldo	**-48.596**	**-21.030**	**-53.763**	**-54.126**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.120	-8.169	-9.416	-9.431
		Saldo mit ILV	**-55.716**	**-29.199**	**-63.179**	**-63.557**
1.54.30-01-04	BuB von Ingenieurbauwerken (L)	Ertrag	11.124	206	4.002	4.002
		Aufwand	-35.456	-132.903	-63.570	-64.008
		Saldo	**-24.331**	**-132.697**	**-59.568**	**-60.006**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.113	-12.495	-13.923	-13.943
		Saldo mit ILV	**-30.444**	**-145.192**	**-73.491**	**-73.949**
1.54.40-01-04	BuB von Ingenieurbauwerken (B)	Ertrag	56.878	309.297	199.003	199.003
		Aufwand	-236.020	-287	-219.720	-223.448
		Saldo	**-179.141**	**-750.798**	**-20.717**	**-24.445**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-90.059	92.861	-81.713	-81.801
		Saldo mit ILV	**-269.200**	**-657.937**	**-102.430**	**-106.246**
Erläuterung:	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken/Brücken, Unterführungen, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Bauwerksfläche mit der Zustandsnote 1	62%	62%	63%	63%	63%
2	Anteil der geprüften Bauwerke/ Anteil zu prüfende Bauwerke	48%	45%	50%	50%	50%

Leistungsziel 4	Die Industriegleise mit zugehörigen Weichen und Bahnübergängen in Mannheim sind in einem verkehrssicheren Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.80-00-01	BuB v. Anlagen d. Personen-/Güterverkehrs	Ertrag	222.572	222.312	245.557	245.557
		Aufwand	-713.268	-1.057.089	-637.011	-642.700
		Saldo	**-490.697**	**-834.777**	**-391.454**	**-397.142**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-137.576	-189.789	-158.842	-159.028
		Saldo mit ILV	**-628.273**	**-1.024.566**	**-550.296**	**-556.171**
Erläuterung:	Bereitstellung und Betrieb der Industriegleisanlagen auf der Friesenheimer Insel.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl angeschlossener Betriebe an Strecke	23	22	22	22	22

Leistungsziel 5	Die Regenwasserkanäle in Mannheim sind in einem ordnungsgemäßen Zustand, wirtschaftlich betrieben und hydraulisch funktionsfähig.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.53.80-00-01	Beseitigung Niederschlagswasser	Ertrag	1.122	145	330	330
		Aufwand	-1.862.478	-1.478.738	-2.082.647	-2.084.132
		Saldo	**-1.861.356**	**-1.478.593**	**-2.082.317**	**-2.083.802**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-129.187	-69.188	-88.767	-89.174
		Saldo mit ILV	**-1.990.543**	**-1.547.781**	**-2.171.084**	**-2.172.976**
Erläuterung:	Bereitstellung und Betrieb der Regenwasserkanäle mit den dazugehörigen Regeneinläufen, z.B. Reinigung und Dichtigkeitsprüfung , Pumpwerke, Hebeanlagen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der untersuchten Regenwasserkanäle/ Gesamtlänge	10%	0%	10%	10%	10%
2	Anteil der sanierten Regenwasserkanäle/ Gesamtlänge	0%	0%	2%	2%	2%

Leistungs-ziel 6	Die wasserbaulichen Anlagen und die Anlagen für den Hochwasserschutz sind in einem verkehrssicheren Zustand und wirtschaftlich betrieben.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1,3	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.55.20-01-01	Bereitst. Unterh. Wasserbauanl. u. HOWA	Ertrag	468.635	479.852	470.645	470.645
		Aufwand	-514.630	-918.172	-531.890	-536.455
		Saldo	**-45.995**	**-438.320**	**-61.245**	**-65.810**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-111.536	-184.509	-144.492	-144.647
		Saldo mit ILV	**-157.531**	**-622.829**	**-205.737**	**-210.457**
Erläuterung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil behobene Mängel/ gemeldete Mängel	100%	100%	100%	100%	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungs-ziel 1	Die Straßen inklusive Rad- und Gehwege, Wege sowie Plätze in Mannheim sind für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechend dem Verkehrsaufkommen angepasst.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3,8	1,5,6
Erläuterung:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hintergrund: hoher und zunehmender Sanierungsbedarf. Der Abbau des technischen Sanierungsstaus kann nur erreicht werden, wenn mehr investiert wird als sich das System abnutzt. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt bei geringerem Finanzaufwand.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Länge uneingeschränkter Richtungsfahrbahn/ Straße km gesamt	95,3	95,4	95,3	95,3	95,3
2	Länge neu eingerichteter Radfahrstrecken (km)	3	5,67	1,9	1,9	1,9
3	Anteil der sanierten Radfahrstrecken an Gesamt Radfahrstrecken	0,5%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%
4	Anzahl der Meldungen zum Straßenzustand	1.150	1.450	1.150	1.400	1.400
5	Anzahl an Informations- und Beteiligungsveranstaltungen.	25	31	25	25	25
6	Anzahl der Pressemeldungen zu Baustellen im öffentlichen Verkehr.	50	35	40	50	50
7	Anteil barrierefreier Bushaltestellen/ Bushaltestellen gesamt Stadtgebiet.	24%	24%	31%	31%	31%
8	Anteil der Vorsprachen zur Baustellenkoordination zur Gesamtzahl der durchgeführten Baumaßnahmen	15%	15%	10%	15%	15%
9	Reinvestitionsquote	57%	33%	37%	37%	37%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Je nach Zustand der Verkehrsinfrastruktur sind entweder Neubau-, Erhaltungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden HH-Mittel zu ergreifen. Dies beinhaltet auch die Radwege sowie den notwendigen barrierefreien Umbau im Straßenraum. Zur Koordination wird ein Baustellenmanagementsystem aufgebaut sowie Bürger und BBR informiert.	Ertrag	7.104.144	7.104.144
	Aufwand	-25.375.149	-25.971.513
	Saldo	**-18.271.006**	**-18.867.369**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3143701	-3150007
	Saldo mit ILV	**-21.414.707**	**-22.017.376**
Glückstein-Quartier, innere Erschließung	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-2.000.000	-4.500.000
	Gesamt	**-2.000.000**	**-4.500.000**
Neubau Planken	Einzahlungen	126.199	200.000
	Auszahlungen	-8.200.000	-5.200.000
	Gesamt	**-8.073.801**	**-5.000.000**
Grundhafte Erneuerung von Straßen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-2.000.000	-2.000.000
	Gesamt	**-2.000.000**	**-2.000.000**
Handlungsprogramm Straßensanierung	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-2.000.000	-1.000.000
	Gesamt	**-2.000.000**	**-1.000.000**
Radweg Tattersallstraße	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-600.000
	Gesamt	**0**	**-600.000**

Wirkungsziel 1	Die Straßen inklusive Rad- und Gehwege, Wege sowie Plätze in Mannheim sind für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechend dem Verkehrsaufkommen angepasst.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3,8	1,5,6

Radweg Augusta-Anlage	Einzahlungen	3.200.000	0
	Auszahlungen	-4.000.000	0
	Gesamt	**-800.000**	**0**
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-200.000	-200.000
	Gesamt	**-200.000**	**-200.000**

Wirkungsziel 2	Die Verkehrsausstattung ist an das Verkehrsaufkommen angepasst.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3	1,5,6
Erläuterung:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hintergrund: hoher und zunehmender Sanierungsbedarf bei Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Der Abbau des technischen Sanierungsstaus kann nur erreicht werden, wenn mehr investiert wird als sich das System abnutzt. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt bei geringerem Finanzaufwand sowie umweltgerechter Gestaltung unter Berücksichtigung von Klima und Energieeinsparung.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	CO2 Emission der Straßenbeleuchtung (t)	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
2	Anteil der Tragsysteme für Leuchten im Alter unter 35 Jahren	60%	51%	51%	51%	51%
3	Anteil der Leuchten im Alter unter 25 Jahren	45%	44%	44%	44%	44%
4	Anteil der Lichtsignalanlagen im Alter unter 20 Jahren	58%	59%	59%	59%	59%
5	Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen	4.350	5.617	4.400	4.400	4.400

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erhalt und Betrieb hinsichtlich Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers. Erhalt betrifft Instandsetzung und Erneuerung, Betrieb betrifft Kontrolle/Forschung, betriebliche Unterhaltung (Wartung), bauliche Unterhaltung und Instandsetzungen auf der Deckschicht, z.B. Austausch von Leuchten und Masten hinsichtlich Verkehrssicherheit und Einsparung von Energiekosten, Störungsmeldungen von Lichtsignalanlagen beheben.	Ertrag	8.008.601	7.608.601
	Aufwand	-17.601.115	-17.572.060
	Saldo	**-9.592.514**	**-9.963.459**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.073.604	-2.077.806
	Saldo mit ILV	**-11.666.118**	**-12.041.265**
Straßenbeleuchtung	Einzahlungen	107.000	174.700
	Auszahlungen	-4.160.000	-5.740.000
	Gesamt	**-4.053.000**	**-5.565.300**
Lichtsignalanlagen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-400.000	-400.000
	Gesamt	**-400.000**	**-400.000**

Wirkungsziel 3	Die Ingenieurbauwerke in Mannheim sind für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechend dem Verkehrsaufkommen angepasst.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3,8	1,5,6
Erläuterung:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hintergrund: hoher und zunehmender Sanierungsbedarf an Brücken, Unterführungen, Treppen, u.a. Der Abbau des technischen Sanierungsstaus kann nur erreicht werden, wenn mehr investiert wird als sich das System abnutzt. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt bei geringerem Finanzaufwand.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil uneingeschränkter Ingenieurbauwerke/ Ingenieurbauwerke Gesamtanzahl	100%	100%	100%	100%	100%
2	Reinvestitionsquote	79%	73%	47%	47%	47%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erhalt und Betrieb der Ingenieurbauwerke hinsichtlich Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Erhalt betrifft Instandsetzung und Erneuerung, Betrieb betrifft Kontrolle/Forschung, betriebliche Unterhaltung (Wartung), bauliche Unterhaltung und Instandsetzungen auf der Deckschicht. Je nach Zustand der Ingenieurbauwerke sind entweder Neubau-, Erhaltungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden HH-Mittel zu ergreifen.	Ertrag	2.120.864	2.120.864
	Aufwand	-5.878.262	-6.016.964
	Saldo	**-3.757.398**	**-3.896.099**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-667.471	-668.870
	Saldo mit ILV	**-4.424.868**	**-4.564.969**
Kurt-Schumacher-Brücke Fahrbahnbelag	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-516.000	0
	Gesamt	**-516.000**	**0**

Wirkungsziel 4	Die Gleisanlagen sind für den Güterverkehr von ansässigen Industrieunternehmen attraktiv, funktionsfähig und dem Bedarf angepasst.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3	6
Erläuterung:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Anbindung der Firmen im Hafengebiet mittels Gleisanlagen an die Gleise der Deutschen Bundesbahn. Hintergrund: hoher und zunehmender Sanierungsbedarf Der Abbau des technischen Sanierungsstaus kann nur erreicht werden, wenn mehr investiert wird als sich das System abnutzt. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt bei geringerem Finanzaufwand.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Länge uneingeschränkter Gleise/ Länge Gleise Gesamt	90%	90%	90%	90%	90%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erhalt und Betrieb von Industriegleisanlagen. Je nach Zustand der Industriegleise sind entweder Neubau-, Erhaltungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden HH-Mittel zu ergreifen.	Ertrag	245.557	245.557
	Aufwand	-637.011	-642.700
	Saldo	**-391.454**	**-397.142**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-158.842	-159.028
	Saldo mit ILV	**-550.295**	**-556.170**
Industriegleise	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-350.000	-350.000
	Gesamt	**-350.000**	**-350.000**

Wirkungsziel 5	Die Straßenentwässerung in Mannheim ist funktionsfähig.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3	1
Erläuterung:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Funktionserhalt der Straße z. B. bei Regen/Starkregen Hintergrund: hoher und zunehmender Sanierungsbedarf Der Abbau des technischen Sanierungsstaus kann nur erreicht werden, wenn mehr investiert wird als sich das System abnutzt. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt bei geringerem Finanzaufwand.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen.	149	355	155	155	155

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Reinigung der Niederschlagswasserkanäle, Dichtigkeitsprüfungen und Sanierung von Kanälen, Dichtigkeitsprüfungen und Unterhaltung von Regeneinläufen, Unterhaltung der Pumpwerke, Störungsmeldungen werden behoben.	Ertrag	330	330
	Aufwand	-2.082.647	-2.084.132
	Saldo	**-2.082.317**	**-2.083.802**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-88.767	-89.174
	Saldo mit ILV	**-2.171.084**	**-2.172.976**

Wirkungsziel 6	Der Hochwasserschutz für Mannheim ist gewährleistet.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1,3	1
Erläuterung:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, vorbeugender Hochwasserschutz.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Schäden im öffentlichem Raum nach Hochwasser	0	0	0	0	0

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erhalt und Betrieb wasserbaulicher Anlagen sowie Schäden im öffentlichen Raum durch Hochwasser beheben.	Ertrag	470.645	470.645
	Aufwand	-531.890	-536.455
	Saldo	**-61.245**	**-65.810**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-144.492	-144.647
	Saldo mit ILV	**-205.737**	**-210.457**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6	152,39	158,39

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.401	714.700	714.700	714.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.037.078	2.329.269	2.404.678	2.404.678
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.101.376	2.437.209	2.381.900	2.381.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211.163	6.536.300	6.786.300	6.786.300
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.225.121	537.156	437.156	437.156
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.650	400.000	400.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	526.676	762.000	591.900	591.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.310.547	4.233.507	4.233.507	4.233.507
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**18.570.012**	**17.950.141**	**17.950.141**	**17.550.141**
12	-	Personalaufwendungen	-9.494.099	-9.109.400	-9.889.300	-10.133.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-89.729	-392.900	-92.700	-89.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.722.568	-14.977.702	-15.376.182	-15.145.338
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.683.786	-14.816.367	-16.220.956	-16.927.409
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.712.821	-9.307.457	-10.523.937	-10.525.277
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-50.706.003**	**-48.606.826**	**-52.106.075**	**-52.823.824**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-32.135.991**	**-30.656.684**	**-34.155.934**	**-35.273.683**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	497.268	0	100.000	100.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.035.223	-5.595.251	-6.376.878	-6.389.532
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.537.956**	**-5.595.251**	**-6.276.878**	**-6.289.532**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-38.673.947**	**-36.251.936**	**-40.432.812**	**-41.563.215**

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.651.259	10.549.956	10.720.056	10.320.056	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.377.245	-33.790.459	-35.885.119	-35.896.415	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-21.725.987**	**-23.240.503**	**-25.165.063**	**-25.576.359**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.986.892	5.813.699	4.660.199	374.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	408.177	51.100	51.100	51.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.765	3.348.100	4.456.400	2.422.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	282.236	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.383.070**	**9.212.899**	**9.167.699**	**2.848.200**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.584.427	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.096.948	-19.833.600	-33.048.800	-26.277.600	-70.479.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.342	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-350.000	-250.000	-250.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-22.726.717**	**-19.857.600**	**-33.472.800**	**-26.601.600**	**-70.803.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.343.647**	**-10.644.701**	**-24.305.101**	**-23.753.400**	**-70.803.600**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.601.600	-28.962.000	-15.240.000

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68516007: Glückstein-Quartier Grunderwerb										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.570.316	18.691.516	4.456.400	2.422.400	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.621	-662.621	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	24.907.695	18.028.895	4.456.400	2.422.400	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ansätze der Maßnahme Glückstein-Quartier und der Maßnahme Verlegung Betriebshof FB 68 (8.68542056) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.497	2.203.497	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.956.909	-10.926.909	-2.000.000	-4.500.000	-8.600.000	-2.600.000	-1.930.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-19.753.412	-8.723.412	-2.000.000	-4.500.000	-8.600.000	-2.600.000	-1.930.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-2.600.000	-1.500.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze der Maßnahme Glückstein-Quartier und der Maßnahme Verlegung Betriebshof FB 68 (8.68542056) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig

.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.168	16.168	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.865.664	-5.918.264	-272.800	-282.600	-1.674.600	-1.392.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.091.807	-3.144.407	-272.800	-282.600	-1.674.600	-1.392.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.600	-1.392.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze der Maßnahme Glückstein-Quartier und der Maßnahme Verlegung Betriebshof FB 68 (8.68542056) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.461	2.297.262	126.199	200.000	0	1.000.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.361.753	-10.571.773	-8.200.000	-5.200.000	-7.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-5.389.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.738.292	-8.274.511	-8.073.801	-5.000.000	-7.700.000	-1.500.000	-2.500.000	-5.389.980

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-2.500.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68541001: Herstellung der Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.200	0	107.000	174.700	0	174.700	174.700	662.800
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.150.000	0	-4.160.000	-5.740.000	-17.220.000	-5.740.000	-5.740.000	-21.770.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-41.856.800	0	-4.053.000	-5.565.300	-17.220.000	-5.565.300	-5.565.300	-21.107.200

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.740.000	-5.740.000	-5.740.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze des TEH und des TFH sind gegenseitig deckungsfähig. Teilleistungen Aufwand: 54100102.004, 54100102.005, 54200102.004; 54200102.005, 54300102.008; 54300102.009, 54400102.008; 54400102.009 K68-STRBELEU.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68541035: LSA ab 2018 ff										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542001: Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000	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	650.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542003: Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig
.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542052: Taunusplatz 1. BA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.019	-560.019	-510.000	-1.000.000	-1.680.000	-680.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.750.019	-560.019	-510.000	-1.000.000	-1.680.000	-680.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-680.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542053: Grünzug Nordost - Straßenausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.039.000	-839.000	-1.700.000	-1.500.000	-13.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-27.700.000	-500.000	-1.700.000	-1.500.000	-13.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-10.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-7.000.000	-5.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542054: Erschließung MMT Campus										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.603.639	-803.639	-800.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542055: Sanierung Regenwasserkanäle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542058: Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-350.000	-650.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-350.000	-350.000	-650.000	-300.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze des TEH und des TFH sind gegenseitig deckungsfähig.
Teilleistungen Aufwand: 54800001.000; 54800001.001; K68-97201; K68-97202.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542059: Marktplatz Rheinau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-100.000	-200.000	-2.400.000	-2.200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.500.000	0	-100.000	-200.000	-2.400.000	-2.200.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-2.200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542060: Leerrohre Breitbandausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542061: Handlungsprogramm Straßensanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542070: Boulevard Kaiserring										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-300.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542071: Gestaltung Bahnhofsvorplatz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68542204: Grundhafte Erneuerung Z-KI 4-6 ab 2018										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.150.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.150.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543012: Bahnüberführung Schwaben Platanenstr.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.714	2.176.714	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.097.188	-3.317.188	-780.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.920.474	-1.140.474	-780.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543022: Schließung Kaiserring-Passage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543023: Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-300.000	-200.000	-400.000	-5.400.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.900.000	-200.000	-200.000	-400.000	-5.400.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.100.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.000.000	-3.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543027: B 37 Abfahrt zum Schloss Belag, u.a.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543028: Altrheinbrücke - Erneuerung ÜKO										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543029: Konrad-Adenauer Brücke Korrossionsschutz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543030: Mühlauhafenbrücke Koppelplatte Stadtbahn										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543031: Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.000	0	-516.000	0	0	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.116.000	0	-516.000	0	0	-300.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543032: Instandsetz. K.-A.-Brücke ü. Südtangente										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	0	0	0	-840.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-840.000	0	0	0	0	-840.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68543033: Unterführung Marchivum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-255.000	0	-255.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68544001: Decken u. Gehwege im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68545002: Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68545011: Erschliessung Groß-Gerauer Str.										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68545012: Anpassung von Beschilderung										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547001: Verbesserungen im Radwegnetz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im TFH, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den TEH ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547015: Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.BA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	923.000	577.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.500.000	-4.077.000	577.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547035: Fahrradstraße Berliner Str.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547037: Radweglückenschluss Friedrich-Ebert-Str.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547038: Fahrradstraße Tattersallstr.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547040: Radweg Augusta-Anlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 6, 13 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Maßnahme Radweg Augusta-Anlage kann nur dann zeitlich wie abgebildet umgesetzt werden, wenn Bundeszuschüsse aus dem „Mobilitätsfonds“ hierfür generiert werden können.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68547041: Radwegeverbindung BFV Offizierssiedlung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.000.000	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68548004: Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.68548005: Stadtbahn Nord: Behindertengerechte Ramp										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	0	-1.000.000	-660.000	-660.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.660.000	0	-1.000.000	-660.000	-660.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I68-ECKENPOL: Errichtung Eckenpoller										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I68-EINSTPL: Sonderposten Einstellplätze										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	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	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I68-POSTAREA: Kostenbeteil. Postareal Verkehrsinfrastr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I68-POSTQUAD: Kostenbeteil. Postquadrat Verkehrsinfra.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-60.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-60.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Abwasserbeseitigung
1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63	253	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	330	330
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24	869	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**145**	**1.122**	**330**	**330**
12	-	Personalaufwendungen	-37.789	-73.102	-63.464	-64.971
13	-	Versorgungsaufwendungen	-164	-2.320	-405	-382
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.439.993	-2.950	-822.073	-822.073
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-412	-2.191	-432	-432
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-379	-1.782.009	-1.196.274	-1.196.274
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.478.738**	**-1.862.573**	**-2.082.647**	**-2.084.132**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.478.593**	**-1.861.451**	**-2.082.317**	**-2.083.802**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.188	-128.245	-88.767	-89.174
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-69.188**	**-128.245**	**-88.767**	**-89.174**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.547.781**	**-1.989.697**	**-2.171.084**	**-2.172.976**

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68 - Gemeindestraßen
1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.805	175.370	162.915	162.915
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.537.070	2.049.075	2.130.925	2.130.925
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325.201	1.478.287	1.580.980	1.580.980
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.055	254.061	186.300	186.300
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	100.967	191.182	11.182	11.182
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	254.849	641.134	381.900	381.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.229.054	4.099.706	4.099.706	4.099.706
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.281.001**	**8.888.814**	**8.553.907**	**8.553.907**
12	-	Personalaufwendungen	-7.853.117	-7.360.293	-8.320.786	-8.526.515
13	-	Versorgungsaufwendungen	-79.543	-338.714	-82.139	-79.293
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.023.881	-12.332.769	-12.046.230	-11.825.956
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.748.800	-13.439.476	-14.509.726	-15.191.848
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.468.198	-6.668.343	-6.304.110	-6.305.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-40.173.539**	**-40.139.595**	**-41.262.991**	**-41.929.062**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-31.892.537**	**-31.250.781**	**-32.709.084**	**-33.375.154**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.296	0	20.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.491.916	-4.447.060	-5.163.772	-5.173.959
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.288.620**	**-4.447.060**	**-5.143.772**	**-5.153.959**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-37.181.157**	**-35.697.841**	**-37.852.856**	**-38.529.113**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten und Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung
in 2018 5.808.025 €
in 2019 5.808.025 €
in 2020 5.808.025 €
in 2021 5.808.025 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Niederschlagswassergebühren
in 2018 6.158.013 €
in 2019 6.159.353 €
in 2020 6.159.353 €
in 2021 6.159.353 €

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Kreisstraßen
1.54.20 – Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.053	124.338	123.976	123.976
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	1.601	1.601
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.851	84.459	23.180	23.180
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	9.162	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-33	404	404	404
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.729	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.446	57.549	57.549	57.549
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**71.275**	**302.640**	**249.710**	**249.710**
12	-	Personalaufwendungen	-198.096	-206.453	-209.062	-214.164
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.120	-6.909	-1.339	-1.264
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-258.054	-469.633	-430.149	-424.183
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-103.884	-102.015	-103.303	-103.303
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-188.477	-227.723	-177.748	-177.748
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-749.631**	**-1.012.734**	**-921.601**	**-920.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-678.356**	**-710.094**	**-671.891**	**-670.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.954	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.094	-151.966	-144.517	-144.748
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-92.140**	**-151.966**	**-144.517**	**-144.748**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-770.496**	**-862.060**	**-816.408**	**-815.700**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 – Kreisstraßen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten und Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung
in 2018 185.708 €
in 2019 185.708 €
in 2020 185.708 €
in 2021 185.708 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Niederschlagswassergebühren
in 2018 175.586 €
in 2019 175.586 €
in 2020 175.586 €
in 2021 175.586 €

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68 - Landesstraßen
1.54.30 – Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.482	265.435	264.934	264.934
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	114.292	70.568	73.009	73.009
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.232	74.928	2.980	2.980
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724	8.560	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	608.550	131.232	131.232	131.232
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	38.462	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.309	8.374	8.374	8.374
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**779.590**	**597.559**	**516.528**	**516.528**
12	-	Personalaufwendungen	-259.312	-252.560	-281.840	-288.732
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.468	-8.317	-2.005	-1.906
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-650.837	-533.330	-520.656	-518.949
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-130.960	-61.387	-105.908	-105.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-427.435	-226.869	-403.548	-403.548
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.470.013**	**-1.082.464**	**-1.313.957**	**-1.319.043**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-690.423**	**-484.905**	**-797.428**	**-802.515**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19	0	40.000	40.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.189	-185.670	-203.044	-203.367
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-206.170**	**-185.670**	**-163.044**	**-163.367**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-896.593**	**-670.575**	**-960.472**	**-965.882**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten und Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung
in 2018 185.708 €
in 2019 185.708 €
in 2020 185.708 €
in 2021 185.708 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Niederschlagswassergebühren
in 2018 400.709 €
in 2019 400.709 €
in 2020 400.709 €
in 2021 400.709 €

Mehrerträge bei den Landesstraßen außerorts berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen der Landesstraßen außerorts.
Teilleistungen Erträge: 54300101.002, 54300101.003, 54300101.004, 54300102.002, 54300102.003, 54300102.006, 54300102.007, 54300106.000
54300104.002, 54300104.003
54300105.001
Teilleistungen Aufwand: 54300101.002, 54300101.003, 54300101.004, 54300102.002, 54300102.003, 54300102.006, 54300102.007, 54300106.000
54300104.002, 54300104.003
54300105.001.

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68 - Bundesstraßen
1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.960	163.695	162.875	162.875
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	353.739	194.722	198.162	198.162
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.137	107.788	64.060	64.060
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.742	14.517	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	476.931	174.338	174.338	174.338
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	184.984	55.675	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	67.879	67.879	67.879
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.162.292**	**778.614**	**893.314**	**893.314**
12	-	Personalaufwendungen	-630.753	-641.297	-555.667	-569.301
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.861	-22.810	-3.581	-3.389
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.327.164	-699.588	-678.548	-675.969
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.144.336	-584.086	-992.077	-1.016.409
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-591.157	-378.217	-737.140	-737.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.697.272**	**-2.325.999**	**-2.967.014**	**-3.002.208**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.534.980**	**-1.547.385**	**-2.073.700**	**-2.108.894**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.998	0	40.000	40.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.261	-378.006	-378.120	-378.834
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-346.264**	**-378.006**	**-338.120**	**-338.834**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.881.244**	**-1.925.391**	**-2.411.820**	**-2.447.728**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 - Bundesstraßen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten und Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung
in 2018 309.579 €
in 2019 309.579 €
in 2020 309.579 €
in 2021 309.579 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Niederschlagswassergebühren
in 2018 730.925 €
in 2019 730.925 €
in 2020 730.925 €
in 2021 730.925 €

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	140	140
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.513	149	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877.933	6.250.000	6.500.000	6.500.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	57.311	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.650	400.000	400.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.140	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.486.547**	**6.690.149**	**6.940.140**	**6.540.140**
12	-	Personalaufwendungen	-20.390	-25.447	-23.073	-23.642
13	-	Versorgungsaufwendungen	-79	-656	-137	-129
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-674.220	-502.885	-322.424	-322.424
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-410.194	-414.524	-367.611	-367.611
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-952	139	-1.674.146	-1.674.146
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.105.835**	**-943.373**	**-2.387.390**	**-2.387.952**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**6.380.712**	**5.746.776**	**4.552.750**	**4.152.189**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.813	-47.879	-94.416	-94.866
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-65.813**	**-47.879**	**-94.416**	**-94.866**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**6.314.900**	**5.698.897**	**4.458.334**	**4.057.323**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Zu Zeile 6, 8 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Zinsen und ähnliche Entgelte

Die sich aus den geplanten Erträgen des BgA Verpachtung von Verkehrseinrichtungen ergebenden Steueraufwendungen werden durch die regelmäßig geplanten Aufwendungsansätze bei FB 25 gedeckt. Alle über den aktuellen Planungsstand hinausgehenden überplanmäßigen Erträge des BgA aus Mieten und Pachten bzw. dem Gewinnanteil verbundener Unternehmen der MPB bei Dez. IV werden – sofern der Planansatz bei FB 25 vollständig ausgeschöpft ist – zur Deckung der sich hieraus ergebenden überplanmäßigen Steuer(mehr-)aufwendung herangezogen (siehe entsprechende Fußnote bei FB 25).

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Straßenreinigung/Winterdienst
1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	9	9
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**80.009**	**80.009**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.488	-1.525
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-23	-23
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-51	-51
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-2	-2
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-1.574**	**-1.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**78.435**	**78.399**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-908	-909
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-908**	**-909**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**77.527**	**77.490**

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.673	43	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.815	408	457	457
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.145	222.158	240.100	240.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.749	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-18.612	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.697	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**222.466**	**222.609**	**245.557**	**245.557**
12	-	Personalaufwendungen	-249.578	-292.379	-233.931	-239.705
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.279	-7.017	-1.491	-1.407
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-716.705	-373.630	-262.366	-262.366
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-111.316	-91.975	-108.512	-108.512
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-33.925	-27.326	-30.710	-30.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.112.803**	**-792.328**	**-637.011**	**-642.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-890.337**	**-569.718**	**-391.454**	**-397.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.410	-148.891	-158.842	-159.028
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-198.410**	**-148.891**	**-158.842**	**-159.028**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.088.747**	**-718.609**	**-550.295**	**-556.170**

Dezernat IV
FB 68 - Tiefbau
68-Gewässerschutz
1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.526	62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	45	45
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	477.273	468.573	470.600	470.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**479.852**	**468.635**	**470.645**	**470.645**
12	-	Personalaufwendungen	-245.064	-257.867	-199.989	-204.946
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.214	-6.156	-1.594	-1.521
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-631.714	-62.916	-293.712	-293.393
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.885	-120.713	-33.335	-33.335
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.296	2.892	-260	-260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-918.172**	**-447.761**	**-531.890**	**-536.455**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-438.320**	**20.874**	**-61.245**	**-65.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.509	-107.534	-144.492	-144.647
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-184.509**	**-107.534**	**-144.492**	**-144.647**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-622.829**	**-86.660**	**-205.737**	**-210.457**

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste
- Migration und Einbürgerung
- Umwelt (inklusive Nahverkehrsplanung)
- Grünflächen
- Stadtentwässerung
- Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
- Friedhöfe

Zuständige Dezernentin: **Bürgermeisterin Felicitas Kubala**

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Grünflächen und Umwelt

Dezernat V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.477	34.780	34.440	34.440
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	353.236	323.983	325.963	325.963
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.804.488	7.790.680	7.929.140	7.929.140
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.966	397.640	402.640	402.640
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.255.902	1.860.144	1.860.944	1.879.144
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.661	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.874	78.400	65.300	65.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.691.604**	**10.535.627**	**10.668.427**	**10.686.627**
12	-	Personalaufwendungen	-26.844.663	-25.744.300	-27.650.070	-28.320.067
13	-	Versorgungsaufwendungen	-586.083	-1.272.200	-542.200	-535.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.548.460	-8.966.714	-9.529.586	-9.545.339
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.046.793	-1.905.328	-1.973.638	-1.973.638
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-2	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.462.262	-18.748.050	-19.970.247	-20.448.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-692.740	-635.060	-684.821	-692.421
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-59.181.002**	**-57.271.652**	**-60.350.562**	**-61.514.912**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-48.489.398**	**-46.736.025**	**-49.682.135**	**-50.828.285**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.117.221	3.000.627	3.247.881	3.279.325
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.667.005	-10.047.833	-10.212.349	-10.227.142
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.549.785**	**-7.047.206**	**-6.964.468**	**-6.947.817**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-56.039.182**	**-53.783.231**	**-56.646.604**	**-57.776.102**

Dezernat V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065.590	10.059.664	10.192.464	10.210.664	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.604.128	-55.366.324	-58.376.924	-59.541.274	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-46.538.538**	**-45.306.660**	**-48.184.460**	**-49.330.610**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.924	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.000	38.700	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.924**	**38.700**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-313.058	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.844	0	-142.274	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558.423	-533.500	-533.500	-533.500	-1.017.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-440.000	-960.000	-3.035.000	-8.693.000	-38.693.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.000.000	-1.690.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.448.325**	**-3.483.500**	**-5.010.774**	**-10.526.500**	**-41.310.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.442.401**	**-3.444.800**	**-5.010.774**	**-10.526.500**	**-41.310.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.526.500	-15.783.500	-15.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **105 – Dezernatsbüro V**

Verantwortlich: **Bürgermeisterin Felicitas Kubala**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat V	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4	3,5	7,5

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	808.805	706.000	713.800	732.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**808.805**	**706.000**	**713.800**	**732.000**
12	-	Personalaufwendungen	-881.316	-587.700	-920.700	-970.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-255.046	-523.500	-253.800	-242.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.735	-50.500	-48.000	-48.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.595	-2.300	-2.555	-2.555
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.451	-49.500	-53.649	-53.649
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.221.142**	**-1.213.500**	**-1.278.704**	**-1.316.604**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-412.337**	**-507.500**	**-564.904**	**-584.604**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	583.912	635.373	730.784	749.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.590	-128.916	-167.268	-166.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**446.322**	**506.457**	**563.517**	**583.224**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**33.986**	**-1.043**	**-1.387**	**-1.380**

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.305	706.000	713.800	732.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.888	-1.211.200	-1.276.149	-1.314.049	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-431.582**	**-505.200**	**-562.349**	**-582.049**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat V
Dezernatsbüro V
105-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	808.805	706.000	713.800	732.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**808.805**	**706.000**	**713.800**	**732.000**
12	-	Personalaufwendungen	-881.316	-587.700	-920.700	-970.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-255.046	-523.500	-253.800	-242.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.735	-50.500	-48.000	-48.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.595	-2.300	-2.555	-2.555
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.451	-49.500	-53.649	-53.649
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.221.142**	**-1.213.500**	**-1.278.704**	**-1.316.604**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-412.337**	**-507.500**	**-564.904**	**-584.604**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	583.912	635.373	730.784	749.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.590	-128.916	-167.268	-166.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**446.322**	**506.457**	**563.517**	**583.224**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**33.986**	**-1.043**	**-1.387**	**-1.380**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	• Einwohnerwesen, Pässe u. Ausweise, Bürgerservice • Ausländerwesen, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitswesen • Personenstandswesen einschl. behördlicher Namensänderung • KFZ-Zulassungen und Fahrerlaubnisse • Personen-Güterbeförderung, Fahrschulen und Fahrlehrer • Kommunale Integrationsförderung • Sozialversicherungswesen (Rentenanträge) • Service Center 115 sowie zentraler Mängelmelder • Verwaltung von Fundsachen • Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien • Stadtteilorientierung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Ziel des Fachbereichs Bürgerdienste ist es, die Dienstleistungen transparent, bürgernah und bürgerfreundlich anzubieten. Um dies zu gewährleisten, bietet der Fachbereich verschiedene Zugangskanäle. Stetig werden das vielseitige Onlineangebot sowie die Digitalisierungsprozesse des Fachbereichs vorangetrieben. Mit dem Servicecenter 115 wurde eine einheitliche Anlaufstelle für fast alle Fragestellungen zu den Dienstleistungen der Stadt Mannheim installiert. Die MitarbeiterInnen des Servicecenters erteilen nicht nur fachkundige Auskünfte, sondern erledigen auch zahlreiche Anfragen abschließend. Neben der Behördennummer 115 bietet der Mängelmelder dem Nutzer eine weitere Plattform, ein Anliegen an die Stadt zu platzieren. Aus einer Hand werden Leistungen des Einwohner-, Pass,- und Ausweiswesens, des Fundbüros, des Personenstandsrechts, Führerschein- und KFZ Zulassungswesens sowie die Zuwanderungs- und Einbürgerungsangelegenheiten angeboten. Als zusätzliche Leistungen gewährleistet der Fachbereich die Ausgabe von Semestertickets und Familienpässen sowie die Ausstellung insbesondere von Bewohnerparkausweisen und Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. Die Bezirksleitungen des FB 33 tragen als Geschäftsstellen der Bezirksbeiratsgremien zur kommunalpolitischen Willensbildung bei. Sie unterstützen als Ansprechpartner und Verbindungsstelle zwischen den Stadtteilen und der Gesamtverwaltung die Stadtteilorientierung. Der FB unterstützt ausländische MitbürgerInnen bei der Integration in unserer Stadtgesellschaft. Das „Welcome Center“ bietet hierzu insbesondere den ausländischen NeubürgerInnen umfassende Beratung und Unterstützungsleistungen. Bei Bedarf vermittelt es die Betroffenen zielgerichtet an die zuständigen internen und externen Stellen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **33 – Fachbereich Bürgerdienste**

Verantwortlich: **Andrea Baroncioni**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P)	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	1
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	4
		1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	1
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	1
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	1
1.12.20	Ordnungswesen (P)	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	1
1.12.21	Verkehrswesen (P)	1.12.21-02-05	Zulassung/ Abmeldung von Fahrzeugen	2
		1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2
		1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	2
1.12.22	Einwohnerwesen (P)	1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	2
		1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	2
		1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	2
		1.12.22-00-04	Bürgerservice	2
		1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	4
		1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	5
		1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber	5
1.12.23	Personenstandswesen (P)	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	3
		1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung	3
		1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	3
		1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	3
		1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	3
1.12.25	Sozialversicherung (P)	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	2

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Übertragene Tätigkeiten orientieren sich am Bedarf und werden wirtschaftlich erbracht.				Bezug Strategisches Ziel 7	Bezug Handlungsfeld 2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	1.143	6.962	1.017	1.017
		Aufwand	-791.526	-850.020	-1.079.313	-1.108.641
		Saldo	**-790.383**	**-843.059**	**-1.078.296**	**-1.107.624**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	724.098	839.608	714.162	717.057
		Saldo mit ILV	**-66.285**	**-3.451**	**-364.134**	**-390.567**
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	3.379	2.831	1.945	1.945
		Aufwand	-216.204	-205.859	-210.832	-213.325
		Saldo	**-212.825**	**-203.028**	**-208.886**	**-211.380**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	168.143	200.960	184.827	184.827
		Saldo mit ILV	**-44.682**	**-2.068**	**-24.059**	**-26.553**
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	72.152	79.476	77.063	77.063
		Aufwand	-94.130	-90.152	-96.738	-98.999
		Saldo	**-21.978**	**-10.675**	**-19.674**	**-21.936**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.935	-44.353	-41.220	-41.273
		Saldo mit ILV	**-59.913**	**-55.028**	**-60.894**	**-63.209**
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	185	191	147	147
		Aufwand	-213.504	-210.480	-213.908	-219.647
		Saldo	**-213.319**	**-210.289**	**-213.762**	**-219.500**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	213.322	210.296	213.777	219.516
		Saldo mit ILV	**3**	**7**	**15**	**16**
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag	125	129	99	99
		Aufwand	-152.340	-142.074	-148.254	-152.127
		Saldo	**-152.215**	**-141.945**	**-148.154**	**-152.028**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	152.217	141.950	148.163	152.038
		Saldo mit ILV	**2**	**5**	**9**	**10**
Erläuterung:	Die übertragenen Aufgaben für FB 67 und Dez. V, sowie die städtischen Dienstleistungen des Servicecenters werden effizient erbracht. Die Stadtteilarbeit umfasst die Gremienarbeit im und für den Stadtteil. Insbesondere die Bezirksbeiratsarbeit wird koordiniert und die Sitzungsleitung unterstützt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl aller eingehenden Anrufe und Meldungen im Servicecenter*	250.000	334.350	350.000	350.000	350.000
2	Durchschnittliche Anzahl der Sitzungen und Termine je Bezirk, einschließlich der drei vorbereitenden und der drei öffentl. Sitzungen, unter Beteiligung der Bezirksbeirät/Innen sowie der Bezirksleitungen 33.3	9	7,1	8	8	8

* Die Kennzahl ist abhängig von der Übernahme weiterer Nummern vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft durch das Servicecenter.

Leistungs-ziel 2	Dienstleistungen im Verkehrs-, Einwohner- und Passwesen sowie Themen des Sozialversicherungsrechts sind unmittelbar und rechtmäßig erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						2
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.706.485	2.930.064	2.996.643	2.996.643
		Aufwand	-1.883.759	-1.986.811	-2.198.635	-2.157.903
		Saldo	**822.726**	**943.253**	**798.008**	**838.741**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-827.272	-873.291	-861.649	-862.625
		Saldo mit ILV	**-4.546**	**69.962**	**-63.641**	**-23.884**
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Ertrag	610.838	568.656	576.680	576.680
		Aufwand	-864.006	-792.190	-1.150.786	-1.176.835
		Saldo	**-253.168**	**-223.534**	**-574.106**	**-600.155**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-307.370	-346.146	-410.082	-410.671
		Saldo mit ILV	**-560.538**	**-569.680**	**-984.188**	**-1.010.826**
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	86.236	57.208	65.909	65.909
		Aufwand	-698.922	-719.147	-759.878	-777.710
		Saldo	**-612.686**	**-661.940**	**-693.969**	**-711.801**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-206.539	-248.930	-234.315	-234.728
		Saldo mit ILV	**-819.225**	**-910.870**	**-928.284**	**-946.529**
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	406.236	374.241	364.292	364.292
		Aufwand	-2.255.762	-2.379.984	-1.712.702	-1.748.100
		Saldo	**-1.849.526**	**-2.005.743**	**-1.348.411**	**-1.383.808**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.445.496	-1.610.895	-1.332.892	-1.333.750
		Saldo mit ILV	**-3.295.022**	**-3.616.638**	**-2.681.303**	**-2.717.558**
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.581.853	1.479.859	1.501.482	1.501.482
		Aufwand	-1.941.923	-1.912.375	-1.870.831	-1.935.947
		Saldo	**-360.071**	**-432.516**	**-369.348**	**-434.465**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-447.304	-474.553	-492.843	-493.508
		Saldo mit ILV	**-807.375**	**-907.069**	**-862.191**	**-927.973**
1.12-22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	15.249	15.767	16.564	16.564
		Aufwand	-144.146	-166.872	-424.432	-432.395
		Saldo	**-128.896**	**-151.105**	**-407.868**	**-415.831**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.353	-109.058	-202.311	-202.514
		Saldo mit ILV	**-166.249**	**-260.163**	**-610.179**	**-618.344**
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag	606.455	650.087	616.057	616.057
		Aufwand	-421.790	-469.335	-345.014	-351.905
		Saldo	**184.664**	**180.753**	**271.043**	**264.152**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-177.708	-218.073	-172.566	-172.734
		Saldo mit ILV	**6.956**	**-37.320**	**98.477**	**91.418**

Leistungsziel 2	Dienstleistungen im Verkehrs-, Einwohner- und Passwesen sowie Themen des Sozialversicherungsrechts sind unmittelbar und rechtmäßig erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
						2
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungs-ang.	Ertrag	784	2.407	556	556
		Aufwand	-264.546	-300.292	-258.473	-264.047
		Saldo	**-263.763**	**-297.884**	**-257.918**	**-263.491**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.243	-101.821	-96.616	-96.749
		Saldo mit ILV	**-337.006**	**-399.705**	**-354.534**	**-360.240**
Erläuterung:	Das Ziel umfasst die Leistungen der Abteilung Bürgerservice mit den Pflichtaufgaben aus dem Einwohnerwesen, Verkehrswesen, Sozialversicherungs-/ Rentenwesen sowie die freiwilligen Leistungen des Fachbereichs Bürgerdienste.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Dienstleistungen mit persönlicher Vorsprache in den Bürgerservices	431.000	498.796	500.000	450.000	450.000

Leistungsziel 3	Entscheidungen und Beurkundungen im Personenstandswesen sind dem Anlass angemessen, rechtmäßig und zeitnah erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	1.465	2.067	2.218	2.218
		Aufwand	-250.958	-273.274	-268.119	-276.288
		Saldo	**-249.492**	**-271.207**	**-265.901**	**-274.071**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-55.438	-90.373	-70.901	-71.044
		Saldo mit ILV	**-304.930**	**-361.580**	**-336.802**	**-345.115**
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160.847	167.627	160.447	160.447
		Aufwand	-463.303	-505.569	-534.925	-550.964
		Saldo	**-302.456**	**-337.942**	**-374.478**	**-390.518**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-229.523	-334.558	-310.494	-310.779
		Saldo mit ILV	**-531.979**	**-672.500**	**-684.972**	**-701.297**
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	370	217	231	231
		Aufwand	-145.379	-158.307	-160.944	-165.847
		Saldo	**-145.009**	**-158.090**	**-160.713**	**-165.617**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.104	-52.341	-42.546	-42.632
		Saldo mit ILV	**-177.113**	**-210.431**	**-203.259**	**-208.249**
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbücher n	Ertrag	321.453	343.522	340.700	340.700
		Aufwand	-784.275	-853.868	-863.058	-889.349
		Saldo	**-462.821**	**-510.346**	**-522.358**	**-548.648**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-174.903	-285.242	-231.035	-231.496
		Saldo mit ILV	**-637.724**	**-795.588**	**-753.393**	**-780.144**

Leistungs-ziel 3	Entscheidungen und Beurkundungen im Personenstandswesen sind dem Anlass angemessen, rechtmäßig und zeitnah erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	96.485	77.149	86.262	86.262
		Aufwand	-286.191	-336.547	-261.774	-269.086
		Saldo	**-189.706**	**-259.398**	**-175.512**	**-182.824**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.941	-114.276	-78.799	-78.939
		Saldo mit ILV	**-261.647**	**-373.674**	**-254.311**	**-261.763**
Erläuterung:	Das Ziel umfasst alle Leistungen der Abteilung Standesamt mit den Pflichtaufgaben aus dem Personenstandswesen, einschließlich öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Nachlassangelegenheiten.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der öffentlichen Beglaubigungen und Erstbeurkundungen	11.400	12.125	12.000	11.800	11.800

Leistungs-ziel 4	Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					4	2,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	84	70	35	35
		Aufwand	-15.279	-9.513	-3.806	-3.846
		Saldo	**-15.195**	**-9.443**	**-3.771**	**-3.812**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	15.197	9.443	-509	-509
		Saldo mit ILV	**2**	**0**	**-4.280**	**-4.321**
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.976	289.165	261.316	261.316
		Aufwand	-232.010	-333.958	-281.845	-248.825
		Saldo	**29.966**	**-44.793**	**-20.529**	**12.491**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-84.460	-109.754	-95.827	-95.978
		Saldo mit ILV	**-54.494**	**-154.547**	**-116.356**	**-83.487**
Erläuterung:	Unterstützung und Förderung umfassen Beratung über Kursangebote sowie Entscheidung über Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen und deren Überwachung. Ansprache potentieller Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten sowie die Unterstützung im Verfahren.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Integrationskursen an den zur Teilnahme Verpflichteten (in Prozent)	65%	73%	65%	70%	70%

Leistungsziel 5	Ausländerrechtliche Anliegen sind angemessen, zügig und rechtmäßig erbracht.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					2,4	2,6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	673.149	670.663	663.087	663.087
		Aufwand	-2.827.092	-2.829.265	-3.172.348	-3.253.737
		Saldo	**-2.153.941**	**-2.158.603**	**-2.509.261**	**-2.590.650**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-754.796	-923.952	-932.304	-933.922
		Saldo mit ILV	**-2.908.737**	**-3.082.555**	**-3.441.565**	**-3.524.572**
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	2.692	5.641	1.891	1.891
		Aufwand	-409.141	-412.600	-174.464	-178.954
		Saldo	**-406.449**	**-406.959**	**-172.573**	**-177.063**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-122.070	-149.769	-51.310	-51.399
		Saldo mit ILV	**-528.519**	**-556.728**	**-223.883**	**-228.462**
Erläuterung:	Das Ziel umfasst alle Leistungen der Abteilung Zuwanderung und Einbürgerung aus dem Aufgabenbereich des Ausländerwesens, sowie die Beratungsleistungen im Rahmen des "Welcome Center Rhein-Neckar".					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Alle ausländerrechtlichen Entscheidungen	21.500	19.315	20.000	20.000	20.000
2	Anzahl der Beratungen durch das "Welcome Center Rhein-Neckar"	100	176	200	100	100

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Serviceleistungen für die Kundinnen und Kunden sind einfach sowie zeitgemäß zugänglich und werden effizient erbracht.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			1,2,7
Erläuterung:	Keine Fragen mehr offen nach dem getätigten Anruf. Gemeldete Störungen bzw. Mängel wurden aufgenommen und zur Behebung an die zuständige Stelle weitergeleitet. Die Zugangskanäle (Stadtteilbürgerservice/ Servicecenter/ Onlineservices) werden bedarfsorientiert weiterentwickelt und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der online Nutzungen an den auch online angebotenen Dienstleistungen des Fachbereichs Bürgerdienste	40%	57%	60%	50%	50%
2	Zur Verfügung stehende Arbeitszeit je Mannheimer Bürger/innen* im Bürgerservice p. a . (in Minuten)	25,89	25,03	25%	25	25
3	Anteil der Anrufe im Service-Center, die abschließend bearbeitet wurden (in Prozent)	80%	70%	70%	70%	70%
4	Anzahl der Meldungen über den Mängelmelder	3.000	4.396	5.000	3.500	3.500

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Ausbau der E-Government Leistungen	Ertrag	4.633.829	4.633.829
	Aufwand	-5.563.365	-5.595.475
	Saldo	**-929.536**	**-961.646**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.823.720	-2.826.395
	Saldo mit ILV	**-3.753.256**	**-3.788.041**
Weiterentwicklung des Mängelmelders	Ertrag	1.017	1.017
	Aufwand	-1.079.313	-1.108.641
	Saldo	**-1.078.296**	**-1.107.624**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	714.162	717.057
	Saldo mit ILV	**-364.134**	**-390.567**

Wirkungsziel 2	Mehr Menschen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		4	2
Erläuterung:	s.o. (selbsterklärend)		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Zunahme der Einbürgerungen gegenüber dem Vorjahr (in Prozent)	1,5%	6,3%	1,5%	1,5%	1,5%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Information und Beratung zu sowie Bearbeitung von Fragen der Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	Ertrag	261.316	261.316
	Aufwand	-281.845	-248.825
	Saldo	**-20.529**	**12.491**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-95.827	-95.978
	Saldo mit ILV	**-116.356**	**-83.487**

Wirkungsziel 3	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Leistungen der Bürgerdienste überwiegend zufrieden.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			2
Erläuterung:	Die BürgerInnen sind mit der Qualität der Leistungen und der Leistungserbringung zufrieden.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der überwiegend zufriedenen Kundinnen und Kunden an der Gesamtzahl der Kundinnen und Kunden, die in die Messung eingeflossen sind (in Prozent)	70 %	95 %	-	-	-

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Messung der Kundenzufriedenheit	Ertrag	0	0
	Aufwand	-6.000	-6.000
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-6.000**	**-6.000**

Wirkungsziel 4	Die Bürgerdienste sind dort, wo wirtschaftlich sinnvoll und notwendig, weitestgehend digitalisiert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
			7
Erläuterung:	Unter anderem zu Zwecken der Prozessoptimierung werden Vorgänge bei Vorliegen der Voraussetzungen digital abgewickelt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der digitalisierten Produkte (in Prozent)	-	-	-	10%	10%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Digitalisierung des Ausländerwesens	Ertrag	924.403	924.403
	Aufwand	-3.454.193	-3.502.562
	Saldo	**-2.529.790**	**-2.578.159**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.028.131	-1.029.900
	Saldo mit ILV	**-3.557.921**	**-3.608.059**
Digitalisierung des Personenstandswesens	Ertrag	162.896	162.896
	Aufwand	-963.988	-993.099
	Saldo	**-801.092**	**-830.206**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-423.941	-424.455
	Saldo mit ILV	**-1.225.033**	**-1.254.661**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	65,51	151,09	216,60

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.470	5.340	5.000	5.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.548.496	7.474.100	7.614.540	7.614.540
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.301	77.100	82.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	28.189	31.500	24.500	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.540	21.600	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.723.997**	**7.609.640**	**7.734.640**	**7.734.640**
12	-	Personalaufwendungen	-12.885.867	-12.041.800	-13.229.900	-13.542.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-188.468	-621.300	-204.600	-213.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.390.271	-2.409.000	-2.317.214	-2.271.514
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-131.013	-135.583	-111.723	-111.723
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-2	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-342.870	-320.700	-327.640	-335.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.938.490**	**-15.528.383**	**-16.191.077**	**-16.474.477**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.214.494**	**-7.918.743**	**-8.456.437**	**-8.739.837**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.684.193	1.556.459	1.530.609	1.543.118
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.369.319	-5.364.077	-5.927.903	-5.934.931
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.685.126**	**-3.807.618**	**-4.397.293**	**-4.391.813**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-12.899.620**	**-11.726.362**	**-12.853.730**	**-13.131.650**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.008	7.609.640	7.734.640	7.734.640	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.763.814	-15.392.800	-16.079.354	-16.362.754	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.170.806**	**-7.783.160**	**-8.344.714**	**-8.628.114**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.044	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.044**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.044**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diesen Teilfinanzhaushalt geplant.			

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Orga und Doku komm. Willensbildung
1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	132	147	147
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**191**	**176**	**147**	**147**
12	-	Personalaufwendungen	-205.303	-204.995	-203.044	-209.591
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.060	-3.410	-1.171	-1.167
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.251	-8.886	-7.720	-6.893
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-84	-36	-85	-85
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.781	-1.843	-1.888	-1.911
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-210.480**	**-219.170**	**-213.908**	**-219.647**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-210.289**	**-218.994**	**-213.762**	**-219.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.764	259.267	256.682	262.421
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.468	-40.271	-42.905	-42.905
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**210.296**	**218.997**	**213.777**	**219.516**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**7**	**2**	**15**	**15**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	152	134	134
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**199**	**203**	**134**	**134**
12	-	Personalaufwendungen	-147.123	-148.136	-140.168	-144.670
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.066	-3.567	-869	-866
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.783	-13.226	-5.565	-4.964
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-80	-46	-64	-64
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.536	-5.752	-5.392	-5.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-151.587**	**-170.727**	**-152.060**	**-155.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-151.388**	**-170.524**	**-151.926**	**-155.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.348	201.351	177.324	181.199
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.955	-30.824	-29.671	-29.670
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**151.393**	**170.527**	**147.653**	**151.528**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**6**	**3**	**-4.273**	**-4.311**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Organisation und EDV
1.11.20 - Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887	817	1.017	1.017
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	272	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.075	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.962**	**1.089**	**1.017**	**1.017**
12	-	Personalaufwendungen	-800.081	-739.864	-1.031.687	-1.057.174
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.301	-10.607	-4.427	-4.396
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.579	-28.729	-32.468	-36.180
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.621	-13.880	-5.890	-5.890
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-22.439	-3.819	-4.841	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-850.020**	**-796.899**	**-1.079.313**	**-1.108.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-843.059**	**-795.810**	**-1.078.296**	**-1.107.624**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115.838	877.241	871.493	874.388
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.230	-151.575	-157.331	-157.330
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**839.608**	**725.665**	**714.162**	**717.057**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.450**	**-70.144**	**-364.135**	**-390.567**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570	2.534	1.945	1.945
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	845	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.831**	**3.379**	**1.945**	**1.945**
12	-	Personalaufwendungen	-184.235	-187.588	-181.221	-186.032
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.647	-16.321	-5.023	-5.019
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.431	-8.995	-20.384	-17.920
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-562	-509	-433	-433
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.984	87	-3.771	-3.922
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-205.859**	**-213.326**	**-210.832**	**-213.325**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-203.028**	**-209.947**	**-208.886**	**-211.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	357.558	218.600	225.111	225.111
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.598	-50.306	-40.284	-40.284
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**200.960**	**168.294**	**184.827**	**184.827**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.068**	**-41.653**	**-24.060**	**-26.553**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Ordnungswesen
1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.163	10.000	10.000	10.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.479	62.109	67.063	67.063
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.835	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**79.476**	**72.146**	**77.063**	**77.063**
12	-	Personalaufwendungen	-88.280	-91.342	-95.269	-97.609
13	-	Versorgungsaufwendungen	-471	-1.414	-119	-119
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-966	-1.650	-1.263	-1.182
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-38	-30	-12	-12
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-397	-243	-75	-77
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-90.152**	**-94.679**	**-96.738**	**-98.999**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-10.675**	**-22.533**	**-19.674**	**-21.936**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.353	-37.714	-41.220	-41.273
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-44.353**	**-37.714**	**-41.220**	**-41.273**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-55.028**	**-60.247**	**-60.894**	**-63.209**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.597	4.832	4.703	4.703
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.532.647	3.375.000	3.624.440	3.624.440
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802	3.244	3.660	3.660
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.820	1.480	228	228
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061	18.800	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.555.928**	**3.403.356**	**3.639.232**	**3.639.232**
12	-	Personalaufwendungen	-2.798.829	-2.696.603	-3.297.467	-3.380.821
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.655	-88.951	-30.963	-30.854
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-365.859	-323.644	-490.251	-405.495
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-112.897	-111.785	-96.355	-96.355
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-190.909	-202.240	-194.263	-198.921
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.498.148**	**-3.423.222**	**-4.109.299**	**-4.112.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**57.779**	**-19.866**	**-470.067**	**-473.215**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.335	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.480.701	-1.332.952	-1.506.046	-1.508.024
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.468.366**	**-1.332.952**	**-1.506.046**	**-1.508.024**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.410.587**	**-1.352.818**	**-1.976.113**	**-1.981.239**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Einwohnerwesen
1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.862	503	273	273
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.416.455	3.512.000	3.392.000	3.392.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814	6.203	6.136	6.136
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.958	25.726	23.980	23.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.333	2.800	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.485.423**	**3.547.232**	**3.424.689**	**3.424.689**
12	-	Personalaufwendungen	-6.471.594	-6.067.970	-6.164.209	-6.291.751
13	-	Versorgungsaufwendungen	-47.379	-150.281	-56.575	-56.388
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.887.890	-1.958.899	-1.676.746	-1.713.763
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.982	-6.697	-6.274	-6.274
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-1	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-90.544	-66.994	-77.831	-81.687
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.504.389**	**-8.250.840**	**-7.981.635**	**-8.149.863**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.018.966**	**-4.703.608**	**-4.556.946**	**-4.725.174**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.598.274	-3.055.717	-3.280.054	-3.283.804
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.596.054**	**-3.055.717**	**-3.280.054**	**-3.283.804**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.615.020**	**-7.759.325**	**-7.837.000**	**-8.008.979**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	5	23	23
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	589.230	577.100	588.100	588.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187	1.650	1.734	1.734
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4	2.534	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**590.581**	**581.290**	**589.857**	**589.857**
12	-	Personalaufwendungen	-1.934.202	-1.681.730	-1.887.081	-1.939.695
13	-	Versorgungsaufwendungen	-95.973	-340.695	-103.360	-112.207
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-65.574	-31.700	-58.644	-61.425
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.478	-2.444	-2.056	-2.056
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-29.337	-38.198	-37.677	-36.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.127.564**	**-2.094.767**	**-2.088.819**	**-2.151.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.536.984**	**-1.513.478**	**-1.498.962**	**-1.561.677**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.573	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-878.363	-592.029	-733.775	-734.891
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-876.790**	**-592.029**	**-733.775**	**-734.891**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.413.774**	**-2.105.507**	**-2.232.737**	**-2.296.567**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Sozialversicherung
1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	258	264	264
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	408	511	292	292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.407**	**769**	**556**	**556**
12	-	Personalaufwendungen	-256.220	-223.572	-229.752	-235.556
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.917	-6.054	-2.093	-2.085
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.939	-33.271	-24.173	-23.691
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-272	-157	-553	-553
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.944	-1.699	-1.902	-2.162
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-300.292**	**-264.752**	**-258.473**	**-264.047**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-297.884**	**-263.983**	**-257.918**	**-263.491**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.821	-72.690	-96.616	-96.749
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-101.821**	**-72.690**	**-96.616**	**-96.749**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-399.705**	**-336.673**	**-354.534**	**-360.241**

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Roeingh
Grundlegende Aufgaben:	• Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Außenanlagen u. Sportanlagen Dritter, Kleingärten, Natur- u. Landschaftsschutzflächen • Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Anlagen • Untere Forstbehörde Erhaltung des Stadtwaldes mit Erholungseinrichtungen • Klimaschutz /-leitstelle • Untere Naturschutzbehörde • Untere Immissionsschutzbehörde • Untere Abfallrechtsbehörde • Untere Wasserrechtsbehörde • Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde • Untere Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) • Zuweisung von Zuschüssen für Stadtpark gGmbH, EB Friedhof, EB Abfallwirtschaft, BUGA gGmbH u.a.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der FB 67 entwickelt u. erhält Grün- und Freiflächen im Interesse der Nutzer u. erledigt die Aufgaben von sechs unteren Verwaltungsbehörden • Bereitstellung u. Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freizeitflächen sowie Außenanlagen interner und externer Kunden 839 ha Grünflächen, 85 000 Bäume u. ca. 2.000 Spielgeräte in 334 Spielanlagen (öffentliche und Objekte Dritter) • Erhaltung des Stadtwaldes in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis. Förderung der sozialen u. ökologischen Funktion des Waldes und Gewährleistung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, 1.800 ha Waldfläche, 35 ha Tiergehege, 6 Freizeitanlagen • Konzeption u. Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie; Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement Klimaschutz; Förderung von Maßnahmen zur klimafreundlichen Stadtentwicklung; Neubau- u. Sanierungen mit hohen Energiestandards • Erhaltung u. Sicherung der Natur, Ausweisung von Schutzgebieten, Schutz bedrohter Tier- u. Pflanzenarten • immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Lärm, Geruch und Luftreinhaltung, Umweltzone • Wasserrecht, Grundwasser- u. Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Gewässergüte u. Gewässerökologie, Ausweisung Schutzgebiete • Beseitigungsanordnung unerlaubter Abfallablagerungen u. Schrottautos im Parkraum • Erfassung, Erkundung u. Sanierung von Altlasten (auch auf Konversionsflächen) • Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention • Förderung des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Stadtbegrünung durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sowie Beteiligungsverfahren **Ausbildung im FB 67**: Abteilung Grünflächen: Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und Zierpflanzenbau sowie Forstwirt Abteilung Umweltschutz: Bachelor of Arts - Public Management - sowie Verwaltungsfachangestellte

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **67 – Grünflächen und Umwelt**

Verantwortlich: **Markus Roeingh**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (P)	1.11.25-00-01 1.11.25-00-02	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistung Gärtnerei	2 2
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-04-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G)	2
1.54.20	Kreisstraßen (P)	1.54.20-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (K)	2
1.54.30	Landesstraßen (P)	1.54.30-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (L)	2
1.54.40	Bundesstraßen (P)	1.54.40-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (B)	2
1.54.50	Straßenreinigung/Winterdienst (P)	1.54.50-03-01 1.54.50-03-02	Straßenreinigung Winterdienst	4 4
1.55.10	Öffentliches Grün (P)	1.55.10-00-01 1.55.10-00-02 1.55.10-00-03 1.55.10-00-04	BuU von Grün- und Parkanlagen BuU v. Freizeitanlagen u. Spielflächen BuU von Kleingartenflächen Fachberatungen	2+4 2 2 2
1.55.20	Gewässerschutz (P)	1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	3
1.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen	4
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege (P)	1.55.40-01-01 1.55.40-01-02	BuU. v. Naturschutzflächen Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	2 3
1.55.50	Forstwirtschaft (P)	1.55.50-00-00	Forst	2
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-01-01 1.56.10-01-04 1.56.10-01-05 1.56.10-01-07 1.56.10-01-08	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen, inkl. Altlasten Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen Klimaschutzkonzept/Energieplanung Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen	3 3 3 3 1 3
1.56.20	Arbeitsschutz (P)	1.56.20-00-01 1.56.20-00-02	Technischer Arbeitsschutz Sozialer u. organisatorischer Arbeitsschutz	3 3

F= Freiwillige Aufgaben / P= Pflichtaufgaben

G=Gemeindestraßen; K=Kreisstraßen; L=Landesstraßen; B=Bundesstraßen



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die kommunale Klimaschutzstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet koordiniert.				Bezug Strategisches Ziel: 1, 8	Bezug Handlungsfeld: 1, 2, 5
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	145.012	148.347	119.024	119.024
		Aufwand	-1.250.259	-1.138.602	-1.356.362	-1.381.403
		Saldo	-1.105.247	-990.255	-1.237.338	-1.262.379
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-76.004	-44.299	-51.406	-51.587
		Saldo mit ILV	**-1.181.251**	**-1.034.554**	**-1.288.744**	**-1.313.966**
Erläuterung:	Die Klimaschutzleitstelle ist für die kontinuierliche Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie verantwortlich. 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 Klimaschutzleitstelle (Leistung) unterstützt werden: die Positionierung von Klimaschutz- und Energiefragen in Projektplanung und –entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	Neu	Neu	Neu	13	15
2	Anzahl der Anträge auf Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen	Neu	Neu	Neu	4	4

Leistungsziel 2	Die städtischen Grünflächen sind nachhaltig entwickelt, fachgerecht unterhalten und in ihren Funktionen nutzbar.				Bezug Strategisches Ziel: 1	Bezug Handlungsfeld: 1, 4, 6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.11.25-00-01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistung	Ertrag	132.128	124.342	356.233	356.233
		Aufwand	-1.415.706	-1.122.393	-1.373.530	-1.383.338
		Saldo	-1.283.578	-998.051	-1.017.297	-1.027.105
		Ertrag ./. Aufwand ILV	646.973	996.113	840.781	840.781
		Saldo mit ILV	**-636.605**	**-1.938**	**-176.516**	**-186.324**
1.11.25-00-02	Gärtnerei	Ertrag	210.442	139.301	210.420	210.420
		Aufwand	-257.591	-232.711	-241.886	-244.726
		Saldo	-47.149	-93.410	-31.466	-34.306
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-105.908	-81.666	-106.808	-106.808
		Saldo mit ILV	**-153.057**	**-175.076**	**-138.274**	**-141.114**
1.54.10-04-03 1.54.20-03-03 1.54.30-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G, K, L, B)	Ertrag	364.127	323.114	363.864	363.864
		Aufwand	-6.283.965	-6.285.802	-6.470.993	-6.579.899
		Saldo	-5.919.838	-5.962.688	-6.107.129	-6.216.035

Leistungs-ziel 2	Die städtischen Grünflächen sind nachhaltig entwickelt, fachgerecht unterhalten und in ihren Funktionen nutzbar.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1, 4, 6
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.40-03-03		Ertrag ./. Aufwand ILV	-971.613	-1.098.101	-1.107.600	-1.110.171
		Saldo mit ILV	**-6.891.451**	**-7.060.789**	**-7.214.729**	**-7.326.206**
1.55.10-00-01	BuU von Grün- und Parkanlagen	Ertrag	28.229	116.258	29.445	29.445
		Aufwand	-5.031.160	-5.763.020	-5.943.279	-6.048.985
		Saldo	-5.002.931	-5.646.762	-5.913.834	-6.019.540
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-832.958	-1.216.152	-1.025.271	-1.027.456
		Saldo mit ILV	**-5.835.889**	**-6.862.914**	**-6.939.105**	**-7.046.996**
1.55.10-00-02	BuU von Freizeitanlagen und Spielflächen	Ertrag	52.932	87.229	53.017	53.017
		Aufwand	-3.041.140	-3.256.862	-3.410.374	-3.442.417
		Saldo	-2.988.208	-3.169.633	-3.357.357	-3.389.400
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-421.156	-524.795	-474.983	-476.116
		Saldo mit ILV	**-3.409.364**	**-3.694.428**	**-3.832.340**	**-3.865.516**
1.55.10-00-03	BuU von Kleingartenflächen	Ertrag	189	279	122	122
		Aufwand	-210.176	-191.818	-180.896	-180.342
		Saldo	-209.987	-191.539	-180.774	-180.220
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.054	-22.774	-17.574	-17.626
		Saldo mit ILV	**-233.041**	**-214.313**	**-198.348**	**-197.846**
1.55.10-00-04	Fachberatungen	Ertrag	81	18.938	113	113
		Aufwand	-177.061	-157.663	-162.793	-163.179
		Saldo	-176.980	-138.725	-162.680	-163.066
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-20.717	-21.754	-20.326	-20.367
		Saldo mit ILV	**-197.697**	**-160.479**	**-183.006**	**-183.433**
1.55.40-01-01	BuU v. Natur- und Landschafts-(schutz)flächen	Ertrag	652	1.005	809	809
		Aufwand	-224.555	-299.436	-269.399	-272.173
		Saldo	-223.903	-298.431	-268.590	-271.364
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.152	-46.926	-38.457	-38.548
		Saldo mit ILV	**-251.055**	**-345.357**	**-307.047**	**-309.912**

Leistungs-ziel 2	Die städtischen Grünflächen sind nachhaltig entwickelt, fachgerecht unterhalten und in ihren Funktionen nutzbar.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	1, 4, 6

Nr.	Produkt	€	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
1.55.50-00-00	Forst	Ertrag	144.466	173.421	144.466	144.466
		Aufwand	-1.138.539	-1.280.005	-1.171.811	-1.187.531
		Saldo	-994.073	-1.106.584	-1.027.345	-1.043.065
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-226.170	-304.782	-269.729	-270.211
		Saldo mit ILV	**-1.220.243**	**-1.411.366**	**-1.297.074**	**-1.313.276**

Erläuterung:

Städtische Grünflächen: Grün- und Parkanlagen, Stadtwald, Grün an Straßen/Stadtbaum, Spiel- und Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Natur- und Landschaftsschutzflächen, Flächen Dritter, z. B: Außenanlagen an Kindergärten, Sport usw.
Nachhaltig entwickelt bedeutet: Die Bereitstellung der Grünflächen erfolgt unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten. Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.
Fachgerecht unterhalten bedeutet: Die Ausführung der Grünflächenpflege erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben (z.B. Bundesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz BW, Landesbauordnung und nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen, etc.) und unter Einhaltung der Verkehrssicherheit
Funktionen bedeutet: nutzerorientiertes Angebot (z. B. Spielfunktion, Grillen etc.) Erholungs-, Spiel-, Natur- und Artenschutz-, Wasser-, Immissions-, Klimaschutzfunktion

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Grünflächen, Qualitätstyp 4 an gesamten Grünflächen (ha)	66%	66%	66%	66%	66%
2	Anteil der Grünflächen, Qualitätstyp 3 an gesamten Grünflächen (ha)	22%	22%	22%	22%	22%
3	Anteil der Grünflächen, Qualitätstyp 2 an gesamten Grünflächen (ha)	11%	11%	11%	11%	11%
4	Anteil der Grünflächen, Qualitätstyp 1 an gesamten Grünflächen (ha)	1%	1%	1%	1%	1%
5	Durchschnittlicher jährlicher Aufwand je Straßenbaum	81,00 €	86,00 €	81,00 €	83,00 €	84,00 €
6	Durchschnittlicher jährlicher Unterhaltungsaufwand je m² Grünfläche	1,97 €	2,00 €	2,00 €	2,18 €	2,22 €
7	Pflege- und Durchforstungsflächen im Stadtwald (ha)	Neu	Neu	Neu	70 ha	70 ha
8	Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Spielplatzkonzeptes an den öffentlichen Spielplätzen	Neu	Neu	Neu	2,87%	3,59%

Leistungs-ziel 3	Die Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	2, 5
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	101.029	55.915	101.000	101.000
		Aufwand	-588.850	-386.868	-584.186	-600.688
		Saldo	-487.821	-330.953	-483.186	-499.688
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-131.236	-109.430	-149.929	-150.246
		Saldo mit ILV	**-619.057**	**-440.383**	**-633.115**	**-649.934**
1.55.40-01-02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	Ertrag	74.458	92.468	74.517	74.517
		Aufwand	-456.844	-609.592	-501.196	-506.119
		Saldo	-382.386	-517.124	-426.679	-431.602
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-107.802	-153.421	-110.397	-110.617
		Saldo mit ILV	**-490.188**	**-670.545**	**-537.076**	**-542.219**
1.56.10-01-01	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen inkl. Altlasten	Ertrag	306.329	443.823	306.364	306.364
		Aufwand	-767.198	-1.299.734	-781.123	-793.725
		Saldo	-460.869	-855.911	-474.759	-487.361
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-114.021	-154.749	-125.301	-125.597
		Saldo mit ILV	**-574.890**	**-1.010.660**	**-600.060**	**-612.958**
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen	Ertrag	44.253	58.162	44.369	44.369
		Aufwand	-428.887	-355.826	-504.210	-516.905
		Saldo	-384.634	-297.664	-459.841	-472.536
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-90.988	-100.193	-124.959	-125.212
		Saldo mit ILV	**-475.622**	**-397.857**	**-584.800**	**-597.748**
1.56.10-01-05	Immisionsschutz-rechtliche Maßnahmen	Ertrag	41.278	32.526	41.344	41.344
		Aufwand	-429.306	-401.331	-469.603	-482.868
		Saldo	-388.028	-368.805	-428.259	-441.524
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.166	-111.657	-119.884	-120.141
		Saldo mit ILV	**-482.194**	**-480.462**	**-548.143**	**-561.665**
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	138	261	118	118
		Aufwand	-210.584	-208.129	-158.299	-160.861
		Saldo	-210.446	-207.868	-158.181	-160.743
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.019	-43.266	-22.844	-22.895
		Saldo mit ILV	**-239.465**	**-251.134**	**-181.025**	**-183.638**
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitschutz	Ertrag	18.495	20.796	18.422	18.422
		Aufwand	-340.850	-460.988	-305.148	-313.768
		Saldo	-322.355	-440.192	-286.726	-295.346
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.050	-124.408	-78.298	-78.462
		Saldo mit ILV	**-397.405**	**-564.600**	**-365.024**	**-373.808**

Leistungs-ziel 3	Die Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	2, 5
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Produkt**	**€**
1.56.10-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.270	65.081	76.197	76.197
		Aufwand	-390.021	-393.718	-354.880	-364.729
		Saldo	-313.751	-328.637	-278.683	-288.532
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.286	-123.700	-102.885	-103.075
		Saldo mit ILV	**-417.037**	**-452.337**	**-381.568**	**-391.607**
Erläuterung:	Der FB 67 nimmt die hoheitlichen Aufgaben der unteren Rechtsbehörden - Wasserrechtsbehörde (Produkt 1.55.20-02-02), - Naturschutzbehörde (Produkt 1.55.40-01-02), - Altlastenbehörde (Produkt 1.56.10-01-01), - Bodenschutzbehörde (Produkt 1.56.10-01-02), - Abfallrechtsbehörde (Produkt 1.56.10-01-04), - Immissionsschutzbehörde (Produkt 1.56.10-01-05), - Arbeitsschutzbehörde (Produkt 1.56.20-00-01 und 02) war und ist produktübergreifend mit Aktionen, Veranstaltungen und in der Informationsarbeit tätig. Definitionen: fachgerecht: die gesetzlichen Aufgabenstellungen und Anforderungen an die Umweltbehörde werden erreicht. Rechtskonform: die gesetzlichen Vorgaben für das Tätigwerden werden erfüllt und damit rechtssichere Entscheidungen produziert. Rechtssichere und überzeugende verwaltungsbehördliche Entscheidungen (Verwaltungsakte) werden potenziell akzeptiert und im Falle eines Rechtsbehelfs (Widersprüche oder Einsprüche) wird im weiteren Verfahren die Rechtmäßigkeit des Bescheides bestätigt. Im Falle eines vorangegangenen Widerspruches wird nach Überprüfung der Ursprungsentscheidung im Widerspruchsbescheid der Klageweg nicht beschritten.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	10	10	10	8	8
2	Anzahl der Überwachungen in Betrieben (Arbeitsschutz)	80	57	80	80	65
3	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	20	20	20	20	20
4	Anzahl der aufgesuchten Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	1.000	620	1.000	550	550
5	Anteil der abgeschlossenen Umweltbeschwerden	100%	97,41%	100%	100%	100%

Leistungsziel 4	Die Zuschüsse sind termingerecht ausgezahlt.				Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
					1	1
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2016**	**Ist 2016**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1.54.50-03-01	Stadtreinigung	Ertrag	5.731	5.731	5.731	5.731
		Aufwand	-8.111.391	-8.472.513	-8.967.951	-9.430.341
		Saldo	-8.105.660	-8.466.782	-8.962.220	-9.424.610
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-435.393	-3.722	-3.151	-3.151
		Saldo mit ILV	**-8.541.053**	**-8.470.504**	**-8.965.371**	**-9.427.761**
1.54.50-03-02	Winterdienst	Ertrag	274.749	245.639	274.411	274.411
		Aufwand	-3.291.892	-3.204.808	-3.236.246	-3.283.219
		Saldo	-3.017.143	-2.959.169	-2.961.835	-3.008.808
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-195.268	-14.760	-17.195	-17.227
		Saldo mit ILV	**-3.212.411**	**-2.973.929**	**-2.979.030**	**-3.026.035**
1.55.10-00-01	BuU von Grün- und Parkanlagen	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-5.828.212	-5.876.129	-5.733.779	-5.733.779
		Saldo	-5.828.212	-5.876.129	-5.733.779	-5.733.779
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-309.739	-3.734	-3.379	-3.396
		Saldo mit ILV	**-6.137.951**	**-5.879.863**	**-5.737.158**	**-5.737.175**
1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ertrag	0	4.506	0	0
		Aufwand	-618.723	-623.421	-702.836	-652.836
		Saldo	-618.723	-618.915	-702.836	-652.836
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.972	-1.147	-1.096	-1.100
		Saldo mit ILV	**-651.695**	**-620.062**	**-703.932**	**-653.936**
Erläuterung:	Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB Abfallwirtschaft, Stadtpark gGmbH, Bundesgartenschau-Gesellschaft, EB Friedhof etc. aus.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der anzuordnenden Zuschussbeträge	100%	100%	100%	100%	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Stadtverwaltung, Unternehmen und Bürgerschaft sind engagiert im Klimaschutz	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	2, 5
Erläuterung:	Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. Dieses Engagement wird unterstützt durch eine Kommunikationsstrategie, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen mit den Akteuren und Netzwerken sowie Nutzermotivation.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nutzermotivationsprogramm der Stadtverwaltung ab 1.1.2015	700	1.173	1.200	1.800	2.000
2	Anzahl teilnehmender Unternehmen in der Klimaschutzallianz	6	0	7	10	12
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen „Mannheim auf Klimakurs ab 1.1.2015	1.000	2.088	1.000	4.500	6.000

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erstellung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategie zur kommunalen Klimaschutz- und Klimawandelstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS.	Ertrag	8	8
	Aufwand	-461.667	-463.227
	Saldo	-461.659	-463.219
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.177	-6.177
	Saldo mit ILV	**-467.836**	**-469.396**

Wirkungsziel 2	In Mannheim sind hohe Energie- und Klimaschutzstandards umgesetzt	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 8	1
Erläuterung:	Durch die Festlegung, Förderung und Umsetzung von hohen Klimaschutz- und Energiestandards wird die kommunale Klimaschutzstrategie, insbesondere der Klimaschutzkonzeption 2020, 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 ein.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl aus städtischen Förderprogrammen bezuschusster Maßnahmen für energieeffiziente Alt- und Neubauten sowie zur Begrünung von Gebäuden	Neu	Neu	Neu	100%	100%
2	Anteil der Fläche mit geförderten energetischen Quartierskonzepten an Gesamtsiedlungsfläche (60,49 km²) in %	Neu	Neu	Neu	4	4

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Förderung der von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards	Ertrag	101.004	101.004
	Aufwand	-626.699	-627.453
	Saldo	-525.695	-526.449
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.364	-3.364
	Saldo mit ILV	**-529.059**	**-529.813**

Wirkungsziel 3	Die städtischen Grünflächen einschl. Stadtwald sind attraktiv und artenreich.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 7	1, 4
Erläuterung:	Die Attraktivität eines Wohnumfeldes und die Lebensqualität werden bestimmt durch wirksame Grünflächen mit Erholungs- und Freizeitfunktion in naturnaher und ästhetisch ansprechender Gestaltung. Die Naherholung ist eine herausragende Funktion des Mannheimer Stadtwaldes. Zur Erholungsfunktion gehören umfangreiche Einrichtungen wie Wildgehege, Spielplätze, Kneipp Anlage, Sportpfade, Wander- und Reitwege, die den Mannheimerinnen und Mannheimern kostenlos zur Verfügung stehen. Dabei sollen die Grünflächen einen hohen Artenreichtum (Biodiversität) aufweisen.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner in Mannheim, die mit den Mannheimer Grünflächen eher zufrieden oder sehr zufrieden sind	86%	81,30%	86%	80%	85%
2	Ökologisch aufgewertete öffentl. Grünflächen (m²)	4.600 m²	7.100 m²	4.600m²	28.600m²	33.600m²

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Umwandlung in attraktive und artenreiche Vegetationsfläche.	Ertrag	137	137
	Aufwand	-76.375	-76.908
	Saldo	-76.238	-76.771
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.823	-3.823
	Saldo mit ILV	**-80.061**	**-80.594**
Aufwertung bestehender Grünanlagen und Kinderspielplätze.	Ertrag	368	368
	Aufwand	-899.211	-897.398
	Saldo	-898.843	-897.030
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.612	-30.612
	Saldo mit ILV	**-929.455**	**-927.642**

Wirkungsziel 4	Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 7	1, 4
Erläuterung:	Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich bei der Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns. Sie beteiligen sich an Planungsprozessen, gestalten und pflegen öffentliche Spiel- und Grünanlagen und sammeln Spendengelder. Außerdem übernehmen sie Patenschaften.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die sich bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen beteiligen	1.400	1.378	1.500	1.500	1.500

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Organisation und Durchführung von Aktion "Grüntaten"	Ertrag	153	153
	Aufwand	-145.848	-146.529
	Saldo	-145.695	-146.376
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-20.105	-20.105
	Saldo mit ILV	**-165.800**	**-166.481**

Wirkungsziel 5	Das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten ist verbessert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1	

Erläuterung: Im Personenverkehrs- und Transportgewerbe werden regelmäßig Arbeitszeiten erheblich überschritten mit der Folge, dass es im Straßenverkehr wegen Übermüdung der Fahrer zu schweren und tödlichen Verkehrsunfällen kommt. Durch Betriebskontrollen mit Beratung, aber auch Verwarnungen oder Bußgeldfestsetzungen soll ein Rückgang der Verstöße erreicht werden.
Darüber hinaus kommt es regelmäßig zu schweren Unfällen in Betrieben der Branchen Metall, Holz, Bau, Verkehr und Chemie. Durch Überprüfungs- und Beratungstätigkeit in diesen Unternehmen soll ein besserer Stand der Arbeitssicherheit erreicht werden. Bei einer Nachkontrolle im Folgejahr soll die Anzahl der Unfälle reduziert sein.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteiliger Rückgang der Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht bei einer Wiederholungskontrolle gegenüber der Erstkontrolle	20%	66,6%	20%	30%	30%
2	Anteiliger Rückgang der festgestellten Verstöße im Umwelt- und Arbeitsschutzrecht bei einer Wiederholungskontrolle gegenüber der Erstkontrolle	Neu	Neu	Neu	70%	70%

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Überwachung und Beratung des Transport- und Personenbeförderungsgewerbes auf Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.	Ertrag	22.406	22.406
	Aufwand	-3.757	-3.863
	Saldo	18.649	18.543
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-597	-597
	Saldo mit ILV	**18.052**	**17.946**
Überwachung und Beratung von jährlich 80 Betrieben mit erhöhtem Gefahrenpotential.	Ertrag	6.064	6.064
	Aufwand	-37.568	-38.629
	Saldo	-31.504	-32.565
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.467	-6.467
	Saldo mit ILV	**-37.971**	**-39.032**

Wirkungsziel 6	Konversionsflächen stehen zur Folgenutzung bereit.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		1, 3	4, 6

Erläuterung: Altlasten hemmen die Innenentwicklung und die Bereitstellung attraktiver Ansiedlungsflächen für Firmen auf den ehem. Kasernengeländen

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Verdachtsflächen auf den Konversionsflächen, die von der Altlastenbehörde freigegeben wurden	30	30	30	30	30

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Erfassung, Erkundung und Sanierung von Altlasten/Altlastenverdachtsflächen auf den Konversionsflächen.	Ertrag	80	80
	Aufwand	-46.960	-48.287
	Saldo	-46.880	-48.207
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.468	-7.468
	Saldo mit ILV	**-54.348**	**-55.675**

Wirkungs-ziel 7	Das Verständnis der Mannheimer Schülerinnen und Schüler sowie Multiplikatoren für Natur und Umwelt ist gefördert.	Bezug Strategisches Ziel	Bezug Handlungsfeld
		5, 7	2
Erläuterung:	Das Waldhaus Mannheim ist das Waldpädagogische Zentrum Mannheims. Es bietet Waldführungen, Arbeitsprojekte und Fortbildungen für unterschiedliche Zielgruppen an. Darüber hinaus wird durch zusätzliche umweltpädagogische Veranstaltungen außerhalb des Waldhauses Mannheim wie "Tümpeln", Tag der Artenvielfalt oder Schutzgebietsführungen wird das Umweltbewusstsein der Teilnehmer gestärkt.		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und Multiplikatoren an umweltpädagogischen Veranstaltungen	650	830	650	600	600
2	Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und Mutiplikatoren an waldpädagogischen Veranstaltungen	4.500	4.805	4.500	4.500	4.500

Maßnahmen	€	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler "Tümpeltermine".	Ertrag	3	3
	Aufwand	-4.240	-4.288
	Saldo	-4.237	-4.285
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-387	-387
	Saldo mit ILV	**-4.624**	**-4.672**
Durchführung von umweltpädagogischen Führungen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten	Ertrag	3	3
	Aufwand	-3.878	-3.931
	Saldo	-3.875	-3.928
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-555	-555
	Saldo mit ILV	**-4.430**	**-4.483**
Durchführung "Tag der Artenvielfalt".	Ertrag	17	17
	Aufwand	-27.858	-28.419
	Saldo	-27.841	-28.402
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.951	-2.951
	Saldo mit ILV	**-30.792**	**-31.353**
Durchführung waldpädagogischer Maßnahmen.	Ertrag	0	0
	Aufwand	-37.000	-37.000
	Saldo	-37.000	-37.000
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-276	-276
	Saldo mit ILV	**-37.276**	**-37.276**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2018 / 2019		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	22	214,83	236,83

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.008	29.440	29.440	29.440
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	353.236	323.983	325.963	325.963
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255.991	316.580	314.600	314.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.665	320.540	320.540	320.540
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	418.907	1.122.644	1.122.644	1.122.644
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.661	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.334	56.800	56.800	56.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.158.802**	**2.219.987**	**2.219.987**	**2.219.987**
12	-	Personalaufwendungen	-13.077.481	-13.114.800	-13.499.470	-13.807.167
13	-	Versorgungsaufwendungen	-142.569	-127.400	-83.800	-79.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.115.454	-6.507.214	-7.164.372	-7.225.825
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.913.186	-1.767.444	-1.859.360	-1.859.360
17	-	Transferaufwendungen	-19.462.262	-18.748.050	-19.970.247	-20.448.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-310.419	-264.860	-303.532	-303.532
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-42.021.370**	**-40.529.768**	**-42.880.781**	**-43.723.831**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-39.862.567**	**-38.309.782**	**-40.660.794**	**-41.503.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.118	808.796	986.487	986.487
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.433.099	-4.554.840	-4.117.179	-4.125.715
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.310.981**	**-3.746.044**	**-3.130.692**	**-3.139.228**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.173.548**	**-42.055.826**	**-43.791.486**	**-44.643.072**

FB 67 – Grünflächen und Umwelt

Zu Zeile 17	Transferaufwendungen	2018 EUR	2019 EUR
	Zuschuss Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Mannheim	12.795.600	13.303.800
	Zuschuss Stadtpark gGmbH	5.644.683	5.644.683
	Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	682.714	632.714
	Zuschuss Klimaschutzagentur (KSA) für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser)	400.000	400.000
	Betriebskostenzuschuss an Klimaschutzagentur	200.000	200.000
	Zuschuss KSA für Förderprogramm Dach-, Fassadenbegrünung und Entsiegelungen	120.000	140.000
	Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	65.500	65.500
	Zuschuss an Umweltforum	55.000	55.000
	Zuschuss Bezirksverband der Gartenfreunde	6.200	6.200
	Zuschuss Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	300	300
	Zuschuss Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld	250	250

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.277	1.744.024	1.744.024	1.744.024	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.686.426	-38.762.324	-41.021.421	-41.864.471	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-37.936.150**	**-37.018.300**	**-39.277.397**	**-40.120.447**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.924	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.000	38.700	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.924**	**38.700**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-313.058	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.844	0	-142.274	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-541.379	-533.500	-533.500	-533.500	-1.017.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-440.000	-960.000	-3.035.000	-8.693.000	-38.693.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.690.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.431.281**	**-3.483.500**	**-5.010.774**	**-10.526.500**	**-41.310.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.425.357**	**-3.444.800**	**-5.010.774**	**-10.526.500**	**-41.310.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.526.500	-15.783.500	-15.000.000

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.67554022: Erneuerung der Baumallee Augustaanlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.487	537.487	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950.517	-4.808.243	-142.274	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.413.030	-4.270.756	-142.274	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BUGA: Kapital BUGA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-935.000	-1.193.000	-1.193.000	-1.410.000	-2.300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-935.000	-1.193.000	-1.193.000	-1.410.000	-2.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BÄUME: 1.000 Bäume für Mannheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000	-350.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.730.000	-1.130.000	-2.100.000	-7.500.000	-37.500.000	-18.000.000	-20.000.000	-29.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-77.730.000	-1.130.000	-2.100.000	-7.500.000	-37.500.000	-8.000.000	-10.000.000	-29.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.000	-15.000.000	-15.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-STADTPAR: Zuschuss zur Sanierung Stadtpark										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022ff. 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**	**-183.500**	**-183.500**	**-317.000**	**-183.500**	**-183.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-183.500**	**-183.500**	**-317.000**	**-183.500**	**-183.500**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.500	-133.500	0

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1.11.25 – Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.472	4.771	392	392
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	3.566	3.566
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.900	15.900	15.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.394	220.061	220.054	220.054
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	63.432	276.837	276.741	276.741
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**263.643**	**567.569**	**566.654**	**566.654**
12	-	Personalaufwendungen	-836.727	-1.030.119	-994.152	-1.007.163
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.509	-7.623	-6.010	-5.647
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-464.989	-604.341	-567.984	-567.984
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.547	-40.548	-36.675	-36.675
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.333	-13.044	-10.594	-10.594
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.355.104**	**-1.695.675**	**-1.615.416**	**-1.628.064**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.091.461**	**-1.128.106**	**-1.048.762**	**-1.061.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.122.118	808.796	986.487	986.487
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.671	-267.708	-252.515	-252.515
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**914.447**	**541.088**	**733.972**	**733.972**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-177.014**	**-587.018**	**-314.790**	**-327.438**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu Zeile 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mehrerträge aus Verkäufen (Kostenart 34210000) bei dem Produkt 1.11.25-00-02 Gärtnerei berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Teilleistung 55100001.001 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen.

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Gemeindestraßen
1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.557	20.014	2.237	2.237
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	203.919	208.609	227.708	227.708
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.980	1.980	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356	8.900	8.890	8.890
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	217.339	333.513	91.667	91.667
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.164	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**456.315**	**573.015**	**330.503**	**330.503**
12	-	Personalaufwendungen	-2.910.477	-3.261.749	-3.221.770	-3.297.839
13	-	Versorgungsaufwendungen	-29.333	-28.830	-23.104	-21.732
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.131.222	-1.921.788	-1.914.173	-1.934.643
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-478.499	-483.961	-489.027	-489.027
17	-	Transferaufwendungen	-10.325.615	-9.801.814	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-21.023	-14.031	-15.554	-15.554
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.896.169**	**-15.512.173**	**-5.663.629**	**-5.758.796**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.439.854**	**-14.939.158**	**-5.333.126**	**-5.428.293**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-950.925	-1.353.194	-950.037	-952.280
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-950.925**	**-1.353.194**	**-950.037**	**-952.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-16.390.779**	**-16.292.353**	**-6.283.163**	**-6.380.572**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Teilleistung 54100403.001 G Unterhaltung von Straßengrün.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Kreisstraßen
1.54.20 – Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827	704	75	75
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	577	577
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	7	6	6
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.326	8.212	56	56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.272**	**8.923**	**715**	**715**
12	-	Personalaufwendungen	-97.941	-114.804	-108.562	-111.127
13	-	Versorgungsaufwendungen	-988	-1.017	-779	-732
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-64.634	-64.128	-66.038	-66.728
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.480	-5.975	-5.885	-5.885
17	-	Transferaufwendungen	-342.334	-324.678	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-708	-497	-524	-524
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-512.085**	**-511.100**	**-181.787**	**-184.996**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-503.813**	**-502.177**	**-181.073**	**-184.281**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.943	-55.590	-36.587	-36.661
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-38.943**	**-55.590**	**-36.587**	**-36.661**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-542.755**	**-557.767**	**-217.660**	**-220.942**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 - Kreisstraßen

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Teilleistung 54200303.001 K Unterhalt. von Straßengrün.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Landesstraßen
1.54.30 – Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997	888	103	103
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	754	754
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	9	9	9
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	32.777	33.677	17.335	17.335
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**33.926**	**34.573**	**18.201**	**18.201**
12	-	Personalaufwendungen	-136.032	-149.708	-145.822	-149.270
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.411	-1.297	-1.050	-987
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-84.129	-97.831	-104.068	-104.758
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.907	-10.154	-9.965	-9.965
17	-	Transferaufwendungen	-397.706	-338.578	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-923	-653	-726	-726
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-630.108**	**-598.221**	**-261.632**	**-265.707**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-596.182**	**-563.648**	**-243.431**	**-247.506**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.945	-68.152	-48.782	-48.885
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-52.945**	**-68.152**	**-48.782**	**-48.885**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-649.126**	**-631.801**	**-292.214**	**-296.391**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 - Landesstraßen

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Teilleistung 54300303.001 Li Unterhaltung von Straßengrün.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Bundesstraßen
1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.577	1.395	162	162
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9.712	12.973	14.147	14.147
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	16	15	15
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	63.120	13.712	122	122
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**75.971**	**28.096**	**14.446**	**14.446**
12	-	Personalaufwendungen	-206.450	-237.351	-228.585	-233.989
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.999	-2.040	-1.645	-1.547
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-125.376	-109.673	-117.286	-118.436
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.890	-22.914	-15.283	-15.283
17	-	Transferaufwendungen	-570.557	-541.130	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.490	-1.033	-1.146	-1.146
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-924.762**	**-914.141**	**-363.945**	**-370.401**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-848.791**	**-886.045**	**-349.499**	**-355.955**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.771	-97.610	-72.194	-72.346
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-73.771**	**-97.610**	**-72.194**	**-72.346**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-922.562**	**-983.655**	**-421.693**	**-428.301**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 - Bundesstraßen

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Teilleistung 54400303.001 Bi Unterhaltung von Straßengrün.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32	32
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	244	244
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	279.860	279.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**280.142**	**280.142**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-49.612	-50.797
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-352	-331
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-20.207	-20.207
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.480	-2.480
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-12.131.300	-12.639.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-246	-246
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-12.204.197**	**-12.713.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-11.924.055**	**-12.433.419**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-20.347	-20.378
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-20.347**	**-20.378**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-11.944.402**	**-12.453.797**

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Öffentliches Grün
1.55.10 – Öffentliches Grün

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.918	23.511	3.343	3.343
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	80.367	55.148	76.422	76.422
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.520	340	350	350
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.356	2.432	2.583	2.583
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.661	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.542	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**224.364**	**81.432**	**82.698**	**82.698**
12	-	Personalaufwendungen	-5.151.427	-4.497.570	-4.820.271	-4.922.561
13	-	Versorgungsaufwendungen	-53.935	-37.152	-32.680	-30.722
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.319.792	-2.339.226	-3.060.304	-3.097.554
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.122.575	-982.942	-1.065.173	-1.065.173
17	-	Transferaufwendungen	-6.527.450	-6.437.950	-6.380.933	-6.380.933
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-70.313	-36.709	-71.760	-71.760
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.245.492**	**-14.331.550**	**-15.431.121**	**-15.568.703**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.021.127**	**-14.250.118**	**-15.348.423**	**-15.486.006**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.790.870	-1.601.248	-1.541.532	-1.544.961
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.790.870**	**-1.601.248**	**-1.541.532**	**-1.544.961**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-16.811.997**	**-15.851.366**	**-16.889.956**	**-17.030.967**

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Gewässerschutz
1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594	1.023	1.000	1.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.897	100.000	100.000	100.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	424	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**55.915**	**101.023**	**101.000**	**101.000**
12	-	Personalaufwendungen	-368.583	-573.305	-561.668	-577.525
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.662	-9.771	-2.562	-2.559
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.932	-13.555	-11.719	-12.366
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-730	-904	-872	-872
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.961	-7.335	-7.365	-7.365
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-386.868**	**-604.870**	**-584.186**	**-600.688**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-330.953**	**-503.847**	**-483.186**	**-499.688**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.430	-131.299	-149.929	-150.246
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-109.430**	**-131.299**	**-149.929**	**-150.246**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-440.383**	**-635.146**	**-633.115**	**-649.934**

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Friedhofs- u. Bestattungswesen
1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.064	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.441	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.506**	**0**	**0**	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.321	-7.623	-12.322	-12.322
17	-	Transferaufwendungen	-603.300	-588.600	-682.714	-632.714
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-623.421**	**-604.023**	**-702.836**	**-652.836**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-618.915**	**-604.023**	**-702.836**	**-652.836**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.147	-31.919	-1.096	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.147**	**-31.919**	**-1.096**	**-1.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-620.062**	**-635.942**	**-703.932**	**-653.936**

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 - Grünflächen und Umwelt
67-Naturschutz und Landschaftspflege
1.55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.698	1.172	498	498
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	880	880
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.334	73.860	73.860	73.860
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	7	9	9
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	521	62	79	79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.705	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**93.473**	**75.101**	**75.326**	**75.326**
12	-	Personalaufwendungen	-546.501	-404.167	-454.114	-461.653
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.350	-5.183	-2.444	-2.358
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-273.542	-202.032	-233.704	-233.948
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-73.626	-69.788	-72.272	-72.272
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.009	-6.987	-8.061	-8.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-909.028**	**-688.157**	**-770.595**	**-778.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-815.555**	**-613.056**	**-695.269**	**-702.966**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.347	-134.295	-148.854	-149.165
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-200.347**	**-134.295**	**-148.854**	**-149.165**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.015.902**	**-747.351**	**-844.124**	**-852.132**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Zu Zeile 5, 14, 18 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen 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.

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 beim 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 - Grünflächen und Umwelt
67-Forstwirtschaft
1.55.50 – Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.666	1.666	1.666	1.666
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.083	77.600	77.600	77.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	30.260	53.200	53.200	53.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.267	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**173.421**	**144.466**	**144.466**	**144.466**
12	-	Personalaufwendungen	-764.321	-679.400	-717.200	-735.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-23.126	0	-3.820	-3.540
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-260.649	-254.400	-224.400	-222.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-82.110	-72.399	-78.851	-78.851
17	-	Transferaufwendungen	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-149.499	-147.240	-147.240	-147.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.280.005**	**-1.153.739**	**-1.171.811**	**-1.187.531**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.106.584**	**-1.009.273**	**-1.027.345**	**-1.043.065**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.782	-226.478	-269.729	-270.211
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-304.782**	**-226.478**	**-269.729**	**-270.211**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.411.366**	**-1.235.751**	**-1.297.074**	**-1.313.276**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 - Forstwirtschaft

Zu Zeile 2, 6, 7, 10, 14, 18 Zuweisungen und Zuwendungen; Umlagen, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und Kostenumlagen; Sonstige ordentliche Erträge; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge bei der Produktgruppe 1.55.50 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.156	20.277	20.479	20.479
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.932	76.140	76.140	76.140
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640	13.600	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.391	401.000	401.000	401.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**683.118**	**511.017**	**511.219**	**511.219**
12	-	Personalaufwendungen	-1.249.229	-1.453.652	-1.569.088	-1.613.671
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.797	-22.324	-6.486	-6.479
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.360.499	-883.412	-831.373	-832.960
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-66.447	-62.931	-63.379	-63.379
17	-	Transferaufwendungen	-695.000	-715.000	-775.000	-795.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-22.651	-20.409	-24.272	-24.272
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.403.622**	**-3.157.727**	**-3.269.597**	**-3.335.761**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.720.504**	**-2.646.710**	**-2.758.379**	**-2.824.542**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.162	-407.298	-444.394	-445.430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-454.162**	**-407.298**	**-444.394**	**-445.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.174.666**	**-3.054.008**	**-3.202.772**	**-3.269.972**

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.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung in Höhe von 200.000 € an die **Klimaschutzagentur** wird für Personal- und Sachaufwendungen gewährt.
Die Zuweisung in Höhe von 396.000 € an die **Klimaschutzagentur** wird zur Förderung energetischer Sanierungen von Dritten gewährt.
Die Zuweisung in Höhe von 79.200 € an die **Klimaschutzagentur** wird zur Förderung von Dach-und Fassadenbegrünungen sowie Entsiegelungsflächen gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Grünflächen und Umwelt
67-Arbeitsschutz
1.56.20 – Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278	1.272	1.119	1.119
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.703	48.700	48.700	48.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	960	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.936	44.800	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**85.877**	**94.772**	**94.619**	**94.619**
12	-	Personalaufwendungen	-809.795	-712.974	-628.626	-646.373
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.459	-12.163	-2.867	-2.865
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.691	-16.828	-13.116	-13.840
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.054	-7.305	-7.176	-7.176
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.708	-9.122	-8.243	-8.243
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-854.706**	**-758.393**	**-660.028**	**-678.497**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-768.829**	**-663.621**	**-565.409**	**-583.878**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.107	-180.049	-181.183	-181.537
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-248.107**	**-180.049**	**-181.183**	**-181.537**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.016.936**	**-843.670**	**-746.592**	**-765.415**

STADTMANNHEIM²

Stadtkämmerei

Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2017-2021 677

2. Investitionsübersicht 683

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 684

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 688

2.3 Beschaffungen und ähnliches 690

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 692

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim 695

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH 703

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 721

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 727

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 735

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 737

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 739

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 741

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise 745

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen 751

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte 759

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 760

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 770

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 779

15. Wirtschaftspläne 781

Stellenplan 821

Stichwortverzeichnis 843

1. Finanzplan 2017-2021

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	598.729.135	637.018.000	652.496.000	669.753.566	686.553.449
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.388.722	488.129.518	490.157.042	491.557.723	499.031.099
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	4.569.167	4.646.555	4.646.555	4.646.555	4.646.555
4	+	Sonstige Transfererträge	15.536.000	16.223.000	16.349.800	16.485.900	16.626.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.239.402	38.451.194	37.460.863	37.479.990	37.477.084
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.607.008	23.323.332	23.393.327	23.430.241	23.465.011
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	41.110.653	51.653.560	50.286.356	50.560.412	51.286.688
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.241.020	2.607.700	2.177.000	2.180.000	2.183.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	947.000	776.900	776.900	776.900	776.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.635.220	43.446.545	43.498.998	43.498.578	43.498.578
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.192.003.327**	**1.306.276.304**	**1.321.242.841**	**1.340.369.865**	**1.365.545.064**
12	-	Personalaufwendungen	-296.132.413	-325.297.749	-334.053.917	-344.306.059	-352.813.226
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.279.400	-5.458.601	-5.525.500	-5.524.500	-5.490.599
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.067.605	-137.964.083	-137.816.687	-141.916.297	-140.203.525
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-43.396.300	-48.858.163	-49.349.336	-50.633.335	-50.730.821
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000	-15.363.000	-15.463.000
17	-	Transferaufwendungen	-557.016.173	-601.253.796	-613.548.065	-634.143.913	-651.215.508
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.373.159	-124.256.473	-119.434.898	-113.627.133	-119.116.137

Nr		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.189.105.050**	**-1.259.351.865**	**-1.275.691.403**	**-1.305.514.237**	**-1.335.032.816**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**2.898.277**	**46.924.439**	**45.551.438**	**34.855.628**	**30.512.248**
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**9.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**12.398.277**	**55.424.439**	**54.051.438**	**43.355.628**	**39.012.248**
25	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.898.277	-46.924.439	-45.551.438	-34.855.628	-30.512.248
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-9.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	598.729.135	637.018.000	652.496.000	669.753.566	686.553.449	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.388.722	488.129.518	490.157.042	491.557.723	499.031.099	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.536.000	16.223.000	16.349.800	16.485.900	16.626.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.162.014	38.451.194	37.460.863	37.479.990	37.477.084	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	23.607.008	23.323.332	23.393.327	23.430.241	23.465.011	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.110.653	51.653.560	50.286.356	50.560.412	51.286.688	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.241.020	2.607.700	2.177.000	2.180.000	2.183.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.668.076	38.479.401	38.531.854	38.531.434	38.531.434	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.181.442.627**	**1.295.885.705**	**1.310.852.242**	**1.329.979.266**	**1.355.154.465**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-296.350.726	-326.159.028	-334.688.777	-344.578.815	-352.986.249	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.279.400	-5.458.601	-5.525.500	-5.524.500	-5.490.599	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.067.605	-137.964.083	-137.816.687	-141.916.297	-140.203.525	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.840.000	-16.263.000	-15.963.000	-15.363.000	-15.463.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-557.016.173	-601.253.796	-613.548.065	-634.143.913	-651.215.508	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.373.159	-124.256.473	-119.434.898	-113.627.133	-119.116.137	0

Nr		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.145.927.063**	**-1.211.354.981**	**-1.226.976.927**	**-1.255.153.658**	**-1.284.475.018**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**35.515.564**	**84.530.724**	**83.875.315**	**74.825.608**	**70.679.447**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.883.339	24.686.737	16.363.188	22.046.800	17.532.700	24.262.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.848.100	17.466.400	14.432.400	9.010.000	9.010.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	953.500	953.500	953.500	953.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.700	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**34.774.739**	**43.157.737**	**31.800.188**	**32.061.400**	**27.547.300**	**24.262.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.217.500	-3.030.000	-3.030.000	-2.980.000	-2.980.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.019.241	-77.775.330	-66.193.900	-76.612.500	-71.771.300	-130.161.320
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.872.350	-5.947.500	-5.402.500	-5.152.500	-5.188.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-960.000	-23.035.000	-31.993.000	-29.410.000	-32.300.000	-29.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.601.496	-28.997.204	-26.252.318	-27.270.478	-19.074.000	-225.759.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.033.008	-4.542.498	-4.603.773	-4.666.886	0

Nr		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-84.670.587**	**-142.818.042**	**-137.414.216**	**-146.029.251**	**-135.980.686**	**-384.920.320**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-49.895.848**	**-99.660.305**	**-105.614.028**	**-113.967.851**	**-108.433.386**	**-360.657.520**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-14.380.284**	**-15.129.581**	**-21.738.713**	**-39.142.243**	**-37.753.939**	**-360.657.520**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	32.220.700	34.230.700	35.644.000	29.449.500	30.207.300	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-30.981.200	-32.940.000	-34.300.000	-28.050.000	-28.750.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.239.500**	**1.290.700**	**1.344.000**	**1.399.500**	**1.457.300**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-13.140.784**	**-13.838.881**	**-20.394.713**	**-37.742.743**	**-36.296.639**	**-360.657.520**

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	8.12112003	12	I	Verlegung IT-Knoten CC	2.800.000	2.370.000	430.000	0	0	0
2	8.25112007	25	IV	Rathaus E5	10.900.000	2.200.000	2.000.000	1.200.000	3.000.000	2.500.000
3	8.25112009	25	IV	Umbau E 4	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
4	8.25115001	25	IV	Behindertengerechte Maßnahmen in BD	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	8.25122002	25	IV	FW Nord	17.750.000	12.797.800	2.000.000	2.000.000	952.200	0
6	8.25122003	25	IV	Neubau Feuerwache Mitte	52.503.719	49.503.719	3.000.000	0	0	0
7	8.25122007	25	IV	Feuerwache Süd	14.350.000	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0
8	8.25362001	25	IV	Jugendtreff Schwetzingerstadt/Oststadt	750.144	150.144	600.000	0	0	0
9	8.25362025	25	IV	Ausbau Kindergärten Stadt	0	0	2.050.000	2.050.000	2.150.000	2.150.000
10	8.25362028	25	IV	Jugendtreff Luzenberg	900.000	100.000	600.000	200.000	0	0
11	8.25362030	25	IV	Kinderhaus Erlenhof	50.000	0	50.000	0	0	0
12	8.25520001	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	0	160.000	160.000	160.000	160.000
13	8.25520002	25	IV	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14	8.25521001	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
15	8.25521002	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	126.800	126.800	126.800	126.800
16	8.40210000	40	III	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	0	1.490.000	699.000	280.000	500.000
17	8.40210001	40	III	Förderprogramm Schulen	Global	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
18	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	26.698.000	19.343.000	4.000.000	2.848.000	507.000	0
19	8.40211003	40	III	Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofenschule	15.916.950	14.050.000	1.866.950	0	0	0
20	8.40211004	40	III	Elisabeth-Gymn. -Generalsanierung inkl. Brandschutz (BA 1)	5.320.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	22.440.000	2.450.000	0	1.000.000	1.800.000	2.500.000
22	8.40211008	40	III	Generalsanierung J. v. Liebig-Ber Schule	7.800.000	0	0	0	0	950.000
23	8.40211010	40	III	Friedrich-Ebert-Schule	15.270.000	500.000	2.343.602	5.491.500	4.000.000	2.270.000
24	8.40211011	40	III	Humboldtschule (Stammschule) - Brandschutz	5.017.000	0	0	0	250.000	500.000
25	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	5.683.000	0	0	200.000	450.000	1.200.000
26	8.40212000	40	III	Ersatzneubau Gretje Ahlrichs	12.535.000	12.365.000	170.000	0	0	0
27	8.40212000	40	III	Gretje Ahlrichs Mensa + Sporthalle	8.585.000	0	0	0	0	254.609
28	8.40212018	40	III	Kerschensteiner GMS	4.336.351	2.300.000	0	1.400.000	636.351	0
29	8.40212019	40	III	J. Kepler GMS (inkl. Brandschutz)	8.465.000	0	0	700.000	1.568.649	2.000.000
30	8.40213002	40	III	Ausbau zur GTS Bertha-Hirsch-Schule	6.640.000	5.350.000	1.290.000	0	0	0
31	8.40213008	40	III	Wallstadtschule- Mensa	2.224.000	1.061.446	1.161.854	0	0	0
32	8.40213011	40	III	Schule für Spinelli	6.000.000	0	0	0	0	0
33	8.40213012	40	III	Schule für Benjamin Franklin	17.000.000	0	0	0	0	0
34	8.40213013	40	III	Neubau A. Delp-G	7.900.000	0	0	0	300.000	0
35	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) GTS	15.000.000	0	0	750.000	2.250.000	2.500.000
36	8.40213015	40	III	Schillerschule	3.150.000	0	0	0	1.500.300	700.000
37	8.40214002	40	III	HLZII-Labor/Fachraum	4.175.550	1.866.000	1.287.550	1.022.000	0	0
38	8.40215002	40	III	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	6.000.000	3.149.200	1.275.509	550.000	482.700	542.591
39	8.40215004	40	III	Brandschutz Moll Gymnasium	3.317.200	2.038.860	1.278.335	0	0	0
40	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank Gymnasium	4.200.000	0	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	8.40216000	40	III	Tilgung Forfaitierung	Global	0	1.290.700	1.344.000	1.399.500	1.457.300
42	8.40218000	40	III	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	0	120.000	120.000	200.000	250.000
43	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	31.500.000	0	500.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000
44	8.52421600	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000
45	8.52422002	52	IV	Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept	1.011.545	811.545	100.000	100.000	0	0
46	8.52422003	52	IV	Carl-Benz-Stadion Hauptspielfeld, Sanierung Rasen und Beregnung	800.000	0	0	800.000	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
47	8.52422006	52	IV	Seppl-Herberger-Sportanlage, 2. BA Sanierung	630.000		400.000	230.000	0	0
48	8.52423009	52	IV	Dachanschlüsse Leichtathletikhalle	315.000	0	80.000	235.000	0	0
49	8.52427001	52	IV	Brandschutz Hallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
50	8.52427011	52	IV	Erneuerung Hallenboden Lilly-Gräber-Halle	320.000	0	100.000	220.000	0	0
51	8.61516001	61	IV	Planung Konversion	2.214.710	464.710	350.000	350.000	0	0
52	8.61516030	61	IV	Sanierung Käfertal Zentrum	3.368.966	2.846.010	522.956	0	0	0
53	8.61547032	61	IV	Planungskosten Radwege	1.274.647	524.647	150.000	150.000	150.000	150.000
54	8.61563003	61	IV	Umsetzung Lärmaktionsplan	1.040.628	790.628	50.000	50.000	50.000	50.000
55	8.67554022	67	V	Erneuerung der Baumallee Augustaanlage	4.950.517	4.808.243	142.274	0	0	0
56	8.68516012	68	IV	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	21.956.909	10.926.909	2.000.000	4.500.000	2.600.000	1.930.000
57	8.68516013	68	IV	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	7.865.664	5.918.264	272.800	282.600	1.392.000	0
58	8.68516023	68	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	34.361.753	10.571.773	8.200.000	5.200.000	2.500.000	2.500.000
59	8.68541001	68	IV	Sanierung Straßenbeleuchtung	43.150.000	0	4.160.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
60	8.68541035	68	IV	LSA ab 2018 ff	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
61	8.68542003	68	IV	Umbau von Strassen, Verkehrsberuhigung	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
62	8.68542052	68	IV	Taunusplatz 1. BA	2.750.019	560.019	510.000	1.000.000	680.000	0
63	8.68542053	68	IV	Grünzug Nordost - Straßenausbau	28.039.000	839.000	1.700.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000
64	8.68542054	68	IV	Erschließung MMT Campus	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0
65	8.68542055	68	IV	Sanierung Regenwasserkanäle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
66	8.68542058	68	IV	Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen ab 2018 ff	Global	0	350.000	350.000	300.000	300.000
67	8.68542059	68	IV	Marktplatz Rheinau	2.500.000	0	100.000	200.000	2.200.000	0
68	8.68542060	68	IV	Breitbandausbau	Global	0	125.000	125.000	0	0
69	8.68542061	68	IV	Handlungsprogramm Straßensanierung	4.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
70	8.68542070	68	IV	Boulevard Kaiserring	300.000	0	100.000	200.000	0	0
71	8.68542071	68	IV	Gestaltung Bahnhofsvorplatz,Bereich Post	120.000	0	0	120.000	0	0
72	8.68542204	68	IV	Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6 ab 2018 ff	Global	0	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
73	8.68543012	68	IV	EÜ Schwaben- /Platanenstraße	4.097.188	3.317.188	780.000	0	0	0
74	8.68543022	68	IV	Schließung Kaiserring-Passage	330.000	0	330.000	0	0	0
75	8.68543023	68	IV	Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn	10.000.000	300.000	200.000	400.000	2.000.000	3.000.000
76	8.68543027	68	IV	B 37 Abfahrt zum Schloss Belag, u.a.	800.000	0	800.000	0	0	0
77	8.68543028	68	IV	Altrheinbrücke - Erneuerung ÜKO	300.000	0	300.000	0	0	0
78	8.68543029	68	IV	Konrad-Adenauer Brücke Korrossionsschutz	6.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
79	8.68543030	68	IV	Mühlauhafenbrücke Koppelplatte Stadtbahn	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
80	8.68543031	68	IV	Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag	1.116.000	0	516.000	0	300.000	300.000
81	8.68543032	68	IV	Instandsetzung KAB über Südtangente	840.000	0	0	0	840.000	0
82	8.68543033	68	IV	Ertüchtigung Unterführung MARCHIVUM	255.000	0	255.000			
83	8.68544001	68	IV	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
84	8.68545002	68	IV	Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
85	8.68545011	68	IV	Erschliessung Groß-Gerauer Str.	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
86	8.68545012	68	IV	Anpassung von Beschilderung	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
87	8.68547001	68	IV	Verbesserungen im Radwegnetz	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
88	8.68547035	68	IV	Fahrradstraße Berliner Str.	1.000.000	800.000	200.000	0	0	0
89	8.68547037	68	IV	Radweglückenschluss Friedrich-Ebert-Str.	400.000	0	400.000	0	0	0
90	8.68547038	68	IV	Fahrradstraße Tattersallstr.	600.000	0	0	600.000	0	0
91	8.68547040	68	IV	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
92	8.68547041	68	IV	Radwegverbindung BFV Offizierssiedlung - Mitte	1.000.000	0	200.000	800.000	0	0
93	8.68548004	68	IV	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
94	8.68548005	68	IV	Fahrradrampe Boveriestr./Zielstraße	1.660.000	0	1.000.000	660.000		
95	8.80576003	80	II	RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB	14.775.000	14.469.000	100.000	160.000	46.000	0
96	8.80576006	80	II	RWB 2. BA Mafinex-Technologiezentrum	11.000.000	10.719.000	100.000	120.000	61.000	0
97	8.80577006	80	II	Mafinex BA 2B	3.900.000	0	400.000	1.500.000	2.000.000	0
				Gesamtergebnis	**576.119.460**	**152.458.387**	**77.775.330**	**66.193.900**	**76.612.500**	**71.771.300**

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	I25-OCHSENPF	25	IV	Ochsenpferchbunker	9.900.000	8.250.000	1.650.000	0	0	0
2	I41-AFW	41	II	gel.Investitionszuschüsse AFW gGmbH	0	0	130.000	0	0	0
3	I41-CQ	41	II	Investitionszuschuss Cinema Quadrat	250.200	0	250.200	0	0	0
4	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	I41-NT	41	II	Investitionszuschuss Nationaltheater - allgemein -	0	562.400	562.400	562.400	562.400	562.400
6	I41-NTGENSAN	41	II	Investitionszuschuss Nationaltheater - Generalsanierung -	185.000.000	400.000	4.781.000	0	0	0
7	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	0	58.800	250.000	250.000	58.800	58.800
8	I41-TECHNOS	41	II	gel. Investitionszuschüsse TECHNOSEUM	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9	I41-ZUWZUSCH	41	II	gel. Investitionszuschüsse Amt 41	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	I51-KIGAINV	51	III	Investitionszuschüsse KiGa freie Träger	Global	0	1.967.000	3.000.000	4.133.000	3.783.000
11	I51-KIPL45	51	III	Planung KiTa-Ausbau in den Sozialräumen 4 + 5	Global	0	500.000	500.000	0	0
12	I51-KRIPINV	51	III	Investitionszuschüsse Krippe freie Träger	Global	0	1.233.000	1.700.000	2.767.000	2.917.000
13	I52-LLZKANU	52	IV	Zuschuss Sanierung Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum Sandhofen	51.000	0	51.000	0	0	0
14	I52-MTGWERF	52	IV	Zuschuss Werferhaus Mannheimer Turn- und Sport-Gesellschaft 1899 e.V.	99.500	0	99.500	0	0	0
15	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.070.000
16	I61-BFV	61	IV	Sanierung Benjamin-Franklin-Village	9.150.989	3.650.989	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0
17	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	1.500.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.250.000	800.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
19	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	798.805	368.805	90.000	70.000	90.000	90.000
20	I61-UMÜHL	61	IV	Umbau Untermühlaustraße	3.737.720	2.919.120	450.000	368.600	0	0
21	I67-GRÜNZUG	67	IV	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	77.730.000	1.130.000	2.100.000	7.500.000	18.000.000	20.000.000

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
22	I67-STADTPAR	67	V	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	Global	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	I68-Postareal	68	IV	Postareal	350.000	0	350.000	0	0	0
24	I68-Postquad	68	IV	Postquadrat	250.000	0	0	250.000	0	0
25	I80-BDC	80	II	Investitionszuschuss BDC	20.000.000	1.959.500	2.509.104	8.927.318	6.535.278	68.800
26	I01-MOBILFO	101	I	Mobilitätsfonds - Sonderprogramm in 2018	Global	0	5.000.000	0	0	0
27	I01-ÖPNV	101	I	ÖPNV Haltestellen	Global	0	559.000	1.559.000	3.559.000	3.559.000
28	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
				Gesamtergebnis	**360.068.214**	**21.214.614**	**31.097.204**	**33.752.318**	**45.270.478**	**39.074.000**

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	I02-SMB	102	II	Stammkapitalerhöhung SMB			0	3.300.000	0	0
2	I03-KLINIKUM	103	III	Investitionszuschuss/Stammkapital Klinikum			20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000
3	I11-BEWEGL	11	OB	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	37.700	37.700	37.700	37.700
4	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte allgemein	Global	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	I12-KIVSHM	12	I	KIV SHM²	Global	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	I16-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	426.500	226.500	26.500	26.500
8	I25-BEWEGBGA	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	109.000	109.000	109.000	109.000
9	I25-BEWEGL	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	10.800	10.800	10.800	10.800
10	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
12	I31-BEWEGL	31	I	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	I31-VIDEO	31	I	Beschaffung bewegl. AV FB 31 Videoüberwachung	810.000	0	800.000	10.000	0	0
14	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. AV FB 37	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	I37-FAHRZEUG	37	I	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37	Global	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	I37-ILS	37	I	Integrierte Leitstelle (ILS)	270.000	0	270.000	0	0	0
17	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600
18	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800
19	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100
20	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
23	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
24	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen	Global	0	500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
25	I40-BEWGSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000
26	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000
27	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	100.000	115.000	75.000	75.000
28	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	1.983.008	2.042.498	2.103.773	2.166.886
29	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
30	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000
31	I62-BEWEGL	62	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 62	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	I62-LUFTBILD	62	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000
33	I67-BÄUME	67	V	1.000 Bäume für Mannheim	Global	0	300.000	300.000	300.000	300.000
34	I67-BEWEGL1	67	V	Beschaff. bewegl. AV FB 67.1	Global	0	180.000	180.000	180.000	180.000
35	I67-BEWEGLFA	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA	Global	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36	I67-BUGA	67	V	Stammkapital BUGA			935.000	1.193.000	1.410.000	2.300.000
37	I67-FAHRZEUG	67	V	Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000
38	I68-BEWEGL1	68	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1	Global	0	4.000	4.000	4.000	40.000
39	I68-BEWEGL2	68	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3	Global	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40	I68-ECKENPOL	68	IV	Errichtung Eckenpoller	Global	0	50.000	50.000	0	0
				Gesamtergebnis	**1.080.000**	**0**	**33.945.508**	**37.467.998**	**24.146.273**	**25.135.386**

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	I25-FINSKOMM	25	IV	Zuschuss für finanzschwache Kommunen	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
2	I25-OCHSENPF	25	IV	Ochsenpferchbunker	-6.600.000	-5.808.098	-791.902	0	0	0
3	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global	0	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
4	8.25122002	25	IV	FW Nord	-536.000	0	0	0	-536.000	0
5	8.25122003	25	IV	Neubau Feuerwache Mitte	-2.245.188	-1.347.188	-449.000	-449.000	0	0
6	8.25362025	25	IV	Ausbau Kindergärten - Bundes-Landesförderung	Global	0	0	-128.000	-640.000	-448.000
7	8.25516005	25	IV	Erschl. Sportplatz Rheingold	-7.000.000	0	-4.000.000	-3.000.000	0	0
8	I37-VERKAUF	37	I	Verkaufserlöse	Global	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	I37-ZUWFF	37	I	Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge &	Global	0	-84.000	-50.800	-241.100	0
10	I40-FINSKOMM	40	III	Zuschuss für finanzschwache Kommunen II	-25.000.000	0	-6.150.000	-8.750.000	-5.850.000	-4.250.000
11	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	-465.000	-200.000	-100.000	0	-165.000	0
12	8.40211003	40	III	Generalsanier. + Ausbau GTS Sandhofenschule	-340.000	0	-240.000	-100.000	0	0
13	8.40212018	40	III	Kerschensteiner GMS	-230.000	0	0	0	-100.000	-130.000
14	8.40212019	40	III	J. Kepler GMS (inkl. Brandschutz)	-150.000	0	0	0	0	-100.000
15	8.40213002	40	III	Ausbau zur GTS Bertha-Hirsch-Schule	-429.000	0	-200.000	-229.000	0	0
16	8.40213004	40	III	Gerhart-Hauptmann-Schule	-80.000	0	-60.000	-20.000	0	0
17	8.40213008	40	III	Wallstadt Mensa	-130.000	0	0	-100.000	-30.000	0
18	8.61516030	61	IV	Sanierung Käfertal Zentrum	-1.110.489	-908.853	-201.636	0	0	0
19	I61-UMÜHL	61	IV	Umbau Untermühlaustraße	-2.371.128	-1.769.440	-300.000	-301.688	0	0
20	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	-900.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-480.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000	-2.100.000

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
22	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)		0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
23	8.68516007	68	IV	Glückstein-Quartier Grundstücksverkauf	-25.570.316	-18.691.516	-4.456.400	-2.422.400	0	0
24	8.68516023	68	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg.	-3.623.461	-2.297.262	-126.199	-200.000	-1.000.000	0
25	8.68541001	68	IV	Sanierung Straßenbeleuchtung Zuweisung	-1.293.900	0	-107.000	-174.700	-174.700	-174.700
26	8.68542001	68	IV	Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6	-650.000	0	-650.000	0	0	0
27	8.68547015	68	IV	Radverk.prog. Bismarckstr. 1.BA + 2.BA	-1.500.000	-923.000	-577.000	0	0	0
28	8.68547040	68	IV	Radweg Augusta-Anlage	-3.200.000	0	-3.200.000	0	0	0
29	I68-EINSTPL	68	IV	Sonderposten Einstellplätze	Global	0	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
30	8.80577006	80	IV	Mafinex BA 2B	-1.000.000		-120.000	-450.000	-280.000	-150.000
31	I80-BDC	80	III	Investitionszuschuss BDC	-7.000.000	-570.000	-1.650.00	-3.730.000	-1.050.000	0
32	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse			-953.500	-953.500	-953.500	-953.500
33	I01-MOBILFO	101	I	Mobilitätsfonds – Sonderprogramm 2018	Global	0	-4.000.000	0	0	0
				Gesamtergebnis	**-130.173.782**	**-49.495.357**	**-43.157.737**	**-31.800.188**	**-32.061.400**	**-27.547.300**

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**637.018.000**	**652.496.000**	**669.753.566**	**686.553.449**
		Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	150.000
		Grundsteuer B	68.800.000	68.800.000	68.800.000	68.800.000
		Gewerbesteuer	320.700.000	328.200.000	333.200.000	338.200.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	167.168.000	176.352.200	186.642.766	197.092.049
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.486.200	48.001.600	49.487.200	50.476.200
		Vergnügungssteuer	12.760.000	12.680.000	12.680.000	12.680.000
		Hundesteuer	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
		Nebenwohnsitzsteuer	450.000	450.000	450.000	450.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.040.600	12.399.000	12.880.400	13.242.000
		Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	4.388.200	4.388.200	4.388.200	4.388.200
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**488.129.518**	**490.157.042**	**491.557.723**	**499.031.099**
		Schlüsselzuw. n. d. mang. Steuerkraft	196.000.000	195.004.000	190.564.000	192.104.200
		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	18.810.000	18.840.000	18.870.000	18.900.000
		Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	44.673.000	44.744.000	44.815.000	44.886.000
		Sonstige allg. Zuweisungen BUND	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige allg. Zuweisungen LAND	2.524.969	72.669	72.669	72.669
		Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	5.700.000	5.689.000	5.698.000	5.707.000
		Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	6.364.300	6.364.300	6.364.300	6.364.300
		Zuw. f. VerwaltungsstrukturreformG	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
		Zuweis. lfd. Zwecke BUND	1.886.722	1.184.391	991.200	552.200
		Zuweis. lfd. Zwecke LAND	49.785.278	53.057.653	56.486.386	60.287.551
		Zuw. zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	190.000	190.000	190.000	190.000
		Zuw.d.Landes für Unterhaltung der Straße	575.500	575.500	575.500	575.500
		Zuw. d.Landes Bau, Umbau Straßen § 27 FAG	139.200	139.200	139.200	139.200
		Zuw. Land Ausbildung geh. Verw.d §29 FAG	65.000	65.000	65.000	65.000
		Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	26.581.800	26.581.800	26.581.800	26.581.800
		Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.065.916	3.065.916	3.065.916	3.065.916
		Kindergartenförderung (§29 b FAG)	15.541.654	15.638.209	15.886.172	16.221.174
		Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG)	30.560.300	32.363.694	33.010.870	33.506.579
		Ausgl Bund § 46a SGB XII	330.000	415.000	415.000	415.000
		Soziallastenausgleich § 21 FAG	14.171.343	14.171.343	14.171.343	14.171.343
		Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	45.917	45.917	45.917	45.917
		Zuweis. lfd. Zwecke privaten Unternehmen	150.000	30.000	30.000	30.000
		Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	169.603	101.450	101.450	101.450

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
		Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
		Status-quo-Ausgleich §22 FAG	6.848.816	6.894.000	6.894.000	6.894.000
		Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	38.017.200	38.991.000	40.591.000	42.221.300
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**	**4.646.555**	**4.646.555**	**4.646.555**	**4.646.555**
		Ert. Auflösung von SOPO aus Zuw.	4.569.166	4.569.166	4.569.166	4.569.166
		Ert. Aus der Auflösung von Sonderp. aus	77.389	77.389	77.389	77.389
4	+	**Sonstige Transfererträge**	**16.223.000**	**16.349.800**	**16.485.900**	**16.626.700**
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	874.600	887.500	902.800	918.700
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	2.785.000	2.788.900	2.793.200	2.797.700
		Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E	983.700	981.200	978.800	976.500
		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	140.000	140.000	140.000	140.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.875.500	1.930.000	1.987.900	2.047.800
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E	2.756.000	2.785.900	2.817.300	2.849.800
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	830.000	840.800	852.200	863.800
		Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	4.847.200	4.847.200	4.847.200	4.847.200
		Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.121.000	1.138.300	1.156.500	1.175.200
		Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**38.451.194**	**37.460.863**	**37.479.990**	**37.477.084**
		Verwaltungsgebühren	15.821.678	15.821.678	15.795.908	15.795.908
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.220.216	18.173.544	18.114.944	18.108.202
		Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jahre	3.409.300	3.465.641	3.569.138	3.572.974
6	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.323.332**	**23.393.327**	**23.430.241**	**23.465.011**
		Mieten und Pachten	14.322.045	14.332.045	14.332.045	14.332.045
		Erbbauzins	4.711.322	4.711.322	4.711.322	4.711.322
		Erträge aus Verkauf	3.067.109	3.127.104	3.164.018	3.198.788
		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.222.856	1.222.856	1.222.856	1.222.856
7	+	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**51.653.560**	**50.286.356**	**50.560.412**	**51.286.688**
		Erstattungen BUND	1.110.800	1.107.900	1.105.200	1.102.400
		Erstattungen LAND	6.337.363	4.543.368	4.413.224	4.907.200
		Erstattungen G/GV	20.435.990	20.448.590	20.461.890	20.475.390
		Erstattungen Zweckverbände	82.255	82.855	82.855	82.855
		Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	618.355	618.355	618.355	618.355
		Erstattungen von verb. Unternehmen	8.380.096	8.471.587	8.540.287	8.429.587
		Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	254.901	254.901	254.901	254.901
		Erstattungen von privaten Unternehmen	478.550	492.050	498.350	504.650
		Erstattungen von übrigen Bereichen	13.955.250	14.266.750	14.585.350	14.911.350

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.607.700**	**2.177.000**	**2.180.000**	**2.183.000**
		Zinsertrag verb. Unternehmen	447.900	431.000	414.100	397.200
		Zinsertrag Kreditinstitute	53.700	40.000	60.000	80.000
		Zinsertrag übrige inl. Bereiche	6.100	6.000	5.900	5.800
		Gewinnanteile verbundene Unternehmen	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**776.900**	**776.900**	**776.900**	**776.900**
		Aktivierte Eigenleistungen Planung	776.900	776.900	776.900	776.900
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**43.446.545**	**43.498.998**	**43.498.578**	**43.498.578**
		Konzessionsabgaben	19.062.500	19.062.500	19.062.500	19.062.500
		Bußgelderträge	11.888.610	11.888.610	11.888.610	11.888.610
		Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb.	6.030.350	6.030.350	6.030.350	6.030.350
		Erträge VGA 7024, 7025	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl	20.000	20.000	20.000	20.000
		Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.967.144	4.967.144	4.967.144	4.967.144
		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.452.221	1.504.674	1.504.254	1.504.254
		Ertrag aus diversen Differenzen	720	720	720	720
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.306.276.304**	**1.321.242.841**	**1.340.369.865**	**1.365.545.064**
12	**=**	**Personalaufwendungen**	**-325.297.749**	**-334.053.917**	**-344.306.059**	**-352.813.226**
		Planung Personalaufwendungen	-325.322.078	-333.851.827	-343.741.865	-352.149.299
		Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-836.950	-836.950	-836.950	-836.950
		Zuführung zur ATZ-Rückstellung	861.279	634.860	272.756	173.023
13	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.458.601**	**-5.525.500**	**-5.524.500**	**-5.490.599**
		Planung Versorgungsaufwendungen	-5.458.601	-5.525.500	-5.524.500	-5.490.599
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-137.964.083**	**-137.816.687**	**-141.916.297**	**-140.203.525**
		Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.695.003	-11.568.588	-11.271.737	-11.271.737
		Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.472.885	-14.469.948	-13.761.622	-13.910.596
		Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.026.385	-1.031.786	-1.025.386	-1.031.786
		Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-2.710.741	-1.646.884	-5.567.346	-1.564.146
		Mieten und Pachten	-11.693.884	-11.776.547	-14.091.190	-15.246.130
		Leasing	-1.949.416	-1.987.916	-1.990.516	-1.993.216
		Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-32.122.774	-32.443.182	-32.766.794	-33.093.642
		Aufwendungen Energie	-6.671.910	-6.764.110	-6.719.110	-6.778.110
		Aufwand für Wasserversorgung	-737.947	-737.947	-737.947	-737.947
		Aufwand für Abfallbeseitigungen	-378.299	-378.299	-378.299	-378.299
		Aufwand für Abwasserbeseitigung	-754.154	-754.154	-754.154	-754.154

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
		Aufwand für Gebäudereinigung	-4.268.429	-4.268.528	-4.268.528	-4.268.528
		Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.923.345	-1.943.345	-1.943.345	-1.943.345
		Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-813.767	-813.767	-813.767	-813.767
		Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-5.385.295	-5.347.883	-5.347.883	-5.347.883
		Haltung von Fahrzeugen	-1.991.283	-1.992.285	-1.992.285	-1.992.285
		Dienst- und Schutzkleidung	-358.545	-358.545	-358.545	-358.545
		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.727.269	-1.701.992	-1.699.492	-1.699.492
		Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-60.680	-59.680	-59.680	-59.680
		Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.218.092	-7.065.949	-6.809.819	-6.685.416
		Aufwendungen für EDV	-7.790.924	-7.781.798	-7.644.115	-7.581.561
		Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-5.299.179	-5.337.048	-5.130.207	-5.364.098
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.334.259	-1.316.259	-1.363.859	-1.353.459
		Lernmittel	-2.795.408	-2.795.408	-2.795.408	-2.795.408
		Besondere schulische Aufwendungen	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
		Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-4.365.872	-4.810.820	-4.079.147	-4.677.513
		So. Aufwendungen Lebensmittel	-3.219.976	-3.267.157	-3.279.129	-3.284.402
		Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-246.280	-246.280	-246.280	-246.280
		Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.820.382	-5.018.882	-4.889.007	-4.840.400
15	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-48.858.163**	**-49.349.336**	**-50.633.335**	**-50.730.821**
		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-720.183	-726.587	-733.183	-733.183
		AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb. Grundst.	-50	-50	-50	-50
		AfA auf Gebäude	-14.827.189	-14.950.609	-15.084.500	-15.084.500
		AfA auf Infrastrukturvermögen	-16.691.821	-17.398.274	-18.385.668	-18.385.668
		AfA Maschinen und technische Anlagen	-891.494	-891.494	-891.494	-891.494
		AfA auf Fahrzeuge	-1.783.205	-1.783.205	-1.783.205	-1.783.205
		AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.024.570	-2.029.894	-2.035.377	-2.035.377
		AfA sons. Sachvermögen	-683.151	-683.151	-683.151	-683.151
		AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/AdV	-5.811.866	-5.317.219	-5.320.798	-5.326.184
		AfA auf Fdn. wegen befr. Niederschlagun	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		AfA auf Fdn. wegen Wertberichtigung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		sonstige AfA auf Finanzvermögen	-1.783.300	-1.835.400	-1.887.500	-1.939.600
		Sonstige Abschreibungen	-3.341.334	-3.433.453	-3.528.409	-3.568.409
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-16.263.000**	**-15.963.000**	**-15.363.000**	**-15.463.000**
		Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.200.000	-15.900.000	-15.300.000	-15.400.000
		Aufwand aus Bankgebühren	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**-601.253.796**	**-613.548.065**	**-634.143.913**	**-651.215.508**
		Zuweisungen an Zweckverbänden	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
		Zuweisungen an verb. Unternehmen	-78.420.421	-79.512.857	-79.138.795	-79.301.419
		Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr.	-4.793.900	-4.460.100	-4.419.000	-4.527.000
		Zuschüsse an private Unternehmen	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche	-85.628.776	-89.377.183	-92.453.509	-96.246.383
		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.	-104.261.784	-108.416.007	-114.389.664	-120.920.164
		Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-129.753.204	-132.243.660	-135.305.789	-138.623.689
		Gewerbesteuerumlage	-50.715.348	-51.901.395	-52.692.093	-53.482.790
		Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-143.100.000	-143.010.000	-151.041.000	-153.449.000
		KVJS-Umlage	-1.758.800	-1.801.300	-1.875.500	-1.833.500
		Umlage an übrige Bereiche	-67.000	-71.000	-74.000	-77.000
		Sonstige Transferaufwendungen	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-124.256.473**	**-119.434.898**	**-113.627.133**	**-119.116.137**
		Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.129.207	-1.130.709	-1.130.709	-1.130.709
		Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-996.716	-1.016.206	-1.016.206	-1.016.206
		Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Lizenzen und Konzessionen	-1.833.205	-1.833.205	-1.833.205	-1.833.205
		Gebühren und Entgelte	-1.794.646	-1.561.546	-1.674.546	-1.584.546
		Rechts- und Beratungskosten	-477.341	-397.341	-383.141	-383.141
		Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.373.577	-3.478.577	-3.538.577	-3.538.577
		Büromaterial	-454.795	-454.795	-432.795	-432.795
		Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-487.665	-489.853	-489.853	-489.853
		Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.750.462	-1.750.463	-1.750.463	-1.750.463
		Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-562.169	-560.556	-562.556	-562.556
		Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-123.744	-78.744	-78.744	-78.744
		sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.798.136	-3.599.836	-3.748.761	-3.498.762
		Betriebliche Steueraufwendungen	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
		Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	-558.000	0	0	0
		Versicherungen	-2.300.008	-2.300.008	-2.300.008	-2.300.008
		Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Erstattungen BUND	-4.423.420	-4.514.720	-4.600.220	-4.687.620
		Erstattungen LAND	-1.571.600	-1.571.600	-1.571.600	-1.571.600
		Erstattungen G/GV	-4.576.280	-4.576.280	-4.576.280	-4.576.280
		Erstattungen an Zweckverbände	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700
		Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.830.236	-11.782.278	-11.813.269	-11.763.458
		Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	-600	-600	-600	-600
		Erstattungen PUNT	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4
		Erstattungen an übrige Bereiche	-1.654.400	-1.668.400	-1.668.400	-1.668.400
		Leist. bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-85.210.260	-86.007.387	-87.654.922	-93.064.392
		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	-53.669	-53.642	-54.413	-55.200
		Aufwand für diverse Differenzen	-720	-720	-720	-720
		Haushaltsverstärkung	10.091.433	14.779.618	22.639.905	22.258.748
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.259.351.865**	**-1.275.691.403**	**-1.305.514.237**	**-1.335.032.816**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**46.924.439**	**45.551.438**	**34.855.628**	**30.512.248**
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)**	**55.424.439**	**54.051.438**	**43.355.628**	**39.012.248**

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	Rat, Beteiligung und Wahlen	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	Personal	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)
		12	Informationstechnologie	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)
		17	Organisations- und Personalentwicklung	1.11.12-03-01	Grundsätze, Strategie, (Organisations- und Personalentwicklung)
				1.11.12-03-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budget
		20	Stadtkämmerei	1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)
				1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.12-01-01	Konzepte, Strategien - FVA 2013, PRIMA
				1.11.12-01-04	Beteiligungsmanagement
		101	Dezernatsbüro I	1.11.12-04-04	Beteiligungsmanagement
1.11.13	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfung	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung
1.11.14	Zentrale Funktionen	15	Rat, Beteiligung und Wahlen	1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung
		18	Gleichstellungs-beauftragte	1.11.14-02-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
				1.11.14-02-02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
		19	Internationales, Integration und Protokoll	1.11.14-03-06	Repräsentation
				1.11.14-03-07	Europaangelegenheiten und Internationales
				1.11.14-03-08	Kommunale Integrationsförderung für Einw.
				1.11.14-03-11	Inklusion, darunter:

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
					- Chancengleichheit von LSBTI - Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung
		30	Rechtsamt	1.11.14-05-05	Datenschutz-beauftragter
		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	Gesamtschwerbehinder tenvertretung
1.11.20 Organisation und EDV		11	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	Personal	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeck.
				1.11.21-02-02	Personalbetreuung
				1.11.21-02-03	Ausbildung
				1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung
				1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen
				1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
		17	Organisations- und Personalentwicklung	1.11.21-03-04	Fortbildung
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse	20	Stadtkämmerei	1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				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	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
		22	Steueramt	1.11.22-03-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
				1.11.22-03-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
		101	Dezernatsbüro I	1.11.22-01-04	Konzessionsverträge und -abgaben

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1.11.23	Justiziariat	30	Rechtsamt	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung 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	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	Rat, Beteiligung und Wahlen	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	Bauverwaltung	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben
		62	Geoinformation und Vermessung	1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten	15	Rat, Beteiligung und Wahlen	1.11.29-01-01	Zentrale Rechnungsstellen
				1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		11	Personal	1.11.29-08-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		20	Stadtkämmerei	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen
		33	Bürgerdienste	1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		40	Bildung	1.11.29-04-01	Zentrale Rechnungsstellen
		50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.11.29-03-01	Zentrale Rechnungsstellen
		51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.11.29-06-03	Sonstiges
		60	Bauverwaltung	1.11.29-05-01	Zentrale Rechnungsstellen
				1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15	Rat, Beteiligung und Wahlen	1.11.30-02-02	Internetangebot
				1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		17	Organisations- und Personalentwicklung	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	22	Steueramt	1.11.32-00-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
				1.11.32-00-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
				1.11.32-00-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücks-verwaltung	25	Immobilienmanagement	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
				1.11.33-01-04	Verw. unbebauter Grundstücke
		62	Geoinformation und Vermessung	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1.12.10	Statistik und Wahlen	61	Städtebau	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken
		15	Rat, Beteiligung und Wahlen	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

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					Beförderungs-erlaubnisse
				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
				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 Personenstandsbücher n
				1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes
1.12.25	Sozialversicherung	33	Bürgerdienste	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang elegenh.
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach ung, 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. Verbraucherinformation en
1.12.60	Brandschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Techn, Hilfeleistung
				1.12.60-00-02	Feuersicherheitswachdi enst
				1.12.60-00-03	Beratungen, Brandverhütungsschau en
				1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte
1.12.80	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr
				1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
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
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 Förder-schwerpunkt Schüler in längerer Krankenhaus-behandlung
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb von	40	Bildung	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
	berufsbildenden 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 Bildungs-büro
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
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

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
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	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	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
				1.31.10-00-07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
				1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		53	Gesundheit	1.31.10-02-03	Hilfen zur Gesundheit
1.31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	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	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge
				1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler
1.31.40	Soziale Einrichtungen	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	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.

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
					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	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG
1.31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.31.60-00-01	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.70	Betreuungsleistungen	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.31.70-00-01	Wahrn. der Aufgaben nach dem BetreuungsG
1.31.80	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	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
				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
		51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.31.80-03-02	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	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
				1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.36.20-01-01	Kinder- und Jugendarbeit
				1.36.20-01-02	Jugendsozialarbeit
				1.36.20-01-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche
				1.36.20-01-04	Einrichtungen der Jugendarbeit
		40	Bildung	1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit
		15	Rat, Beteiligung und Wahlen	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
1.36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.36.30-00-01	Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. von HzE
				1.36.30-00-02	Förderung d. Erziehung in der Familie
				1.36.30-00-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen
				1.36.30-00-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
				1.36.30-00-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
				1.36.30-00-06	Einricht. für Hilfen für junge Menschen
1.36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.36.50-01-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein.
				1.36.50-01-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6
				1.36.50-01-02	Förd. u. Vermit. v Kindern i Tagespflege
				1.36.50-01-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-01-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14
				1.36.50-01-03	Finanz. Förd., Teilnahmebeiträgen
		56	Tageseinrichtungen und-pflege für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				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	51	Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt	1.36.90-00-01	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	53	Gesundheit	1.41.40-00-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-00-02	Gesundheitsberichterstattung
				1.41.40-00-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter
				1.41.40-00-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-00-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-00-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
				1.41.40-00-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-00-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-00-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
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	Städtebau	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

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungs-plan
				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, Städtbauliche Planung
		100	Dezernatsbüro OB	1.51.10-03-10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (Konversion)
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	62	Geoinformation und Vermessung	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. 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					
1.52.10	Bauordnung, Brandschutz, Schornsteinfeger-wesen	63	Baurecht und Denkmalschutz	1.52.10-01-01	Bauvoranfrage
				1.52.10-01-02	Baugenehmigungsverfahren, Baulastenbuch
				1.52.10-01-03	Kenntnisgabeverfahren
				1.52.10-01-04	Abgeschlossenheits-bescheinigung nach WEG
				1.52.10-01-05	Entscheid. im verfahrensfreien Bereich
				1.52.10-01-06	Bautechnische Prüfung
				1.52.10-01-07	Baukontrolle, Bauabn.,

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					Gebrauchsabnahme
				1.52.10-01-08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
				1.52.10-01-09	Bauordnungs-behördliche Maßnahmen
				1.52.10-01-12	Allgemeine Bauberatung
				1.52.10-01-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW
				1.52.10-01-14	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 Wohnungsversorgung	50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen
				1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum
				1.52.20-01-07	Überwach. Zweckbindung geförderter Wohn.
		61	Städtebau	1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus
				1.52.20-02-03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiespar-maßnahmen
				1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	63	Baurecht und Denkmalschutz	1.52.30-00-02	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	68	Tiefbau	1.53.80-00-01	Beseitigung Niederschlagswasser
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
1.54.10	Gemeindestraßen	68	Tiefbau	1.54.10-01-01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen und Plätze
				1.54.10-01-02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.54.10-01-04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Anforderungen
				1.54.10-01-05	Sonstige Leistungen (G)
				1.54.10-01-06	Leistungen für Dritte (G)
				1.54.10-01-09	Toilettenanlagen (G)
		25	Immobilienmanagement	1.54.10-03-01	BuB von Brunnen
		67	Grünflächen und Umwelt	1.54.10-04-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G)
				1.54.10-04-05	Sonstige Leistungen
		61	Kreisstraßen	1.54.20-02-01	BuB v. Straßen, Wegen und Plätzen
				1.54.20-02-06	Leistungen für Dritte (K)
		62	Geoinformation und Vermessung	1.54.10-05-08	Winterdienst
1.54.20	Kreisstraßen	68	Tiefbau	1.54.20-01-01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen und Plätze
				1.54.20-01-02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
				1.54.20-01-04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur-bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Anforderungen
				1.54.20-01-05	Sonstige Leistungen (K)
		67	Grünflächen und Umwelt	1.54.20-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (K)
				1.54.20-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.30	Landesstraßen	68	Tiefbau	1.54.30-01-01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen und Plätze
				1.54.30-01-02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
				1.54.30-01-04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur-bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Anforderungen
				1.54.30-01-05	Sonstige Leistungen (L)
				1.54.30-01-06	Leistungen für Dritte (L)
		67	Grünflächen und Umwelt	1.54.30-03-03	BuU von

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					Straßenbegleitgrün (L)
				1.54.30-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.40	Bundesstraßen	68	Tiefbau	1.54.40-01-01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen und Plätze
				1.54.40-01-02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
				1.54.40-01-04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur-bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Anforderungen
				1.54.40-01-05	Sonstige Leistungen (B)
				1.54.40-01-06	Leistungen für Dritte (B)
		67	Grünflächen und Umwelt	1.54.40-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (B)
				1.54.40-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Tiefbau	1.54.50-01-02	Winterdienst (B + L)
		67	Grünflächen und Umwelt	1.54.50-03-01	Straßenreinigung
				1.54.50-03-02	Winterdienst
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	68	Tiefbau	1.54.60-00-01	Bereitstellung und Betrieb von Parkier-ungseinrichtungen
1.54.70	Nahverkehr/ÖPNV	101	Dezernatsbüro I	1.54.70-00-01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	68	Tiefbau	1.54.80-00-01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	25	Immobilienmanagement	1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl
Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
1.55.10	Öffentliches Grün	67	Grünflächen und Umwelt	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 Keingartenflächen
				1.55.10-00-04	Fachberatungen
1.55.20	Gewässerschutz	68	Tiefbau	1.55.20-01-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
					Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
		67	Grünflächen und Umwelt	1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen
1.55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	67	Grünflächen und Umwelt	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Grünflächen und 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	Grünflächen und Umwelt	1.55.50-00-00	Forstwirtschaft
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
1.56.10	Umweltschutz-maßnahmen	67	Grünflächen und Umwelt	1.56.10-01-01	Altlasten
				1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutz-rechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-05	Immissionsschutz-rechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
				1.56.10-01-08	Aktionen / Veranstaltungen / Information
		61	Städtebau	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Grünflächen und 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/Ver-mittlung von Gewerbefl.
				1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		50	Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren	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	Allg. Zuweisungen, Umlagen
1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.20-00-01	Sonstige Allgem. 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 Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		Ansatz 2018 1	Ansatz 2019 2
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
+	Erträge	25.297.404	25.128.087
-	Aufwendungen	-135.257.953	-134.333.016
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-109.960.549	-109.204.929
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
+	Erträge	25.248.515	25.394.615
-	Aufwendungen	-60.046.299	-62.273.494
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.797.784	-36.878.879
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz			
+	Erträge	2.479.414	2.491.564
-	Aufwendungen	-26.246.361	-26.851.338
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-23.766.947	-24.359.774
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
+	Erträge	37.322.813	37.259.313
-	Aufwendungen	-93.171.886	-94.089.907
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-55.849.074	-56.830.594
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
+	Erträge	464.406	550.074
-	Aufwendungen	-16.155.903	-16.384.870
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.691.497	-15.834.797
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
+	Erträge	2.534.511	2.534.511
-	Aufwendungen	-40.679.588	-41.209.042
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-38.145.077	-38.674.531
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
+	Erträge	385.442	385.442
-	Aufwendungen	-7.933.763	-8.038.274
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.548.321	-7.652.832
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
+	Erträge	585.985	590.785
-	Aufwendungen	-9.691.047	-9.561.639
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.105.062	-8.970.854
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen			
+	Erträge	131.235.318	134.219.623
-	Aufwendungen	-284.158.880	-292.665.567

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2018	Ansatz 2019
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1	2
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-152.923.562	-158.445.944
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
+	Erträge	64.138.242	67.593.742
-	Aufwendungen	-159.187.891	-166.764.124
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-95.049.649	-99.170.382
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
+	Erträge	63.010.366	64.339.947
-	Aufwendungen	-108.540.550	-109.905.039
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-45.530.184	-45.565.092
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
+	Erträge	85.853.655	86.714.434
-	Aufwendungen	-239.176.872	-244.253.446
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-153.323.217	-157.539.012
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
+	Erträge	20.897.233	20.982.128
-	Aufwendungen	-94.348.518	-95.030.315
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-73.451.285	-74.048.188
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	58.366.960	59.260.051
-	Aufwendungen	-124.822.183	-129.308.867
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-66.455.223	-70.048.817
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
+	Erträge	800.396	671.796
-	Aufwendungen	-9.390.419	-9.146.673
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.590.023	-8.474.877
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser			
-	Aufwendungen	-3.000.000	-3.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000.000	-3.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	4.034.821	4.034.821
-	Aufwendungen	-21.061.351	-20.635.180
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.026.530	-16.600.359
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder			
+	Erträge	2.329.506	2.329.506
-	Aufwendungen	-8.466.248	-8.081.319
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.136.742	-5.751.813
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten			
+	Erträge	1.698.664	1.698.664

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 2018	Ansatz 2019
		1	2
-	Aufwendungen	-9.524.908	-9.536.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.826.244	-7.837.936
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	3.244.930	3.256.530
-	Aufwendungen	-13.596.581	-14.065.599
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.351.651	-10.809.069
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	4.066.119	4.066.819
-	Aufwendungen	-5.350.618	-5.287.647
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.284.500	-1.220.829
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	19.056.930	19.057.530
-	Aufwendungen	-2.108.147	-2.110.132
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.948.783	16.947.398
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	330	330
-	Aufwendungen	-2.082.647	-2.084.132
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.082.317	-2.083.802
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	18.349.310	17.949.310
-	Aufwendungen	-70.996.708	-72.313.468
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.647.398	-54.364.158
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
+	Erträge	191.569	191.569
-	Aufwendungen	-1.915.548	-1.896.537
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.723.979	-1.704.967
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
+	Erträge	874.134	874.134
-	Aufwendungen	-19.192.439	-19.324.505
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.318.305	-18.450.371
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-702.836	-652.836
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-702.836	-652.836
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	605.838	605.838
-	Aufwendungen	-4.241.174	-4.330.132
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.635.336	-3.724.294

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2018	Ansatz 2019
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1	2
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	1.397.941	812.860
-	Aufwendungen	-15.133.662	-14.184.188
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.735.720	-13.371.327
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	944.917.836	957.136.320
-	Aufwendungen	-212.008.573	-211.484.624
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	732.909.263	745.651.696

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2017	42.765.900	30.372.900	12.393.000		
2018	204.417.085		137.414.216	46.060.278	20.942.591
2019	116.068.709			67.993.100	48.075.609
Summe	**363.251.694**	**30.372.900**	**149.807.216**	**114.053.378**	**69.018.200**

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	34.230.700	35.644.000	29.449.500	30.207.300

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez**	**FB/ Amt**	**VE 2018 für 2019**	**VE 2018 für 2020**	**VE 2018 für 2021**	**VE 2019 für 2020**	**VE 2019 für 2021**
Dez. OB								
I11-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 11	OB	11	37.700	0	0	0	0
I15-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	OB	15	2.500	0	0	0	0
	Summe Dez. OB			**40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dez. I								
I12-KIV	KIV-Projekte allgemein	I	12	1.500.000	0	0	1.500.000	0
I12-KIVSHM	KIV SHM²	I	12	1.000.000	0	0	1.000.000	0
I31-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 31	I	31	5.000	0	0	0	0
I31-VIDEO	Beschaffung bewegl. AV FB 31 Videoüberwachung	I	31	10.000	0	0	0	0
I37-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 37	I	37	100.000	0	0	0	0
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37	I	37	1.300.000	500.000	0	800.000	200.000
I01-ÖPNV	ÖPNV Haltestellen	I	101	1.559.000	0	0	3.559.000	3.559.000
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	1.900.000	0	0	1.900.000	0
	Summe Dez. I			**7.374.000**	**500.000**	**0**	**8.759.000**	**3.759.000**
Dez. II								
I16-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 16	II	16	226.500	0	0	0	0
I41-NT	Investitionszuschuss Nationaltheater - allgemein -	II	41	562.400	0	0	0	0
I41-KUNSTH	Investitionszuschuss Kunsthalle	II	41	100.000	0	0	0	0
I41-REM	Investitionszuschuss REM	II	41	250.000	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez**	**FB/ Amt**	**VE 2018 für 2019**	**VE 2018 für 2020**	**VE 2018 für 2021**	**VE 2019 für 2020**	**VE 2019 für 2021**
I41-TECHNOS	gel. Investitionszuschüsse TECHNOSEUM	II	41	150.000	0	0	0	0
I41-ZUWZUSCH	gel. Investitionszuschüsse Amt 41	II	41	15.000	0	0	0	0
I50-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 50	II	50	11.000	0	0	0	0
I80-BDC	Investitionszuschuss BDC	II	80	8.927.318	6.535.278	0	0	0
8.80576003	RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB	II	80	160.000	0	0	0	0
8.80576006	RWB 2007-13 2.BA MAFINEX	II	80	120.000	0	0	0	0
8.80577006	Mafinex BA 2B			1.500.000				
I02-SMB	Stammkapitalerhöhung SMB	II	102	3.300.000	0	0	0	0
	Summe Dez. II			**15.322.218**	**6.535.278**	**0**	**0**	**0**
Dez. III								
8.40210000	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	III	40	699.000	280.000	0	0	500.000
8.40210001	Förderprogramm Schulinfrastruktur KInvFG	III	40	8.000.000	0	0	8.000.000	0
8.40211000	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	III	40	2.848.000	507.000	0	0	0
8.40211004	Elisabeth-Gymn. -Generalsanierung inkl. Brandschutz (BA 1)	III	40	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
8.40211005	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	1.000.000	1.800.000	2.500.000	0	0
8.40211008	Generalsanierung J. v. Liebig-Ber Schule	III	40	0	0	0	0	950.000
8.40211010	Friedrich-Ebert-Schule	III	40	5.491.500	4.000.000	0	0	2.270.000
8.40211011	Humboldtschule (Stammschule) - Brandschutz	III	40	0	250.000	500.000	0	0
8.40211012	Moll-Gymnasium Fenster	III	40	200.000	450.000	1.200.000	0	0
8.40212000	Gretje-Ahlrichs-Mensa + Sporthalle	III	40	0	0	0		254.609
8.40212018	Kerschensteiner GMS	III	40	1.400.000	636.351	0	0	0
8.40212019	J. Kepler GMS (inkl. Brandschutz)	III	40	700.000	1.568.649	2.000.000	0	0
8.40213013	Neubau A. Delp-G	III	40	0	300.000	0	0	0
8.40213014	Humboldtschule (Neubau) GTS	III	40	750.000	2.250.000	2.500.000	0	0
8.40213015	Schillerschule	III	40	0	1.500.300	700.000	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez**	**FB/ Amt**	**VE 2018 für 2019**	**VE 2018 für 2020**	**VE 2018 für 2021**	**VE 2019 für 2020**	**VE 2019 für 2021**
8.40214002	HLZII-Labor/Fachraum	III	40	1.022.000	0	0	0	0
8.40215002	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	III	40	550.000	482.700	542.591	0	0
8.40215015	Brandschutz Ludwig-Frank Gymnasium	III	40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8.40216000	Tilgung Forfaitierung	III	40	1.344.000	0	0	0	0
8.40218000	Ausbau Netzwerk - Multimedia	III	40	120.000	0	0	200.000	0
I40-BEWEGL1	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	III	40	145.600	0	0	0	0
I40-BEWEGL2	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	III	40	36.800	0	0	0	0
I40-BEWEGL3	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	III	40	8.100	0	0	0	0
I40-BEWEGL4	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	III	40	10.000	0	0	0	0
I40-BEWEGL5	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	III	40	25.000	0	0	0	0
I40-BEWEGL6	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	III	40	100.000	0	0	0	0
I40-BEWEGL7	Fachräume	III	40	400.000	0	0	0	0
I40-BEWEGL9	Fachräume Berufliche Schulen	III	40	1.150.000	0	0	0	0
I40-BEWGSBM	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	III	40	500.000	0	0	0	0
I51-KIGAINV	Investitionszuschüsse KiGa freie Träger	III	51	3.000.000	1.000.000	0	3.133.000	3.000.000
I51-KIPL45	Planung KiTa-Ausbau in den Sozialräumen 4 + 5	III	51	500.000	0	0	0	0
I51-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe freie Träger	III	51	1.700.000	1.000.000	0	1.767.000	2.000.000
I03-KLINIKUM	Investitionszuschuss/Stammkapital Klinikum	III	103	20.000.000	0	0	0	0
	Summe Dez. III			**53.200.000**	**17.025.000**	**10.942.591**	**14.100.000**	**9.974.609**
Dez. IV								
I25-BEWEGBGA	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	109.000	0	0	109.000	0
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	10.800	0	0	10.800	0
I25-KÜCHEN	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	IV	25	200.000	0	0	200.000	0
I25-UNBEWEGL	Grundstücksankäufe	IV	25	2.680.000	0	0	0	0
8.25112007	Rathaus E5	IV	25	1.200.000	0	0	3.000.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez**	**FB/ Amt**	**VE 2018 für 2019**	**VE 2018 für 2020**	**VE 2018 für 2021**	**VE 2019 für 2020**	**VE 2019 für 2021**
8.25115001	Behindertengerechte Maßnahmen in BD	IV	25	100.000	0	0	100.000	0
8.25122002	FW Nord	IV	25	2.000.000	0	0	0	0
8.25122007	Feuerwache Süd	IV	25	1.500.000	0	0	0	0
8.25362025	Ausbau Kindergärten Stadt	IV	25	2.050.000	0	0	2.150.000	0
8.25362028	Jugendtreff Luzenberg	IV	25	200.000	0	0	0	0
8.25520001	Kosten f. planerische Voruntersuchung	IV	25	160.000	0	0	160.000	0
8.25520002	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	0	0	200.000	0
8.25521001	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	400.000	0	0	400.000	0
8.25521002	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	126.800	0	0	126.800	0
I52-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV	IV	52	115.000	0	0	0	0
I52-SAPARENA	Beteiligung SAP-Arena	IV	52	2.042.498	0	0	0	0
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.100.000	0	0	0	0
8.52421216	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
8.52421600	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	0	0	0	0
8.52422002	Carl-Benz-Stadion, Brandschutzkonzept	IV	52	100.000	0	0	0	0
8.52422003	Carl-Benz-Stadion Hauptspielfeld, Sanierung Rasen und Beregnung	IV	52	800.000	0	0	0	0
8.52422006	Seppl-Herberger-Sportanlage, 2. BA Sanierung Umkleiden und Sanitärräume	IV	52	230.000	0	0	0	0
8.52423009	Dachanschlüsse Leichtathletikhalle	IV	52	235.000	0	0	0	0
8.52427001	Brandschutz Hallen	IV	52	200.000	200.000	0	0	0
8.52427011	Erneuerung Hallenboden Lilly-Gräber-Halle	IV	52	220.000				
I60-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge	IV	60	200.000	0	0	0	0
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61	IV	61	12.000	0	0	12.000	12.000
I61-BFV	Sanierung Benjamin-Franklin-Village	IV	61	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
I61-FRIEDR	Sanierung Friedrichsfeld	IV	61	300.000	0	0	300.000	300.000
I61-NORDWEST	Sanierung Schönau - Nordwest	IV	61	2.500.000	3.000.000	0	0	3.500.000
I61-RADVER	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	IV	61	70.000	0	0	90.000	90.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez	FB/ Amt	VE 2018 für 2019	VE 2018 für 2020	VE 2018 für 2021	VE 2019 für 2020	VE 2019 für 2021
I61-UMÜHL	Umbau Untermühlaustraße	IV	61	368.600	0	0	0	0
8.61516001	Planung Konversion	IV	61	350.000	0	0	0	0
8.61547032	Planungskosten Radwege	IV	61	150.000	0	0	150.000	150.000
8.61563003	Umsetzung Lärmaktionsplan	IV	61	50.000	0	0	50.000	50.000
I62-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 62	IV	62	100.000	0	0	100.000	0
I62-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	62	30.000	0	0	30.000	0
I68-BEWEGL1	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1	IV	68	4.000	0	0	0	0
I68-BEWEGL2	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3	IV	68	20.000	0	0	0	0
I68-ECKPOL	Errichtung Eckenpoller	IV	68	50.000	0	0	0	0
I68-POSTQUAD	Postquadrat	IV	68	250.000	0	0	0	0
8.68516012	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	IV	68	4.500.000	1.300.000	0	1.300.000	1.500.000
8.68516013	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	IV	68	282.600	0	0	1.392.000	0
8.68516023	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	IV	68	5.200.000	1.500.000	0	1.000.000	0
8.68541001	Sanierung Straßenbeleuchtung	IV	68	5.740.000	0	0	5.740.000	5.740.000
8.68541035	LSA ab 2018 ff	IV	68	400.000	0	0	400.000	0
8.68542003	Umbau von Straßen, Verkehrsberuhigung	IV	68	50.000	0	0	0	0
8.68542052	Taunusplatz 1. BA	IV	68	1.000.000	0	0	680.000	0
8.68542053	Grünzug Nordost - Straßenausbau	IV	68	1.500.000	4.000.000	0	3.000.000	5.000.000
8.68542055	Sanierung Regenwasserkanäle	IV	68	250.000	0	0	250.000	0
8.68542058	Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen ab 2018 ff	IV	68	350.000	0	0	300.000	0
8.68542059	Marktplatz Rheinau	IV	68	200.000	0	0	2.200.000	0
8.68542060	Breitbandausbau	IV	68	125.000	0	0	0	0
8.68542061	Handlungsprogramm Straßensanierung	IV	68	1.000.000	1.000.000	0	0	0
8.68542070	Boulevard Kaiserring	IV	68	200.000	0	0	0	0
8.68542071	Gestaltung Banhofsvorplatz, Bereich Post	IV	68	120.000	0	0	0	0
8.68542204	Grundhafte Erneuerung Str-Z-Kl 4-6 ab 2018 ff	IV	68	2.000.000	0	0	2.000.000	0
8.68543023	Brückenerneuerung B38 östl. Riedbahn	IV	68	400.000	0	0	2.000.000	3.000.000
8.68544001	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet	IV	68	100.000	0	0	100.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez**	**FB/ Amt**	**VE 2018 für 2019**	**VE 2018 für 2020**	**VE 2018 für 2021**	**VE 2019 für 2020**	**VE 2019 für 2021**
8.68545002	Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege	IV	68	100.000	0	0	100.000	0
8.68545011	Erschließung Groß-Gerauer Str.	IV	68	50.000	0	0	50.000	0
8.68545012	Anpassung von Beschilderung	IV	68	50.000	0	0	50.000	0
8.68547001	Verbesserungen im Radwegnetz	IV	68	400.000	0	0	400.000	0
8.68547038	Fahrradstraße Tattersallstr.	IV	68	600.000	0	0	0	0
8.68547041	Radwegverbindung BFV Offizierssiedlung - Mitte	IV	68	800.000	0	0	0	0
8.68548004	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	IV	68	200.000	0	0	200.000	0
8.68548005	Fahrradrampe Boveriestr./Zielstraße	IV	68	660.000	0	0	0	0
	Summe Dez. IV			**50.951.298**	**22.000.000**	**10.000.000**	**29.350.600**	**19.342.000**
Dez. V								
I67-BÄUME	1.000 Bäume für Mannheim	V	67	300.000	0	0	300.000	0
I67-BEWEGL1	Beschaff. bewegl. AV FB 67.1	V	67	180.000	0	0	130.000	0
I67-BEWEGLFA	Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA	V	67	3.500	0	0	3.500	0
I67-BUGA	Stammkapital BUGA	V	67	1.193.000	0	0	0	0
I67-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1	V	67	350.000	0	0	350.000	0
I67-GRÜNZUG	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	V	67	7.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000
I67-STADTPAR	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	V	67	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Dez. V			**10.526.500**	**0**	**0**	**15.783.500**	**15.000.000**
	Gesamt Stadt			**137.414.216**	**46.060.278**	**20.942.591**	**67.993.100**	**48.075.609**

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	213.317	260.241	305.793
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	73.286	81.786	90.286
2.	Zweckgebundene Rücklagen	8.839	8.839	8.839
	Rücklagen gesamt	**295.442**	**350.866**	**404.918**

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	31.12.2019
		TEUR	TEUR	
1.	**Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO**			
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen[1]	1.990	1.172	590
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.930	1.930	1.930
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	2.109	2.109	2.109
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen[3]	1.018	1.018	1.018
2.	**Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO**			
2.1	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0
2.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen[2]	78.600	78.600	78.600
2.3	Sonstige Rückstellungen[3]	42.860	10.796	5.596
	Rückstellungen gesamt	**128.507**	**95.626**	**89.843**

[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.

[3] Bis 2015 wurden für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren Pflichtrückstellungen gebildet und unter der Position 1.6 ausgewiesen. Im Rahmen der Evaluation wurde die Pflichtrückstellung in eine Wahlrückstellung umgewandelt. Ab dem Jahr 2016 werden Rückstellungen für die voraussichtliche Inanspruchnahme aus laufenden Gerichtsverfahren daher als sonstige Rückstellungen ausgewiesen (Position 2.3). Alle bis zum 31.12.2015 gebildeten Rückstellungen werden bis zum Prozessende unter der Position 1.6 ausgewiesen. Weiterhin werden unter der Position 2.3 auch Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen oder Revisionen abgebildet. Die in 2017 gebildete Rückstellung für das Klinikum wird in 2018 voraussichtlich in Anspruch genommen.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		Voraussichtlicher Stand am		
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**498.486**	**504.158**	**510.479**
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	498.486	504.158	510.479
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände			
1.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.2.6	Kreditmarkt	498.486	504.158	510.479
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**46.300**	**38.600**	**30.900**
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden			
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		**544.786**	**542.758**	**541.379**
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		**544.786**	**542.758**	**541.379**

Nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**387.463**	**382.207**	**374.252**
3.2	aus Krediten			
	EB Entwässerung	346.300	342.300	336.900
	EB Abfallwirtschaft	6.220	5.518	4.740
	EB Friedhöfe	15.000	15.650	15.100
	EB Nationaltheater	19.943	18.739	17.512

Summe (1. + 2. + 3.)	**932.249**	**924.965**	**915.631**

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2017 *	117.220.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder, gewährte Betriebsmittelkredite u.a. aus Cashpool und sonstige Wertpapiere (1491))**	65.400.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2017**	**182.620.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	95.700.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *****	30.351.500				
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)	-13.140.784	-13.838.881	-20.394.713	-37.742.743	-36.296.639
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)**	**104.130.716**	**117.314.960**	**96.920.247**	**59.177.504**	**22.880.865**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	576.875				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	63.100.000				
12	+	Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	90.700.000				
13	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)**	**131.153.841**	**117.314.960**	**96.920.247**	**59.177.504**	**22.880.865**
14		**nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	**22.751.468**	**22.751.468**	**22.751.468**	**22.751.468**	**22.751.468**

*	aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
**	entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
***	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.
****	entspricht den Konten 2**7**999xxx mit Wirtschaftsmodell Schulden s. Konten 23998
*****	Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
******	Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2017 geändert, das Kreditermächtigung weiter übertragen wurde,

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2018****	**2019****	**Erläuterungen**
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	68,42	68,64	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stundentarif	80,34	83,19	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung inkl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stundentarif	75,85	76,80	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stundentarif	73,27	74,73	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stundentarif	72,54	73,86	Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	23,89	21,19	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	22,68	20,59	Fallzahl (Monat)
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stundentarif	88,21	89,48	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticket-nutzer/Monat	0,42	0,45	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stundentarif	66,46	67,39	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	80,41	82,06	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung,

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2018****	**2019****	**Erläuterungen**
						Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätze
12	K12-DRUCK	Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren (zentrale Ein-/ Ausgabe-Geräte)	Personal-kosten-tarif zzgl. Kosten pro Drucker-typ im Monat	17,91	19,43	Betreuungspauschale pro Drucker, Kopierer
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzan-bindung bereitstellen mit Leasing	Stück	75,54	67,62	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat mit Leasing
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzan-bindung bereitstellen ohne Leasing	Anzahl Arbeits-plätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat	59,02	52,26	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-ÜBERTRAG	Übertragungsstrecken	Stück	5,11	5,16	Anzahl Sondernetze
12	K12-KALENDER	Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Kalender im Monat	1,47	1,48	Outlook Kalender
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennung-en im Monat	1,43	1,16	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speicher-nutzung pro Monat	0,26	0,25	GB Speichernutzung
12	K12-POSTFACH	Postfächer für Organisationseinheiten	Anzahl Post-fächer im Monat	1,43	1,44	Outlook Postfach
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	49,84	49,88	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	25,71	25,73	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.408	33.408	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, 17 und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuun gspausch ale pro Port im Monat	3,47	3,49	Betreuungspauschale pro Port
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stunden-tarif	75,21	76,41	Stundentarif zzgl. Sachkosten

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2018****	**2019****	**Erläuterungen**
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	457,86	457,04	Postfach
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	4,98	4,95	Fallzahl
15	1.11.29-01-01	Rechnungsstelle Dez. OB	Stück	19,84	20,16	Buchungszeile
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	86,82	88,23	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschuss-sitzung	Kosten pro BA-Sitzung	21.642,06	21.734,69	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	55,43	56,91	pro Ausleihe
17	1.11.12-03-01	Grundsätze, Strategien (Org.- u. Pers.entw.)	Stunden-tarif	79,50	80,71	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
17	1.11.12-03-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budget	Stunden-tarif	68,11	68,28	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
17	1.11.20-04-01	Organisationsberatung	Stunden-tarif	76,10	77,57	Stundentarif
17	1.11.21-03-04	Fortbildung	Stunden-tarif	79,35	80,54	Gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.); danach Verteilung der Stunden mit Umlage-schlüssel Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen (Ist-Zahlen, alle Fortbildungen) zzgl. Sachkosten
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stunden-tarif	66,49	68,11	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl.	Stunden-tarif	65,38	66,94	
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	1,84	1,89	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	6,89	6,88	pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2018****	**2019****	**Erläuterungen**
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	3,45	3,63	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen	Stunden-tarif	47,39	48,56	Stundentarif
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Stück	106,85	109,20	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Prozent	30,56%	31,23%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle Dez. I	Stück	15,89	15,24	pro Buchungszeile
22	1.11.22-03-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stunden-tarif	76,06	77,59	Stundentarif
22	1.11.22-03-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	10,00	10,00	Politischer Preis
25	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/Bau/Beratung	Stunden-tarif	71,87	72,00	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stunden-tarif	54,99	55,81	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	m²	5,10	5,10	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stunden-tarif	119,29	124,23	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	Stunden-tarif	119,84	124,75	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stunden-tarif	132,08	136,40	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten	Stunden-tarif	86,83	88,36	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatz-ansprüche	Stunden-tarif	114,66	118,84	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatz-ansprüche (Eigenbetriebe)	je nach Versicherung % Courtage von Versicherungssumme jährlich	1%, 3% oder 6% Courtage	1%, 3% oder 6% Courtage	auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresversicherungsbeiträge
33	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Stück	20,05	20,53	Mitarbeiter
33	1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	84,78	85,62	Stundentarif
40	1.11.29-04-01	Zentrale Rechnungsstelle Dez. III	Stück	7,70	7,89	pro Buchungszeile

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2018****	**2019****	**Erläuterungen**
50	1.11.29-03-01	Zentrale Rechnungsstelle Dez. II	Stück	16,63	16,97	pro Buchungszeile
51	1.11.29-06-03	Service Sozialer Dienst für FB 50	Monatlicher Betrag	7.202,84	7.202,84	Monatlicher Betrag
60	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Stunden-tarif	66,73 €	68,19 €	Stundentarif
60	1.11.29-05-01	Rechnungsstelle Dez. IV/V	Stunden-tarif	54,51	55,71	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	51,12	52,22	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	65,98	67,44	Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	54,51	55,71	Finanzwirtschaft
62	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	Stunden-tarif	79,87 €	81,64	Stundentarif
62	1.51.11-00-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stunden-tarif	74,49	75,85	Stundentarif
62	1.51.11-00-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stunden-tarif	69,57	70,89	Stundentarif
62	1.51.11-00-04	Katastervermessung	Stunden-tarif	64,91	66,22	Stundentarif
62	1.51.11-00-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stunden-tarif	62,91	64,24	Stundentarif
62	1.51.11-00-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stunden-tarif	65,81	67,04	Stundentarif
62	1.51.11-00-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; Stadtkarte	Stück	4,30	4,30	politischer Preis, zzgl. 0,30 € Mwst.
62	1.51.11-00-07	Führung/Bereitst. von Karten und Geodaten; Grundlagenkarte	Stück			Verrechnungspreise nach AG 62
62	K62-AI623000	Vervielfältigung	Stück			untersch. Tarife für Scanner/Plotter, Epson, Laminat
67	1.11.25-00-01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistung	Stunden-tarif	55,50	55,94	Stundentarif

* Die Verrechnungspreise werden ggf. aufgrund sich durch Dienststellenzusammenlegungen ergebenden Veränderungen oder sonstigen Anpassungen für die endgültige Version des Haushaltsplanes neu kalkuliert.

** Bei externer Verrechnung wird 2018/19 bei Serviceprodukten ein Steuerungszuschlag von 6,3% erhoben.

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Arbeiterwohlfahrt	Überlassung von Räumen	-373.900	50	II
BDKJ Jugendzentrum Freizeitstätten e. V.	Überlassung von Räumen	-31.900	51	III
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt I 6, 1-2	Überlassung von Räumen	-41.800	51	III
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e. V.	Nebenkosten	-1.200	41	II
Bienenzuchtverein	Zinsen aus Erbbaurechten	-400	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen	-178.300	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen (Nebenkosten)	-8.600	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	**Summe**	**-186.900**		
Bürgerhaus Neckarstadt (Miete)	Überlassung von Räumen	-170.300	25	IV
Bürgerverein Friedrichsfeld	Überlassung von Räumen	-52.700	25	IV
Bürgerverein Trafohaus (NK)	Überlassung von Räumen	-500	25	IV
Caritasverband	Überlassung von Räumen	-13.300	50	II
Caritasverband	Überlassung von Räumen, Zehnt/Lutherstr.	-50.200	51	III
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	51	III
Caritasverband	**Summe**	**-97.300**		
Cinema Quadrat	Serviceleistungen Collini Center	*	60	IV
Cinema Quadrat e. V.	Überlassung von Räumen	*	41	II
Cinema Quadrat e. V.	Nebenkosten	*	41	II
Cinema Quadrat e. V.	**Summe**	*		
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**		
Diakonissenkrankenhaus	Zinsen aus Erbbaurechten	entfällt	50	II
Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e. V.	Überlassung von Räumen	-3.100	41	II
Dt. Jugendbund Steuben e. V.	Überlassung von Räumen	-18.600	51	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-3.500	51	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-800	51	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	**Summe**	**-4.300**		
ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.800	51	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstr.	-94.600	51	III
ev. Kirchengemeinde, Wolframstr.	Überlassung von Räumen	-124.500	51	III
ev. Kirchengemeinde	**Summe**	**-220.900**		
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative "Rappelkiste"	Überlassung von Räumen, Andreas-Hofer-Str.,	-9.500	51	III
Fördergemeinsch. St. Georg e. V., Dtsch. Pfadfindersch., Stamm Thomas Morus	Überlassung von Räumen	-1.320	51	III
Förderverein Herschelbad	Miete für Räume	-3.200	52	IV
Forum der Jugend	Nebenkosten	-111.300	51	III
Forum der Jugend	Überlassung von Räumen	-113.100	51	III
Forum der Jugend	**Summe**	**-224.400**		
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.600	51	III
GBG	Überlassung von Räumen (Kiosk vor P7)	-5.400	25	IV
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (Miete)	Überlassung von Räumen, Geraer Ring	-28.800	25	IV
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK)	Überlassung von Räumen	-3.400	25	IV
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang	**Summe**	**-32.200**		
Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e. V., Zentraler Mannheimer Lehrgarten	Überlassung von Räumen	-46.200	67	V
Gemeinschaftszentrum Jungbusch	Überlassung von Räumen	-80.100	51	III
Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen)	Überlassung von Räumen	-128.800	51	III
Gesangverein Liederkranz 1877 e. V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.200	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e. V.	Nebenkosten	-7.100	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-21.600	41	II
Institut für deutsche Sprache	Ersatz von Prüfungsentgelten	-14.000	14	OB
Intern. Filmwoche Mannheim-Heidelberg	Serviceleistungen Collini Center	-8.900	60	IV
Internat. Film-Woche	Ersatz von Prüfungsentgelten	-22.000	14	OB
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Überlassung von Räumen	-16.100	51	III
Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	Überlassung von Räumen	-54.900	41	II
Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	Nebenkosten	-20.700	41	II
Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	**Summe**	**-75.600**		
JT Sandhofen	Überlassung von Räumen	-24.300	51	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
JT Wallstadt	Überlassung von Räumen	-29.700	51	III
Jugendzentrum in Selbstverwaltung e. V.	Überlassung von Räumen	-223.900	51	III
Jugenhaus Erlenhof	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-2.200	52	IV
kath. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.300	51	III
kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau	Überlassung von Räumen	-95.200	51	III
kath. Kirchengemeinde	**Summe**	**-97.500**		
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen	-16.000	51	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring	-65.800	51	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101	-139.600	51	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Traitteurstr.	-300	51	III
Kindergärten freier Träger	**Summe**	**-221.700**		
Kinderladen Seebaerchen e. V.	Überlassung von Räumen, Kaiserstuhlring 72	-18.000	51	III
Kinderladeninitiative Alphörnchen e. V.	Überlassung von Räumen	-12.700	51	III
Kinderladeninitiative Sterntaler e. V.	Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56	-7.500	51	III
KLAPSMÜHL	Überlassung von Räumen	entfällt	41	II
Kleintierzuchtverein Rheinau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Konsulate	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-59.000	40	III
Konsulate	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-3.400	40	III
Konsulate	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-14.000	40	III
Konsulate	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u- Sportstätten von Realschulen	-19.400	40	III
Konsulate	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-1.700	40	III
Konsulate	**Summe**	**-97.500**		
Kreativwirtschaftszentrum "Altes Volksbad"	Überlassung von Räumen	-100.000	25	IV
Kulturbereich	Überlassung von Räumen, Proberäume in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2-4	-24.700	41	II
Kulturhaus Käfertal (NK)	Überlassung von Räumen	-30.400	25	IV

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Kulturtreff "Altes Rathaus" in Feudenheim	Überlassung von Räumen	-4.900	41	II
Kulturverein Waldhof (NK)	Überlassung von Räumen	-5.600	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	-6.600	40	III
M.con	Überlassung von Räumen	-131.500	25	IV
MGV Aurelia 1889 e. V. und Frauenchor 1985 Mannheim-Sandhofen	Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr. 22	-1.400	41	II
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-14.700	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-14.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-500	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Werkreal- u. Realschulen	-8.400	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen	-18.600	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u- Sportstätten von Gymnasien	-114.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen	-56.900	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-4.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	**Summe**	**-231.500**		
Mannheimer Bürgerstiftung	Überlassung von Räumen, CC	-4.500	50	II
Mannheimer Kunstverein e. V.	Überlassung von Räumen	-134.700	41	II
Mannheimer Puppenspiele e. V.	Überlassung von Räumen	-29.400	41	II
Mensabetrieb in der Geschwister-Scholl-Schule	Mietfreie Überlassungen der Mensa einschließlich der Nebenkosten	-39.900	40	III
Mensabetrieb in der IGMH	Mietfreie Überlassungen der Mensa einschließlich der Nebenkosten	-27.700	40	III
Mission Süd-Ost-Europa e. V.	Überlassung von Räumen	-10.500	51	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Musikschule	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Grundschulen	-185.000	40	III
Musikschule	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen Werkrealschulen	-4.500	40	III
Musikschule	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-5.700	40	III
Musikschule	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Realschulen	-4.500	40	III
Musikschule	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien	-5.000	40	III
Musikschule	**Summe**	**-204.700**		
Nachbarschaftshaus Rheinau (Miete)	Überlassung von Räumen, Rheinauer Ring 101-103	-145.900	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.700	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau	**Summe**	**-155.600**		
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-140.000	61	IV
Narrengarde "Die Pilwe"	Überlassung von Räumen	-7.800	25	IV
Natur Freunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.600	41	II
östl. Innenstadt e. V.	Miete für Räume	-6.800	52	IV
Planetarium Mannheim gGmbH	Überlassung von Räumen	-252.600	41	II
Rentnertreff am Karlstern	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Rhein-Neckar-Flugplatz	Miete und Pachten	-147.000	25	IV
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen	-11.300	41	II
Scharhofer Zimmertheater e. V.	Überlassungen von Räumen	-20.500	41	II
Schulen	Benutzungsentgelte Sporthallen	-728.800	52	IV
Schulen	Benutzungsentgelte Bäder	-8.700	52	IV
Schulen	Benutzungsentgelte Sportplätze	-134.900	52	IV
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.800	52	IV
Schulen	**Summe**	**-1.053.200**		
Schweißtechnische Lehranstalt / Berufsschulen	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	-800	25	IV
Siedlerverein Suebenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-500	25	IV
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-413.200	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten für Werkrealschulen	-253.900	40	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-144.400	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen	-39.200	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Werkreal- u. Realschulen	-86.600	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien	-330.500	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen	-49.300	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-86.200	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten der Eugen-Neter-Schule	-11.300	40	III
Sportvereine	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten der Gesamtschule / IGMH	-74.600	40	III
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sporthallen	-524.800	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sportanlagen	-81.200	52	IV
Sportvereine	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen	-13.400	52	IV
Sportvereine	Zinsen aus Erbbaurechten	-161.000	52	IV
Sportvereine	Mieten für Räume	-403.500	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Bäder	-293.000	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Eissportanlagen	-705.200	52	IV
Sportvereine	**Summe**	**-3.671.300**		
Stadtjugendring	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-137.500	40	III
Stadtjugendring	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-10.600	40	III
Stadtjugendring	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-7.000	40	III
Stadtjugendring	**Summe**	**-155.100**		

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Stadtpark, Verkaufspavillion am Paradeplatz	Überlassung von Räumen	-700	25	IV
Stadtverwaltung Mannheim	Benutzungsentgelte Betriebssport	-1.600	52	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-38.000	61	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus)	-35.100	51	III
Studentenwerk Mannheim	**Summe**	**-73.100**		
Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e. V.	Überlassung von Räumen	-67.300	41	II
Tierschutzverein Mannheim und Umgebung e. V.	Grundstück auf der Friesenheimer Insel	49.800	31	I
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (Miete)	Überlassung von Räumen	-60.800	25	IV
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (NK)	Überlassung von Räumen	-3.400	25	IV
Trägerverein Bügersaal Vogelstang	**Summe**	**-64.200**		
Trägerverein Kulturhaus Waldhof e. V.	Überlassung von Räumen	-40.100	25	IV
Turnhalle Plus X (Miete)	Überlassung von Räumen	-72.900	25	IV
Turnhalle Plus X (NK)	Überlassung von Räumen	-7.400	25	IV
Verein die Stichler	Überlassung von Räumen	-43.900	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 für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten	-36.800	51	III
Verein Gedenkstätte KZ-Außenstelle	Gegenstände Gedenkstätte	-1.500	16	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Überlassung von Räumen / Rheingoldstr. 14	-22.100	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Nebenkosten, Rheingoldstraße 14	-900	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	**Summe**	**-23.000**		
Vereinigung der Handharmonika-Freunde e. V.	Überlassung von Räumen	-4.300	41	II
Verein Trafohaus	Überlassung von Räumen	-30.500	25	IV
Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank	Zinsen aus Erbbaurechten	-235.000	61	IV
Volkshaus Neckarau (Miete)	Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49)	-87.900	25	IV
Volkshaus Neckarau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.900	25	IV
Volkshaus Neckarau (NK)	**Summe**	**-97.800**		
Walldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.000	51	III
Walldorfschulverein Mannheim e. V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Walldorfschulverein Mannheim e. V.	**Summe**	**-161.600**		
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	**-11.214.620**		

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 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
15	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Stadtjugendring e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	***Summe***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
18	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Diakonie Mannheim	65.000	66.335	67.024	67.024	67.024
18	Frauen- und Mädchennotruf e. V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Jedermann e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	***Summe***	***202.300***	***203.635***	***204.324***	***204.324***	***204.324***
19	ANIMA	0	320.000	0	0	0
19	ANIMA Folgeprojekt	0	0	100.000	0	0
19	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Caritasverband Mannheim e. V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
19	Diverse Zuschussempfänger	59.144	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Diverse Zuschussempfänger	11.833	9.850	11.500	11.500	11.500
19	Diverse Zuschussempfänger	290.300	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Institut Francais Mannheim e. V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
19	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e. V.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19	NIS "Soziale Stadt"	0	40.410	30.308	0	0
19	PLUS e. V.	2.167	1.650	0	0	0
19	Stadtjugendring Mannheim e. V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	***Summe***	***733.344***	***1.104.810***	***874.708***	***744.400***	***744.400***
25	Bürgerhaus Neckarstadt-West e. V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
25	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Kreisverkehrswacht Mannheim	25.087	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	***Summe***	***107.187***	***107.200***	***107.200***	***107.200***	***107.200***

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
31	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	SIMA	4.999	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tiere im Quadrat e. V.	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Tierschutzverein Mannheim e. V.	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	***Summe***	***34.499***	***32.800***	***32.800***	***32.800***	***32.800***
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	144.040	139.650	139.650	139.650	139.650
40	Caritasverband Mannheim e. V.	453.133	557.347	585.215	585.215	585.215
40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e. V.	800.290	949.411	996.315	996.315	996.315
40	Förderband e. V. Jugendberufshilfe	266.123	185.000	185.000	185.000	185.000
40	Förderband e. V. Justus-von-Liebig Berufsschule	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e. V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	453.634	726.120	762.427	762.427	762.427
40	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	IB-Bildungszentrum	232.665	245.000	245.000	245.000	245.000
40	InFamilia e. V.	26.897	80.178	84.187	84.187	84.187
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	402.664	390.000	390.000	390.000	390.000
40	Juri Hildegard Langrenne Preis	5.000	5.000	0	5.000	0
40	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55000	55.000
40	Kath. Kinderheim St. Josef	176.917	188.925	198.371	198.371	198.371
40	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	85.000	93.173	98.398	98.398	98.398
40	Kooperationspartner	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Landheim Lessingschule e. V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	893.221	980.000	980.000	980.000	980.000
40	Mannheim Ausbildungsbetriebe (Azubi-Fonds)	40.095	71.000	70.000	70.000	70.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.347.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40	Miteinander Arbeiten und Leben e. V.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40	Schifferkinderheim Mannheim e. V.	93.757	78.225	82.136	82.136	82.136

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
40	Schulkindbetreuung bei "Freien Trägern" (Vergabe noch nicht erfolgt)	0	289.452	544.656	794.656	1.064.656
40	St. Anton	233.270	216.214	227.025	227.025	227.025
40	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
40	TSV 1846 Mannheim Hockey	137.396	182.198	191.308	191.308	191.308
40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	341.535	375.409	394.179	394.179	394.179
40	Wespinstift	157.355	170.577	149.465	149.465	149.465
40	***Summe***	***7.835.592***	***9.073.479***	***9.473.932***	***9.728.932***	***9.993.932***
41	Alte Feuerwache gGmbH	863.100	894.069	894.069	894.069	894.069
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e. V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41	B-Seite Festival	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41	Cinema Quadrat e. V.	36.400	67.085	128.455	128.455	128.455
41	Community Art Center	38.700	40.000	40.000	40.000	40.000
41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus		100.000	100.000	100.000	100.000
41	Enjoy Jazz GmbH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
41	Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e. V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Gesellschaft für Neue Musik e. V.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
41	Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
41	Jetztmusikfestival	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41	Jugendkunstschule Mannheim	8.200	29.200	29.200	29.200	29.200
41	Klapsmühl' am Rathaus	56.657	85.370	85.370	85.370	85.370
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	11.815	25.900	25.900	25.900	25.900
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	30.568	95.900	60.900	60.900	60.900
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	82.400	69.300	84.300	84.300	84.300
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	166.100	151.478	175.148	202.978	161.648
41	Kulturparkett e. V.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41	Kunsthalle Mannheim	3.650.968	5.583.137	5.578.028	5.572.920	5.567.811
41	Kurpfälzisches Kammerorchester e. V. Ludwigshafen-Mannheim	402.200	441.600	448.200	429.900	429.900
41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	14.000	13.940	13.940	13.940	13.940

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
41	Mannheimer Kunstverein e. V.	32.600	59.600	59.600	32.600	32.600
41	Mannheimer Puppenspiel e. V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Nationaltheater Mannheim	32.784.109	33.900.573	34.458.592	34.598.892	34.598.892
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	664.000	657.360	657.360	657.360	657.360
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	740.000	790.000	790.000	790.000	790.000
41	Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim	7.350.984	7.225.816	7.325.295	7.423.874	7.524.453
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179	290.179	290.179	240.179	240.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	3.980.721	4.003.900	3.670.100	3.629.000	3.737.000
41	Theater Felina-Areal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Theater Oliv	5.000	14.000	14.000	5.000	5.000
41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	49.300	94.300	94.300	49.300	49.300
41	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
41	Zeitraumexit e. V.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
41	***Summe***	***52.209.186***	***55.634.707***	***56.131.936***	***56.096.137***	***56.365.277***
48	Stadtmarketing Mannheim	648.842	758.264	757.264	757.264	757.264
48	***Summe***	***648.842***	***758.264***	***757.264***	***757.264***	***757.264***
50	AG Barrierefreiheit	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	AG SpDi	346.654	348.100	348.100	348.100	348.100
50	AK Strafvollzug	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	AWO Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	b.i.f. Neckarau	42.026	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 BIWAQ Qualifizierung und Arbeitsvermittlung	162.000	281.800	0	0	0
50	Biotopia Mobile Fahrradwerkstatt	43.750	43.700	43.700	43.700	43.700
50	Bürgerhaus Neckarstadt-West, e.V. Mehrgenerationenhaus	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	4.100	16.400	16.400	16.400	16.400

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2016 (EUR)	Planwert 2018 (EUR)	Planwert 2019 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)
50	Caritasverband Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Caritasverband Ortsranderholung	1.146	2.800	2.800	2.800	2.800
50	Caritasverband Rückkehrberatung	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
50	Deutscher Frauenring e. V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Diakonisches Werk Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Diakonisches Werk Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Diakonisches Werk Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
50	DRK Globalzuschuss	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e. V.	56.800	81.800	81.800	81.800	81.800
50	Flüchtlingsfond	0	150.000	150.000	0	0
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	Freunde des Karlsterns	8.274	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein Mannheim e.V.	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50	Gehörlosenzentrum	0	19.000	19.000	19.000	19.000
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB –Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle Psychiatrie Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	Jüdische Gemeinde	0	4.900	4.900	4.900	4.900
50	Lebenshilfe Mannheim e. V.	14.811	19.800	19.800	19.800	19.800
50	Mannh. Quartiermanagement e. V.	291.900	404.500	404.500	374.500	374.500
50	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Mannheimer Gesellschaft für psych. Kranke	284	2.200	2.200	2.200	2.200
50	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität Globalzuschuss	46.500	54.500	54.500	54.500	54.500
50	Parität Seniorenberatung	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Projekt Suchtkranke	20.046	86.500	86.500	86.500	86.500
50	Reha-Südwest Regenbogen gGmbH	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV Sozialticket	470.612	530.000	530.000	530.000	530.000
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

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländer-innen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadtteil- und Zielgruppenprojekte	0	270.000	270.000	270.000	270.000
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	Tagesst. AG SpDi	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
50	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	27.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	***Summe***	***3.146.821***	***4.102.300***	***3.820.500***	***3.640.500***	***3.640.500***
51	Adoptiv-und Pflegefamilien e. V.	14.110	14.337	14.455	14.455	14.455
51	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e. V. - JT im Rott	97.115	100.478	102.216	102.216	102.216
51	Begegnungsst. Westl. Unterst.	141.399	147.333	150.398	150.398	150.398
51	Bewohnerverein Jungbusch e. V.	23.157	24.188	24.720	24.720	24.720
51	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e. V. - Täter-Opfer-Ausgleich	47.420	51.212	52.338	52.338	52.338
51	Caritasverband Mannheim e. V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
51	Caritasverband Mannheim e. V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
51	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. - JT Café Mint	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	93500	98954	100658	100658	100658
51	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Drogenverein Mannheim	54.200	60.131	61.429	61.429	61.429
51	Eigenbetrieb Kunsthalle	217	600	600	600	600
51	FB 40	72.431	64.000	64.000	64.000	64.000
51	FB 51 (FB 51.5)	5.325	3.700	3.700	3.700	3.700
51	FB 52	235061	245.000	245.000	245.000	245.000
51	Förderband e. V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2016 (EUR)	Planwert 2018 (EUR)	Planwert 2019 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)
51	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e. V.	25.581	26.708	27.290	27.290	27.290
51	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	1.360.800	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
51	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	54.420	51.000	51.000	51.000	51.000
51	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	140.885	161.000	161.000	161.000	161.000
51	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	32.031.000	35.683.252	36.716.502	37.945.298	40.076.341
51	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	13.281	14.000	14.000	14.000	14.000
51	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	227.255	240.000	240.000	240.000	240.000
51	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	13.960.467	15.675.240	16.088.283	17.292.287	18.632.244
51	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	2.283	3.000	3.000	3.000	3.000
51	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	19.293	20.000	20.000	20.000	20.000
51	IB-Bildungszentrum - JT Zündholz	68.001	98.954	100.658	100.658	100.658
51	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
51	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	0	14.250	14.250	14.250	14.250
51	Jedermann e. V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
51	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	80.307	83.879	85.724	85.724	85.724
51	JT Luzenberg	0	0	18.000	54.000	54.000
51	JT Neuhermsheim	42.111	72.000	72.000	100.658	100.658
51	JT Schwetzinger Vorstadt	0	48.696	66.813	100.658	100.658
51	Jugend Stärken im Quartier	34.434	149.000	0	0	0
51	Jugendtreff Friedrichsfeld e. V. - JT Friedrichsfeld	90.379	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e. V.	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertal	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Kehrtwende e. V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	48188	50.006	50.946	50.946	50.946
51	Kunsthalle Mannheim		200	200	200	200
51	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	14.774	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e. V.	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
51	Nationaltheater Mannheim	5.452	4.600	4.600	4.600	4.600
51	Planetarium Mannheim GmbH	22.203	17.500	17.500	17.500	17.500
51	Pro Familia e. V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.000	70.600	70.600	70.600	70.600

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2016 (EUR)	Planwert 2018 (EUR)	Planwert 2019 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)
51	Pro Familia e. V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	1.942	2.028	2.073	2.073	2.073
51	Pro Familia e. V. - Schulaufklärungsarbeit	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
51	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	50.000	55.000	56.300	56.300	56.300
51	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen		9.000	9.000	9.000	9.000
51	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
51	Pychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	435.633	473.062	482.370	482.370	482.370
51	Pychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e. V.	549.467	596.072	608.086	608.086	608.086
51	Pychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	294.347	303.960	309.063	309.063	309.063
51	Reiss-Engelhorn-Museen	854	1.000	1.000	1.000	1.000
51	Reiss-Engelhorn-Museen	20	400	400	400	400
51	Ring Politscher Jugend	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
51	Spiele Mannheim e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	44.800	46.488	47.353	47.353	47.353
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Geschäftsstelle	258.922	269.661	275.209	275.209	275.209
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Girls Go Movie	17.885	18.681	19.092	19.092	19.092
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Internationaler Mädchentreff	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Jugendkulturzentrum Forum	312.030	324.976	331.664	331.664	331.664
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Kinder- und Jugendbüro	44.224	45.969	46.871	46.871	46.871
51	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Verteilung / Weiterleitung an Mitgliedsverbände	319.900	327.900	327.900	327.900	327.900
51	Stadtpark Mannheim GmbH	89.372	90.000	90.000	90.000	90.000
51	Stadtpark Mannheim GmbH	1.378	4.000	4.000	4.000	4.000
51	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	3.950.486	4.599.942	4.594.690	4.594.690	4.594.690
51	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	304.870	372.000	372.000	372.000	372.000
51	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	118.383	142.200	142.200	142.200	142.200
51	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e. V.	178.240	185.153	188.744	188.744	188.744

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
51	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e. V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	VER BAZA FB 50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	***Summe***	***56.833.932***	***63.488.188***	***64.888.701***	***67.420.004***	***70.891.004***
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.099.757	2.173.950	2.103.950	2.173.950	2.103.950
52	***Summe***	***2.099.757***	***2.173.950***	***2.103.950***	***2.173.950***	***2.103.950***
53	Baden-Württembergischer Landesverb.	282.171	284.456	284.456	284.456	284.456
53	Caritasverband Mannheim e. V.	199.142	339.530	343.454	198.659	199.684
53	Diakonisches Werk Mannheim	109.425	137.623	137.623	137.623	137.623
53	divers (Selbsthilfegruppen)	11.292	12.200	12.200	12.200	12.200
53	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53	Drogenverein Mannheim	1.125.858	1.278.986	1.284.006	1.141.292	1.143.571
53	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e. V.	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
53	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	0	0
53	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e. V.)	66.400	75.400	75.400	75.400	75.400
53	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
53	***Summe***	***1.929.888***	***2.266.295***	***2.275.239***	***1.967.730***	***1.971.034***
61	Bürger	270.899	270.000	270.000	270.000	270.000
61	Caritasverband Mannheim e. V.	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61	Diakonisches Werk Mannheim	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61	Diverse Zuschussempfänger (Aktionsfonds Urbanen Interventionen "Angsträume")	0	0	50.000	0	0
61	Verband Region Rhein Neckar	573.429	661.000	661.000	661.000	661.000
61	***Summe***	***934.328***	***1.041.000***	***1.091.000***	***1.041.000***	***1.041.000***
67	Bezirksverband der Gartenfreunde e. V. Mannheim, 68239 Mannheim	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
67	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft EB 70	12.300.511	13.065.600	13.573.800	12.993.100	13.041.900
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	603.300	682.714	632.714	632.714	582.714
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
67	Klimaschutzagentur	640.000	720.000	740.000	740.000	740.000
67	Obstbauverein Wallstadt	250	250	250	250	250
67	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW	300	300	300	300	300

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016 (EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
67	Stadtpark gGmbH	5.791.200	5.644.683	5.644.683	5.644.683	5.644.683
67	Umweltforum	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
67	***Summe***	***19.462.261***	***20.240.247***	***20.718.447***	***20.137.747***	***20.136.547***
68	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68	***Summe***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
80	Business & Bildung e. V.	42.715	42.715	42.715	42.715	42.715
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
80	KREATECH	240.269	200.000	200.000	200.000	200.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	m:con GmbH	4.702.975	5.070.305	5.080.652	5.004.019	5.079.373
80	mg:gmbh	949.000	1.454.900	1.437.400	1.216.900	1.209.900
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	***Summe***	***6.094.874***	***6.928.135***	***6.920.982***	***6.623.849***	***6.692.203***
103	Klinikum Mannheim GmbH	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
103	***Summe***	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gesamtsumme		**152.325.811**	**170.208.010**	**172.453.983**	**173.728.837**	**177.734.435**

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e. V.	14.110	14.337	14.455	14.455	14.455
2	AG Barrierefreiheit	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	AG SpDi	346.654	348.100	348.100	348.100	348.100
4	AK Strafvollzug	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Alte Feuerwache gGmbH	863.100	894.069	894.069	894.069	894.069
6	ANIMA	0	320.000	0	0	0
7	ANIMA Folgeprojekt	0	0	100.000	0	0
8	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
9	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	AWO Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
11	AWO Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	AWO	***157.852***	***161.900***	***161.900***	***161.900***	***161.900***
12	b.i.f. Neckarau	42.026	43.300	43.300	43.300	43.300
13	Baden-Württembergischer Landesverb.	282.171	284.456	284.456	284.456	284.456
14	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e. V. - JT im Rott	97.115	100.478	102.216	102.216	102.216
16	Begegnungsst. Westl. Unterst.	141.399	147.333	150.398	150.398	150.398
17	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
21	Bewohnerverein Jungbusch e. V.	23.157	24.188	24.720	24.720	24.720
22	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e. V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
23	Bezirksverband der Gartenfreunde e. V. Mannheim, 68239 Mannheim	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e. V. - Täter-Opfer-Ausgleich	47.420	51.212	52.338	52.338	52.338
25	BIOTOPIA Arbeitsförderungs-betriebe Mannheim gGmbH	144.040	139.650	139.650	139.650	139.650
26	Biotopia BIWAQ Qualifizierung und Arbeitsvermittlung	162.000	281.800	0	0	0
27	Biotopia Mobile Fahrradwerkstatt	43.750	43.700	43.700	43.700	43.700
28	B-Seite Festival	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	Bürger	270.899	270.000	270.000	270.000	270.000
30	Bürgerhaus Neckarstadt-West e. V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
31	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V., Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33	Business & Bildung e. V.	42.715	42.715	42.715	42.715	42.715
34	Caritasverband Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
35	Caritasverband Familienpflege	4.100	16.400	16.400	16.400	16.400
36	Caritasverband Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
37	Caritasverband Mannheim e. V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
38	Caritasverband Mannheim e. V.	453.133	557.347	585.215	585.215	585.215
39	Caritasverband Mannheim e. V.	199.142	339.530	343.454	198.659	199.684
40	Caritasverband Mannheim e. V.	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41	Caritasverband Mannheim e. V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
42	Caritasverband Mannheim e. V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
43	Caritasverband Ortsranderholung	1.146	2.800	2.800	2.800	2.800
44	Caritasverband Rückkehrberatung	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	Caritasverband Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
46	Caritasverband Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
47	Caritasverband Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	Caritas	***1.144.775***	***1.420.427***	***1.452.219***	***1.307.424***	***1.308.449***
48	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. - JT Café Mint	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
49	Cinema Quadrat e. V.	36.400	67.085	128.455	128.455	128.455
50	Community Art Center	38.700	40.000	40.000	40.000	40.000
51	Deutscher Frauenring e. V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54	Diakonie Mannheim	65.000	66.335	67.024	67.024	67.024
55	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e. V.	800.290	949.411	996.315	996.315	996.315
56	Diakonisches Werk Globalzuschuss	128.400	132.400	132.400	132.400	132.400
57	Diakonisches Werk Mannheim	109.425	137.623	137.623	137.623	137.623
58	Diakonisches Werk Mannheim	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
60	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	93.500	98.954	100.658	100.658	100.658
61	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
62	Diakonisches Werk	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
	Seniorenberatungsstelle					
63	Diakonisches Werk Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Diakonie	***1.453.829***	***1.654.131***	***1.706.836***	***1.706.836***	***1.706.836***
64	divers (Selbsthilfegruppen)	11.292	12.200	12.200	12.200	12.200
65	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
66	Diverse Zuschussempfänger	361.277,00	372.850	374.500	374.500	374.500
67	Diverse Zuschussempfänger (Aktionsfonds Urbanen Interventionen "Angsträume")	0	0	50.000	0	0
68	DRK Globalzuschuss	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
69	Drogenverein Mannheim	54.200	60.131	61.429	61.429	61.429
70	Drogenverein Mannheim	1.125.858	1.278.986	1.284.006	1.141.292	1.143.571
71	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft EB 70	12.303.511	13.068.600	13.576.800	12.996.100	13.044.900
72	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	603.300	682.714	632.714	632.714	582.714
73	Eigenbetrieb Kunsthalle	217	600	600	600	600
74	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76	EinTanzHaus		100.000	100.000	100.000	100.000
77	Enjoy Jazz GmbH	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
78	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
79	FB 40	72.431	64.000	64.000	64.000	64.000
80	FB 51 (FB 51.5)	5.325	3.700	3.700	3.700	3.700
81	FB 52	235061	245.000	245.000	245.000	245.000
82	FIZ/Frauenhaus Mannheim e. V.	56.800	81.800	81.800	81.800	81.800
83	Flüchtlingsfond		150.000	150.000	0	0
84	Förderband e. V. Jugendberufshilfe	266.123	185.000	185.000	185.000	185.000
85	Förderband e. V. Justus-von-Liebig Berufsschule	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
86	Förderband e. V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband	***292.423***	***211.300***	***211.300***	***211.300***	***211.300***
87	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e. V.	25.581	26.708	27.290	27.290	27.290
88	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
89	Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
90	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	54.420	51.000	51.000	51.000	51.000
91	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	1.360.800	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
92	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	140.885	161.000	161.000	161.000	161.000
93	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	32.031.000	35.683.252	36.716.502	37.945.298	40.076.341

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
94	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	13.281	14.000	14.000	14.000	14.000
95	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	227.255	240.000	240.000	240.000	240.000
	Fr. Träger KiGa	***33.773.221***	***37.518.252***	***38.551.502***	***39.780.298***	***41.911.341***
96	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	13.960.467	15.675.240	16.088.283	17.292.287	18.632.244
97	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	2.283	3.000	3.000	3.000	3.000
98	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	19.293	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fr. Träger Krippe	***13.982.043***	***15.698.240***	***16.111.283***	***17.315.287***	***18.655.244***
99	Frauen- und Mädchennotruf e. V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
100	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
101	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e. V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
102	Freireligiöser Wohlfahrtsvergand	453.634	726.120	762.427	762.427	762.427
103	Freunde des Karlsterns	8.274	27.000	27.000	27.000	27.000
104	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e. V.	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
105	Gehörlosenzentrum	0	19.000	19.000	19.000	19.000
106	Gehörlosenverein Mannheim e.V.	0	3.500	3.500	3.500	3.500
107	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
108	Gesamtelternbeirat Mannheim Matthias Mackert	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
109	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e. V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	Gesellschaft für Neue Musik e. V.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
112	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
113	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
114	IBB –Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle Psychiatrie Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
115	IB-Bildungszentrum	232.665	245.000	245.000	245.000	245.000
116	IB-Bildungszentrum - JT Zündholz	68.001	98.954	100.658	100.658	100.658
117	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
118	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	0	14.250	14.250	14.250	14.250
	IB Bildungszentrum	***341.766***	***399.304***	***401.008***	***401.008***	***401.008***
119	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
120	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
121	InFamilia e. V.	26.897	80.178	84.187	84.187	84.187
122	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
123	Institut Francais Mannheim e. V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
124	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	482.164	469.500	469.500	469.500	469.500
125	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126	Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
127	Jedermann e. V.	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
128	Jetztmusikfestival	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
129	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	80.307	83.879	85.724	85.724	85.724
130	Jüdische Gemeinde	0	4.900	4.900	4.900	4.900
131	Jugend Stärken im Quartier	34.434	149.000	0	0	0
132	Jugendkunstschule Mannheim	8.200	29.200	29.200	29.200	29.200
133	Jugendtreff Friedrichsfeld e. V. - JT Friedrichsfeld	90.379	98.954	100.658	100.658	100.658
134	JT Neuhermsheim	42.111	72.000	72.000	100.658	100.658
135	JT Schwetzinger Vorstadt	0	48.696	66.813	100.658	100.658
136	JT Luzenberg		0	18.000	54.000	54.000
137	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e. V.	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
138	Juri Hildegard Langrenne Preis	5.000	5.000	0	5.000	0
139	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55000	55.000
140	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertal	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
141	Kath. Kinderheim St. Josef	176.917	188.925	198.371	198.371	198.371
142	Kehrtwende e. V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
143	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	85.000	93.173	98.398	98.398	98.398
144	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	48188	50.006	50.946	50.946	50.946
145	Klapsmühl' am Rathaus	56.657	85.370	85.370	85.370	85.370
146	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	0	0
147	Klimaschutzagentur	640.000	720.000	740.000	740.000	740.000
148	Klinikum Mannheim GmbH	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
149	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e. V.)	66.400	75.400	75.400	75.400	75.400
150	Kooperationspartner	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
151	KREATECH	240.269	200.000	200.000	200.000	200.000
152	Kreisverkehrswacht Mannheim	25.087	25.100	25.100	25.100	25.100
153	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	11.815	25.900	25.900	25.900	25.900
154	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	30.568	95.900	60.900	60.900	60.900
155	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	82.400	69.300	84.300	84.300	84.300
156	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	166.100	151.478	175.148	202.978	161.648
157	Kulturparkett e. V.	35000	35000	35.000	35000	35.000
158	Kunsthalle Mannheim	3.650.968	5.583.337	5.578.228	5.573.120	5.568.011

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
159	Kurpfälzisches Kammerorchester e. V. Ludwigshafen-Mannheim	402.200	441.600	448.200	429.900	429.900
160	Landheim Lessingschule e. V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
161	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	893.221	980.000	980.000	980.000	980.000
162	Lebenshilfe Mannheim e. V.	14.811	19.800	19.800	19.800	19.800
163	Leistungsschauen Gewerbevereine	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
164	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	14.000	13.940	13.940	13.940	13.940
165	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
166	m:con GmbH	4.702.975	5.070.305	5.080.652	5.004.019	5.079.373
167	Mannh. Quartiermanagement e. V.	291.900	404.500	404.500	374.500	374.500
168	Mannheim Ausbildungsbetriebe (Azubi-Fonds)	40.095	71.000	70.000	70.000	70.000
169	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.509.374	2.702.600	2.702.600	2.702.600	2.702.600
170	Mannheimer Gesellschaft für psych. Kranke	284	2.200	2.200	2.200	2.200
171	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e. V.	63.950	63.950	63.950	63.950	63.950
172	Mannheimer Kunstverein e. V.	32.600	59.600	59.600	32.600	32.600
173	Mannheimer Puppenspiel e. V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
174	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
175	mg:gmbh	949.000	1.454.900	1.437.400	1.216.900	1.209.900
176	Miteinander Arbeiten und Leben e. V.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
177	Musik-Kabarett Schatzkistl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
178	Nationaltheater Mannheim	32.789.561	33.905.173	34.463.192	34.603.492	34.603.492
179	NIS "Soziale Stadt"	0	40.410	30.308	0	0
180	Obstbauverein Wallstadt	250	250	250	250	250
181	Orientalische Musikakademie Mannheim e. V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
182	Parität Globalzuschuss	46.500	54.500	54.500	54.500	54.500
183	Parität Seniorenberatung	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	Parität	***66.952***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
184	Planetarium Mannheim gGmbH	664.000	657.360	657.360	657.360	657.360
185	Planetarium Mannheim GmbH	22.203	17.500	17.500	17.500	17.500
186	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	740.000	790.000	790.000	790.000	790.000
187	Pro Familia e. V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.000	70.600	70.600	70.600	70.600
188	Pro Familia e. V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	1.942	2.028	2.073	2.073	2.073
189	Pro Familia e. V. - Schulaufklärungsarbeit	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	Pro Familia	***84.192***	***84.878***	***84.923***	***84.923***	***84.923***

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
190	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
191	Projekt Suchtkranke	20.046	86.500	86.500	86.500	86.500
192	PLUS e. V.	2.167	1.650	0	0	0
193	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	50.000	55.000	56.300	56.300	56.300
194	Psychologische Lesben- und Jugendgruppen		9.000	9.000	9.000	9.000
195	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	PLUS e. V.	***64.417***	***77.900***	***77.550***	***77.550***	***77.550***
196	Pychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	435.633	473.062	482.370	482.370	482.370
197	Pychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e. V.	549.467	596.072	608.086	608.086	608.086
198	Pychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	294.347	303.960	309.063	309.063	309.063
199	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
200	Reha-Südwest Regenbogen gGmbH	26.064	27.000	27.000	27.000	27.000
201	Reiss-Engelhorn-Museen	7.351.858	7.227.216	7.326.695	7.425.274	7.525.853
202	Ring Politscher Jugend	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
203	RNV Sozialticket	470.612	530.000	530.000	530.000	530.000
204	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
205	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
206	Schifferkinderheim Mannheim e. V.	93.757	78.225	82.136	82.136	82.136
207	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
208	Schulkindbetreuung bei "Freien Trägern" (Vergabe noch nicht erfolgt)	0	289.452	544.656	794.656	1.064.656
209	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW	300	300	300	300	300
210	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
211	SIMA	4.999	6.000	6.000	6.000	6.000
212	Sozialdienst kath. Frauen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
213	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländer-innen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
214	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
215	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179	290.179	290.179	240.179	240.179
216	Spiele Mannheim e. V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
217	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	44.800	46.488	47.353	47.353	47.353
218	St. Anton	233.270	216.214	227.025	227.025	227.025
219	Stadtjugendring e. V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
220	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Geschäftsstelle	258.922	269.661	275.209	275.209	275.209

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
221	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Girls Go Movie	17.885	18.681	19.092	19.092	19.092
222	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Internationaler Mädchentreff	95.655	98.954	100.658	100.658	100.658
223	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Jugendkulturzentrum Forum	312.030	324.976	331.664	331.664	331.664
224	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Kinder- und Jugendbüro	44.224	45.969	46.871	46.871	46.871
225	Stadtjugendring Mannheim e. V. - Verteilung / Weiterleitung an Mitgliedsverbände	319.900	327.900	327.900	327.900	327.900
226	Stadtjugendring Mannheim e. V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
227	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	Stadtjugendring	***1.202.016***	***1.239.541***	***1.254.794***	***1.254.794***	***1.254.794***
228	Stadtmarketing Mannheim	648.842	758.264	757.264	757.264	757.264
229	Stadtpark gGmbH	5.881.950	5.738.683	5.738.683	5.738.683	5.738.683
230	Stadtteil- und Zielgruppenprojekte	0	270.000	270.000	270.000	270.000
231	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
232	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
233	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
234	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	3.950.486	4.599.942	4.594.690	4.594.690	4.594.690
235	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	304.870	372.000	372.000	372.000	372.000
236	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	118.383	142.200	142.200	142.200	142.200
	Tagespflegepersonen	***4.373.739***	***5.114.142***	***5.108.890***	***5.108.890***	***5.108.890***
237	Tagesst. AG SpDi	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
238	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	3.980.721	4.003.900	3.670.100	3.629.000	3.737.000
239	Theater Felina-Areal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
240	Theater Oliv	5.000	14.000	14.000	5.000	5.000
241	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	49.300	94.300	94.300	49.300	49.300
242	Tiere im Quadrat e. V.	0	2.500	2.500	2.500	2.500
243	Tierschutzverein Mannheim e. V.	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
244	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e. V.	228.240	235.153	238.744	238.744	238.744
245	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e. V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
246	TSV 1846 Mannheim Hockey	137.396	182.198	191.308	191.308	191.308
247	Umweltforum	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2016(EUR)**	**Planwert 2018 (EUR)**	**Planwert 2019 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**
248	VER BAZA FB 50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
250	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	341.535	375.409	394.179	394.179	394.179
251	Verband Region Rhein Neckar	573.429	661.000	661.000	661.000	661.000
252	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
253	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
254	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
255	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	27.000	62.000	62.000	62.000	62.000
256	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.099.757	2.173.950	2.103.950	2.173.950	2.103.950
257	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
258	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
259	Wespinstift	157.355	170.577	149.465	149.465	149.465
260	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
261	Zeitraumexit e. V.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Gesamtsumme		**152.325.811**	**170.208.010**	**172.453.983**	**173.728.837**	**177.734.435**

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2018	31.12.2018
			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)]	128.507.084	95.626.009
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	**128.507.084**	**95.626.009**
4		voraussichtliche Liquidität zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	131.153.841	117.314.960
5		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 4)	**-2.646.757**	**-21.688.951**
6		**Bestand an inneren Darlehen [4)]**	**0**	**0**
7		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	/	/
8		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [5)] 2016 in von Hundert	54,26%	

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
[2)] Kontenart 284
[3)] Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
[4)] Sofern der Wert in Zeile 5 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 5
[5)] Eigenkapitalquote nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

15. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftspläne der Unternehmen

15. 1 Abendschulen Mannheim ... 783
15. 2 ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH ... 784
15. 3 Alte Feuerwache Mannheim gGmbH ... 785
15. 4 Altenpflegeheime Mannheim GmbH ... 786
15. 5 BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH ... 787
15. 6 Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH ... 788
15. 7 Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ... 789
15. 8 Chance Bürgerservice Mannheim ... 790
15. 9 Duojingyuan - Teehaus GmbH ... 791
15.10 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Mannheim ... 792
15.11 Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim ... 793
15.12 Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim ... 794
15.13 Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM) ... 795
15.14 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ... 796
15.15 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim ... 797
15.16 Event und Promotion Mannheim GmbH ... 798
15.17 FVZ - Fleischversorgungszentrum Mannheim ... 799
15.18 GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ... 800
14.19 Grossmarkt Mannheim GmbH ... 801
15.20 Klimaschutzagentur Mannheim ... 802
15.21 Klinikum Mannheim Dienstleistungsgesellschaft mbH ... 803
15.22 Klinikum Mannheim GmbH Universitätsklinikum ... 804
15.23 m:con – Mannheim congress GmbH ... 805
15.24 Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH ... 806
15.25 Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH ... 807
15.26 Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB) ... 808
15.27 Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) ... 809
15.28 MV Mannheimer Verkehr GmbH ... 810
15.29 MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP) ... 811
15.30 Planetarium Mannheim gGmbH ... 812
15.31 Rhein-Neckar Flugplatz GmbH ... 813
15.32 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ... 814
15.33 Service Haus GmbH ... 815
15.34 Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH (SMB) ... 816
15.35 Stadtpark Mannheim gGmbH ... 817
15.36 Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH ... 818
15.37 Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH ... 819
15.38 Südhessischer Klinikverbund GmbH (SHK) ... 820

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	1.196	1.189
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0
Sonstige betriebliche Erträge	35	7
Materialaufwand	-142	-153
Personalaufwand	-957	-933
Abschreibungen	0	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127	-109
Erträge aus Beteiligungen		0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	5	0
Sonstige Steuern		0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5**	**0**

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM

Stammkapital **716.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,27%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	6.394	4.175
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0
Sonstige betriebliche Erträge	69	77
Materialaufwand	-2.505	-430
Personalaufwand	-2.274	-2.264
Abschreibungen	-356	-374
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-971	-939
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-1
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-85	-55
Ergebnis nach Steuern	261	190
Sonstige Steuern	-36	-36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**225**	**154**

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital **100.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	1.644	1.647
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	940	970
Materialaufwand	-265	-265
Personalaufwand	-931	-927
Abschreibungen	-62	-63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.362	-1.362
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-37	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-37**	**0**

ALTENPFLEGEHEIME MANNHEIM 2

Stammkapital **7.000.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	21.072	21.573
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	793	880
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	924	655
Personalaufwand	-13.983	-15.392
Materialaufwand	-4.777	-4.402
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.200	-1.764
Abschreibungen und Förderergebnis	-968	-935
Finanzergebnis	-371	-290
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	490	325

BBS MANNHEIM 2
Bau- und Betriebsservice GmbH

Stammkapital **50.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	27.644	30.651
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.119	-1.529
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	988	585
Materialaufwand	-27.481	-25.028
Personalaufwand	-2.261	-3.563
Abschreibungen	-129	-282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.723	-2.161
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	10
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	2.176	-1.317
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**2.175**	**-1.318**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	-2.175	1.318
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM 2

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** 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	-5	-14
Erträge aus Beteiligungen	0	7
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	-5	-7
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-5**	**-7**

Stammkapital **25.000 €**
Unmittelbare Beteiligung **66,60%**

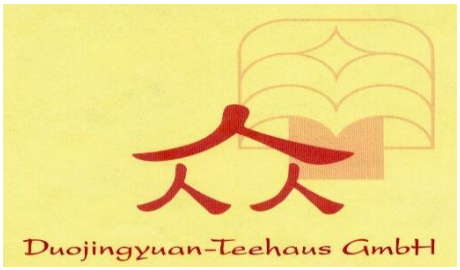
	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-282	-262
Personalaufwand	-125	-589
Abschreibungen	-6	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83	-431
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
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	-495	-1.290
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-495**	**-1.290**

CHANCE Bürgerservice MANNHEIM

Stammkapital **25.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus Service-GmbH für modernes Wohnen und Leben, eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH **66,80%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	2.362	2.886
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	30	
Materialaufwand	-462	-104
Personalaufwand	-1.569	-2.085
Abschreibungen	-15	-22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-316	-657
Erträge aus Beteiligungen		0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	38	18
Sonstige Steuern	-2	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**36**	**18**



Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **74,97%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan* **2018** T€
Umsatzerlöse	75	81
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-30	-32
Personalaufwand	-28	-32
Abschreibungen	-3	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-14
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, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-1	1
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1**	**1**

* Soll in der Beiratssitzung im Februar 2018 beschlossen werden.

ABFALLWIRTSCHAFTMANNHEIM 2

Stammkapital **104.815 €**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	60.495	59.431
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	1.361	5.281
Materialaufwand	-20.819	-24.038
Personalaufwand	-29.833	-32.806
Abschreibungen	-4.549	-4.583
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.210	-2.520
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	120
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.170	-1.025
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-186	-68
Ergebnis nach Steuern	255	-208
Sonstige Steuern	-67	-71
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**188**	**-279**

FRIEDHÖFE MANNHEIM 2

Stammkapital **127.823 €**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	9.934	10.535
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	17	16
Sonstige betriebliche Erträge	760	680
Materialaufwand	-977	-1.076
Personalaufwand	-5.718	-6.098
Abschreibungen	-683	-770
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.035	-3.300
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79	17
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-390	-254
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67	-9
Ergebnis nach Steuern	-80	-259
Sonstige Steuern	-3	-4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-83**	**-263**

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018*** T€
Umsatzerlöse	392	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.937	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	-1.814	0
Personalaufwand	-1.930	0
Abschreibungen	-495	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.022	0
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	-47	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	0
Sonstige Steuern	-6	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**15**	**0**

*Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2018 verabschiedet.



Stammkapital **1.023 TEUR**

	Jahresabschluss **2015/2016** T€	Wirtschaftsplan **2017/2018** T€
Umsatzerlöse	5.970	6.608
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	53.020	56.799
Materialaufwand	-4.825	-5.180
Personalaufwand	-40.483	-42.642
Abschreibungen	-1.842	-1.720
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.936	-12.998
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-911	-803
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	999	64
Sonstige Steuern	-5	-6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**994**	**58**

Reiss-Engelhorn-Museen

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018*** T€
Umsatzerlöse	493	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	9.227	0
Materialaufwand	-1.535	0
Personalaufwand	-4.296	0
Abschreibungen	-644	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2308	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-359	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	580	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**580**	**0**

*Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2018 verabschiedet.

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	61.177	58.978
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	520	300
Sonstige betriebliche Erträge	664	4.591
Materialaufwand	-12.649	-17.533
Personalaufwand	-14.980	-16.200
Abschreibungen	-18.550	-16.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.934	-3.839
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.306	-9.500
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-21	-3
Sonstige Steuern	-4	-6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-25**	**-9**

EP MANNHEIM 2
Event und Promotion

Stammkapital **26.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	3.923	3.731
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	29	0
Sonstige betriebliche Erträge	35	12
Materialaufwand	-1.650	-850
Personalaufwand	-986	-1.116
Abschreibungen	-175	-119
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-877	-1530
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-13
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	281	115
Sonstige Steuern	-1	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**280**	**113**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme SMB	-280	-113
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

FVZMANNHEIM 2

Fleischversorgungszentrum

Stammkapital **4.091.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	3.752	687
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	129	22
Materialaufwand	-2.510	-364
Personalaufwand	-965	-253
Abschreibungen	-563	-390
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-918	-259
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	12
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33	-25
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.108	-570
Sonstige Steuern	-22	-22
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-1.130**	**-592**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme SMB	1.130	592
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **84.411.400 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,6%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	140.283	151.897
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	19.714	-13.541
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.719	4.900
Sonstige betriebliche Erträge	1.978	245
Materialaufwand	-102.642	-77.142
Personalaufwand	-18.832	-21.793
Abschreibungen	-18.529	-21.934
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.029	-8.142
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	566	250
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	522	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.846	-11.680
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	3.286	5.988
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-3.631	-1.318
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	9.559	7.730
Sonstige Steuern	-33	-94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**9.526**	**7.636**

GMMMANNHEIM 2

Großmarkt

Stammkapital **867.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	2.358	2.230
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	32	80
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-318	-349
Abschreibungen	-120	-120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.288	-1.460
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	663	385
Sonstige Steuern	-58	-58
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**605**	**327**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme SMB	-605	-327
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG **80,04%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	62	160
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	545	450
Materialaufwand		
Personalaufwand	-392	-407
Abschreibungen	-9	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-206	-194
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern		
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	263.700	282.757
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse und Nutzungsentgelten	59.000	58.372
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	43	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.520	12.100
Sonstige betriebliche Erträge	3.057	3.500
Materialaufwand	-114.181	-125.901
Personalaufwand	-205.805	-214.495
Abschreibungen und Förderergebnis	-5.268	-6.214
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.427	-33.762
Erträge aus Beteiligungen	170	0
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	17	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-956	-2.048
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	0
Sonstige Steuern	-3	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-23.135**	**-25.691**

KMD
Klinikum Mannheim
Dienstleistungsgesellschaft mbH

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	15.243	37.972
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	123	118
Materialaufwand	-5.212	-23.478
Personalaufwand	-9.361	-13.657
Abschreibungen	-44	-111
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-741	-827
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	-4
Ergebnis nach Steuern	13	13
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**13**	**13**

Stammkapital **5.113.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	22.366	22.256
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-59	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.331	5.583
Materialaufwand	-14.244	-14.585
Personalaufwand	-6.173	-6.893
Abschreibungen	-3.253	-3.415
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.876	-2.112
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.620	-1.491
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	481	-657
Sonstige Steuern	-301	-333
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**180**	**-990**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme SMB	-180	990
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.600 €**
Anteil der Stadt Mannheim **70,0%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	10.483	8.470
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	194	2.901
Materialaufwand	-3.835	-4.039
Personalaufwand	-4.224	-4.335
Abschreibungen	-130	-133
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.638	-2.850
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	8
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-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	-151	12
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-151**	**12**

mg:gmbh | mannheimer gründungszentren

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	2.466	2.711
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.088	2.336
Materialaufwand	-1.476	-1.633
Personalaufwand	-1.339	-1.687
Abschreibungen	-567	-589
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.065	-1.115
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58	-21
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	51	2
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**51**	**2**

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

Grundkapital **138.269.070 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	95	102
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	105	39
Materialaufwand		
Personalaufwand	-18	-482
Abschreibungen	-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-445	-711
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.115	11.934
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.902	-6.742
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-3.982	-9.044
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	1.965	-4.907
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.965**	**-4.907**

MPB MANNHEIM 2

Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital **9.800.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	16.660	15.091
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	579	840
Materialaufwand	-9.901	-6.505
Personalaufwand	-2.496	-2.950
Abschreibungen	-1.673	-1.910
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-471	-990
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	-313	-620
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-752	-1.035
Ergebnis nach Steuern	1.635	1.921
Sonstige Steuern	-136	-95
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**1.499**	**1.826**
Ergebnisabführung an die MVV GmbH		-1.826
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.499**	**0**

MV Mannheimer Verkehr GmbH

Stammkapital **30.309.392 €**
Mittelbare Beteiligung über die MVV GmbH **99,99%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim **0,01%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	27.243	27.490
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	5.752	926
Materialaufwand	-2.514	-3.081
Personalaufwand	-36.253	-36.510
Abschreibungen	-17.154	-17.273
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.399	-1.754
Erträge aus Beteiligungen	29.717	29.718
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	826	735
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.384	-12.238
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-179	-344
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-5.292	-12.331
Sonstige Steuern	-75	-73
Ergebnis vor Übernahme durch MVV GmbH	**-5.367**	**-12.404**
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.386	1.680
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MVV GmbH	3.981	10.724
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MWSP MANNHEIM 2

Stammkapital **2.300.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und
mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	15.327	91.202
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	46.464	-41.628
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	128	86
Materialaufwand	-60.775	-39.917
Personalaufwand	-853	-1.144
Abschreibungen	-227	-1.119
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.111	-2.238
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	-584	-267
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3.631	4.975
Sonstige Steuern	-1	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-3.632**	**4.973**
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	3.632	-4.973
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **460.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **98,2%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	946	905
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	927	883
Materialaufwand	-50	-46
Personalaufwand	-785	-821
Abschreibungen	-380	-389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-498	-499
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-64
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	-5
Ergebnis nach Steuern	104	-36
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**103**	**-36**

CITY AIRPORT MANNHEIM 2

Stammkapital **460.180 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH **60%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	4.301	4.905
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	962	35
Materialaufwand	-1.447	-1.625
Personalaufwand	-1.911	-2.160
Abschreibungen	-718	-550
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-968	-712
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	-71	-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	148	-116
Sonstige Steuern	-30	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**118**	**-146**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme SMB	-118	146
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **10.500.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MVV GmbH **51,4%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	302.683	272.091
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-78.611	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.320	1.577
Sonstige betriebliche Erträge	3.369	3.087
Materialaufwand	-144.960	-186.047
Personalaufwand	-45.235	-51.841
Abschreibungen	-16.273	-15.298
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.364	-18.548
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.313	-4.326
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	279	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-279	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-540	-200
Ergebnis nach Steuern	95	495
Sonstige Steuern	-64	-39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**31**	**456**

SERVICEHAUS MANNHEIM 2

Stammkapital **525.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG-Mannheimer Wohnungsbau-gesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	5.815	5.900
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	153	10
Materialaufwand	-3.357	-3.330
Personalaufwand	-786	-770
Abschreibungen	-22	-22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692	-700
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	1.112	1.093
Sonstige Steuern	-1	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.111**	**1.093**

SMB MANNHEIM 2

Beteiligungsgesellschaft

Stammkapital **25.600.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,04%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	47	51
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	1.945
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-144	-154
Abschreibungen	-2	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128	-100
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346	-195
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1182	440
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-1.130	-1.582
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-503	407
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-503**	**407**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH
Luisenpark und Herzogenriedpark

Stammkapital **7.378.800 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,96%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	4.655	5.006
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	43	30
Sonstige betriebliche Erträge	6.508	5.775
Materialaufwand	-3.078	-2.683
Personalaufwand	-6.474	-7.095
Abschreibungen	-790	-899
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599	-509
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79	-86
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	187	-461
Sonstige Steuern	-33	-31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**154**	**-492**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim
Wirtschaftsbetriebs-GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **99,96%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	755	988
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	16	11
Materialaufwand	-306	-368
Personalaufwand	-301	-346
Abschreibungen	-15	-23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159	-199
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	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-19
Ergebnis nach Steuern	-9	44
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-9**	**44**

Stammkapital	**25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar	**16%**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	**58%**

	Jahresabschluss **2016** T€	Wirtschaftsplan **2018** T€
Umsatzerlöse	1.092	1.014
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	12	13
Materialaufwand	-742	-607
Personalaufwand	-220	-239
Abschreibungen	-4	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121	-175
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	17	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**17**	**0**

südhessischer klinikverbund

Stammkapital **25.000 €**
mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim GmbH **95%**

	Jahresabschluss **30.04.2016*** T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	8.240
Erlöse aus Wahlleistungen	115
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	336
Nutzungsentgelte der Ärzte	25
Umsatzerlöse nach § 277 HGB soweit nicht in Nummer 1 bis 4	99
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	20
Sonstige betriebliche Erträge	416
Materialaufwand	-3.543
Personalaufwand	-6.783
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	456
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	399
Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-457
Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen	0
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-399
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.803
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325
Sonstige Steuern	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	***-4.204***

* ab 01.05.2016 Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Stellenplan der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

STADTMANNHEIM²

IMPRESSUM

Herausgeber:

Stadt Mannheim
Fachbereich Organisations- und
Personalentwicklung
O 2, 10
68161 Mannheim

Dr. Gerhard Mersmann
Telefon 0621 / 293 - 2900
Telefax 0621 / 293 - 47 2900

www.mannheim.de
fb17@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 sonstig Beschäftigte

Anlage 1 : Amtsbezeichnungen

Anlage 2 : Stellenvermerke

Anlage 3 : nicht sondergesetzlich geregelte Dienstaufwandsentschädigungen

STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 / 19

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2016 / 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017
			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	3,00			1,00	1,00
	B 2	16,00			17,00	13,74
	A 16	10,00		2,00	14,00	8,38
	A 15	40,49			38,50	35,14
	A 14	74,91		2,39	67,91	64,07
	A 13	55,91		2,00	55,30	50,02
Gehobener Dienst	A 13	54,20	1,00		49,20	37,40
	A 12	175,15		4,00	178,58	165,03
	A 11	215,49		5,10	221,74	215,42
	A 10	362,24		11,12	360,98	356,31
	A 9	25,14		2,30	30,89	26,10
Mittlerer Dienst	A 9	108,59	28,00		108,34	102,04
	A 8	116,90			117,20	115,82
	A 7	47,00			48,00	39,00
	A 6					
Insgesamt		**1.311,02**	**29,00**	**28,91**	**1.314,65**	**1.235,47**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							National-theater	Kunst-halle	Reiss-Eng.-Museen	Stadtent-wässerung	Abfall-wirtschaft	Friedhöfe
Höherer Dienst	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2											
	A 16	1,00			1,00	1,00			1,00			
	A 15	1,00			1,00	1,00			1,00			
	A 14	2,50			4,00	4,00			1,50		1,00	
	A 13	2,50			3,00	3,00	1,00		1,50			
Gehobener Dienst	A 13	3,00			3,00	3,00				2,00	1,00	
	A 12	4,00			6,00	4,39			2,00		2,00	
	A 11	5,10			4,00	4,00	1,00				3,50	0,60
	A 10	1,00			1,00	1,00			1,00			
	A 9g											
Mittlerer Dienst	A 9m											
	A 8											
	A 7											
	A 6											
Insgesamt		**21,10**			**24,00**	**22,39**	**2,00**		**9,00**	**2,00**	**7,50**	**0,60**
Insgesamt A I und A II		**1.332,12**	**29,00**	**28,91**	**1.338,65**	**1.257,86**	**2,00**		**9,00**	**2,00**	**7,50**	**0,60**

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2016 / 2017 [2]	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017 [2]	Vermerke, Erläuterungen	Aufschlüsselung der Eigenbetriebe: National-theater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtent-wässerung	Abfall-wirtschaft	Friedhöfe
E 15	19,83		0,41							3,00	2,00	
E 14	57,23		0,46				1,00	2,00	4,00		2,00	1,00
E 13	122,99		1,72				1,00	5,00	7,00	6,00	2,00	
E 12	126,86		1,00				1,41	6,00	3,00	9,00	4,00	2,00
E 11	220,93		4,50				2,50	2,00	2,00	11,00	10,20	2,40
E 10	274,98		12,07				3,00	9,50	2,00	12,50	16,50	4,30
E 9c	110,90		5,50				1,90	1,00		10,00	9,60	3,00
E 9b	286,55		12,51				5,10	2,10	12,00	12,50	8,10	3,50
E 9a	323,92		5,78	3.522,13	3.369,10		9,00	1,40	2,00	13,00	34,80	13,60
E 8	424,62		6,87				16,31	2,50	8,46	80,82	16,20	3,40
E 7	312,33		9,74				89,00		1,00	3,00	21,70	2,00
E 6	427,89		6,08				37,76	1,50	4,50	61,14	104,00	5,60
E 5	297,89		6,46				23,20		3,00	5,00	4,00	14,30
E 4	179,72		2,00				51,63	2,00		22,00		16,00
E 3	416,27		0,77				2,31	5,00	3,00	2,54	264,00	25,80
E 2	49,80						13,46	0,60	1,23		2,00	1,00
E 1	18,94											
W	11,00			11,00	11,00							
P-Gruppen	5,43			4,48	3,88							
S-Gruppen	1.418,43		106,38	1.361,87	1.301,17							
Sonder-vertrag	9,00			6,41	5,61			1,00		1,00	1,00	1,00
Insgesamt (B)	**5.115,53**		**182,25**	**4.905,89**	**4.690,76**		**258,58**	**41,60**	**53,19**	**252,50**	**502,10**	**98,90**

[2] Bis zum Stellenplan 2016/2017 wurden die Stellen der Beschäftigten noch nach BAT- und BMTG-Bewertung ausgewiesen. Eine direkte Vergleichbarkeit ist nicht generell gegeben; die Stellen- und Beschäftigtenzahl ist daher zunächst summarisch auszuweisen.

Gesamtstellenzahl

Beamte (ohne A II)	1.311,02	29,00	28,91	1.314,65	1.235,47
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	3.908,66		182,25	3.732,87	3.566,04
Zwischensumme	**5.219,68**	**29,00**	**211,16**	**5.047,51**	**4.801,51**
Beamte A II	21,10			24,00	22,39
Beschäftigte Sondervermögen	1.206,87			1.173,02	1.124,72
Gesamtsumme	**6.447,65**	**29,00**	**211,16**	**6.244,53**	**5.948,62**

Beamte A II	2,00		9,00	2,00	7,50	0,60
Beschäftigte Sondervermögen	258,58	41,60	53,19	252,50	502,10	98,90
Gesamtsumme	**260,58**	**41,60**	**62,19**	**254,50**	**509,60**	**99,50**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Gesamtübersicht -

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	10,00	22,16	32,16
101	Dezernatsbüro Dezernat I	7,61	9,42	17,03
102	Dezernatsbüro Dezernat II	6,00	3,00	9,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,00	5,15	10,15
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	2,59	5,30	7,89
105	Dezernatsbüro Dezernat V	4,00	3,50	7,50
FB 11	11 - Fachbereich Personal	34,67	47,41	82,07
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	20,52	44,08	64,60
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	19,18	10,82	30,00
FB 15	15 - Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen	15,73	33,95	49,68
FB 16	16 - Fachbereich Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte	6,00	22,57	28,57
FB 17	17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung	27,16	11,65	38,81
Amt 18	18 - Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten	1,00	5,32	6,32
FB 19	19 - Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll	4,58	21,08	25,66
Amt 20	20 - Stadtkämmerei	57,52	55,97	113,49
Amt 22	22 - Steueramt	22,01	15,50	37,51
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	25,75	186,03	211,78
Amt 30	30 - Rechtsamt	11,09	3,77	14,85
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	61,52	183,67	245,19
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	65,51	151,09	216,60
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	303,00	11,50	314,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	15,77	654,21	669,98
Amt 41	41 - Kulturamt	2,00	10,77	12,77
48	48 - Stadtmarketing		4,74	4,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	301,16	239,98	541,15
FB 51	51 - Fachbereich Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt	86,31	296,35	382,66
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	107,71	112,44
FB 53	53 - Fachbereich Gesundheit	14,94	47,01	61,95
FB 56	56 - FB Tageseinrichtungen für Kinder	14,00	913,05	927,05
FB 60	60 - Fachbereich Bauverwaltung	21,15	64,48	85,63
FB 61	61 - Fachbereich Stadtplanung	18,41	69,66	88,07
FB 62	62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung	23,90	44,32	68,22
FB 63	63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz	8,99	29,41	38,40
FB 67	67 - Fachbereich Grünflächen und Umwelt	22,00	214,83	236,83
FB 68	68 - Fachbereich Tiefbau	6,00	152,39	158,39
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	10,46	15,56	26,02
91	Gesamtpersonalrat	1,00	7,00	8,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,85	2,00	2,85
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen	28,91	182,25	211,16
Zwischensumme 1		**1.311,02**	**3.908,66**	**5.219,68**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	2,00	258,58	260,58
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		41,60	41,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	9,00	53,19	62,19
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	252,50	254,50
	70 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	7,50	502,10	509,60
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,60	98,90	99,50
Zwischensumme 2		**21,10**	**1.206,87**	**1.227,97**
Gesamtsumme		**1.332,12**	**5.115,53**	**6.447,65**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- I. Beamtinnen / Beamte A I + A II -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	(Ober)Bürger-meister	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	A 8	A 7	A 6	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	1,00	1,00	2,00			1,00	4,00					1,00					10,00
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00			1,00	0,99	2,00	2,62										7,61
102	Dezernatsbüro Dezernat II	1,00				1,00	1,00	1,00		2,00								6,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	1,00				1,00		2,00		1,00								5,00
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				1,00		0,59										2,59
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				1,00		2,00										4,00
FB 11	11 - Fachbereich Personal			1,00		1,00	1,00	3,83	5,00	7,09	14,29	1,46						34,67
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie			1,00			2,00	1,00	3,61	5,00	5,91	2,00						20,52
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt				1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	5,68	4,50	2,00						19,18
FB 15	15 - Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen					0,50	1,50	1,00	2,00	3,00	6,73	1,00						15,73
FB 16	16 - Fachbereich Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte			1,00		1,00	1,00			1,00	0,50	0,50	1,00					6,00
FB 17	17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung					3,00	3,00	5,88	0,59	12,69	1,00	1,00						27,16
Amt 18	18 - Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten							1,00										1,00
FB 19	19 - Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll					1,00			1,00	2,58								4,58
Amt 20	20 - Stadtkämmerei			1,00		1,00	2,00	2,00	3,00	13,00	11,49	17,03	7,00					57,52
Amt 22	22 - Steueramt						1,00		5,00	1,00	4,99	4,00	6,02					22,01
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement					1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	13,00	3,75						25,75
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00		1,00	6,09	1,00			2,00							11,09
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung			1,00		2,00	5,00	4,00	2,00	6,00	10,02	21,67		9,84				61,52
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste				1,00	1,00	3,00	1,00		13,00	6,63	35,36	4,53					65,51
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00		4,00		6,00	7,00	14,00	11,00	0,06	96,75	115,19	47,00		303,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	2,00			4,68	3,00	3,09						15,77
Amt 41	41 - Kulturamt										1,00	1,00						2,00
48	48 - Stadtmarketing																	
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales					2,00	7,00	3,00	3,00	33,07	67,70	182,19	1,50		1,71			301,16
FB 51	51 - Fachbereich Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt			1,00		1,00	3,00	1,00		7,00	18,36	54,07	0,88					86,31
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit				1,00			1,00		1,00	1,73							4,73
FB 53	53 - Fachbereich Gesundheit			1,00	1,00	1,00	9,94	1,00	1,00									14,94
FB 56	56 - FB Tageseinrichtungen für Kinder						2,00	1,00		5,00	1,00	5,00						14,00
FB 60	60 - Fachbereich Bauverwaltung					1,00	2,00	1,00	2,00	7,00	4,15	4,00						21,15
FB 61	61 - Fachbereich Stadtplanung			1,00		4,00	2,00	3,00		3,91	3,50	1,00						18,41
FB 62	62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung				1,00		4,00	1,00	3,00	13,50	1,40							23,90
FB 63	63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz				1,00	1,00		1,00		1,99	4,00							8,99
FB 67	67 - Fachbereich Grünflächen und Umwelt					1,00	1,00	2,00	2,00	6,00	9,00			1,00				22,00
FB 68	68 - Fachbereich Tiefbau			1,00		1,00	2,00		1,00	1,00								6,00
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	3,96	0,50							10,46
91	Gesamtpersonalrat													1,00				1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung												0,85					0,85
	Dispositionsstellen		2,00	1,00		7,00			10,00									20,00
	Leerstellen				2,00		2,39	2,00		4,00	5,10	11,12	2,30					28,91
Zwischensumme 1		**6,00**	**3,00**	**16,00**	**10,00**	**40,49**	**74,91**	**55,91**	**54,20**	**175,15**	**215,49**	**362,24**	**25,14**	**108,59**	**116,90**	**47,00**		**1.311,02**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater							1,00			1,00							2,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00		1,00	1,00	1,50	1,50		2,00		1,00						9,00
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung								2,00									2,00
	70 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft						1,00		1,00	2,00	3,50							7,50
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe										0,60							0,60
Zwischensumme 2			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**2,50**	**2,50**	**3,00**	**4,00**	**5,10**	**1,00**						**21,10**
Gesamtsumme		**6,00**	**4,00**	**16,00**	**11,00**	**41,49**	**77,41**	**58,41**	**57,20**	**179,15**	**220,59**	**363,24**	**25,14**	**108,59**	**116,90**	**47,00**		**1.332,12**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Summe Beschäftigte E 1 - E 15, SonV	Summe Beschäftigte S 2 - S 18	Beschäftigte Pflege		Beschäftigte Wald					Summe
				P 7	P 9	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	22,16									22,16
101	Dezernatsbüro Dezernat I	9,42									9,42
102	Dezernatsbüro Dezernat II	3,00									3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,15									5,15
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	5,30									5,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V	3,50									3,50
FB 11	11 - Fachbereich Personal	46,91	0,50								47,41
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	44,08									44,08
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	10,82									10,82
FB 15	15 - Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen	33,95									33,95
FB 16	16 - Fachbereich Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte	22,57									22,57
FB 17	17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung	11,65									11,65
Amt 18	18 - Büro der/des Gleichstellungsbeauftragten	5,32									5,32
FB 19	19 - Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll	21,08									21,08
Amt 20	20 - Stadtkämmerei	55,97									55,97
Amt 22	22 - Steueramt	15,50									15,50
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	186,03									186,03
Amt 30	30 - Rechtsamt	3,77									3,77
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	183,67									183,67
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	151,09									151,09
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	11,50									11,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	405,66	248,56								654,21
Amt 41	41 - Kulturamt	10,77									10,77
48	48 - Stadtmarketing	4,74									4,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	229,34	9,84		0,80						239,98
FB 51	51 - Fachbereich Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt	86,21	210,14								296,35
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	107,71									107,71
FB 53	53 - Fachbereich Gesundheit	37,31	5,08	4,63							47,01
FB 56	56 - FB Tageseinrichtungen für Kinder	76,12	836,93								913,05
FB 60	60 - Fachbereich Bauverwaltung	64,48									64,48
FB 61	61 - Fachbereich Stadtplanung	69,66									69,66
FB 62	62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung	44,32									44,32
FB 63	63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz	29,41									29,41
FB 67	67 - Fachbereich Grünflächen und Umwelt	203,83				6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	214,83
FB 68	68 - Fachbereich Tiefbau	152,39									152,39
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	15,56									15,56
91	Gesamtpersonalrat	6,00	1,00								7,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	2,00									2,00
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen	75,87	106,38								182,25
Zwischensumme 1		**2.473,80**	**1.418,43**	**4,63**	**0,80**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3.908,66**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	258,58									258,58
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	41,60									41,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	53,19									53,19
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	252,50									252,50
	70 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	502,10									502,10
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	98,90									98,90
Zwischensumme 2		**1.206,87**									**1.206,87**
Gesamtsumme		**3.680,67**	**1.418,43**	**4,63**	**0,80**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**5.115,53**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		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	SonV	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	2,72		3,00	3,00	6,82	2,00		1,20		1,77		1,65							22,16
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		1,00	1,00	1,00			1,77		1,00		2,65							9,42
102	Dezernatsbüro Dezernat II								2,00						1,00					3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III			1,50					2,00				1,65							5,15
104	Dezernatsbüro Dezernat IV		0,80	1,00		1,00			1,00		0,50				1,00					5,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V						1,00		1,50						1,00					3,50
FB 11	11 - Fachbereich Personal		1,69	3,14	4,00	3,15	2,00	2,00	10,19	18,23	0,50	1,00		1,00						46,91
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00		4,00	1,00	11,62	15,24	1,00	3,21	2,00	3,00	2,00								44,08
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt			4,00	2,00	1,00	1,00		2,82											10,82
FB 15	15 - Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen			3,00	2,00	8,50	1,00	1,50	3,43	1,50		3,27	6,30	1,14		1,65	0,65			33,95
FB 16	16 - Fachbereich Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte			1,00		3,50	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,50	2,57	1,00	3,00					22,57
FB 17	17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung			1,00		1,50			4,15	1,00	1,00	2,00							1,00	11,65
Amt 18	18 - Büro der/des Gleichstellungsbeauftragten		1,00	1,00	1,00		1,00			0,82	0,50									5,32
FB 19	19 - Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll		1,00	7,00		3,00		2,00	2,81	2,15	2,50		0,62							21,08
Amt 20	20 - Stadtkämmerei				1,00	5,00	8,44	4,00	5,13	13,00	8,08	9,01	2,00					0,32		55,97
Amt 22	22 - Steueramt	0,70	0,30		1,00	2,00	2,00	3,00	1,50		5,00									15,50
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	3,00	8,00	25,90	26,77	19,46	4,00	13,76	25,94	22,15	14,50	1,50	2,00	11,00			6,04	1,00	186,03
Amt 30	30 - Rechtsamt								2,00		1,00		0,77							3,77
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		4,08			2,00	4,00	13,72	6,50	32,90	43,36	0,64	27,62	38,83	7,32		1,69	1,00		183,67
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste					1,00	10,00	10,50	6,93	5,62	3,00	93,86	10,20	2,74	6,00	1,24				151,09
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz								4,50	6,00	1,00									11,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	3,00	5,00	5,00	21,00	19,86	9,88	50,79	21,82	92,10	9,83	30,35	92,57	1,00	23,93	8,21	10,32		405,66
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00		2,00	1,00	3,27			2,00	1,00		0,50								10,77
48	48 - Stadtmarketing						1,12				1,00		1,52				1,10			4,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	1,00	1,00	5,00		18,50	69,50	13,31	26,59	34,00	22,15		9,67	9,00	10,77	7,00		0,85	1,00	229,34
FB 51	51 - Fachbereich Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt	1,00	4,30	15,13	1,50	7,50	6,50	2,00	13,69	3,50	15,08	5,31	3,00	1,70	5,00		1,00			86,21
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	1,00	8,00	4,00		1,00	3,13	5,13	20,74	4,83	8,03	18,00	15,00		17,87			107,71
FB 53	53 - Fachbereich Gesundheit		6,60		2,00		2,00	2,00	5,13	1,59	5,00	0,50	4,84	7,65						37,31
FB 56	56 - FB Tageseinrichtungen für Kinder		4,00			2,00	2,00	1,00	1,50	12,94	5,00	1,00		0,66		45,02			1,00	76,12
FB 60	60 - Fachbereich Bauverwaltung		1,00	1,00	11,00	1,64	13,00	5,99	3,13	3,08	16,33		3,32	4,00	1,00					64,48
FB 61	61 - Fachbereich Stadtplanung	2,00	7,00	15,50	11,05	10,75	6,14		8,94	6,27	2,00									69,66
FB 62	62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung			1,00	2,00	1,00	10,00		1,13	16,21			0,99	12,00						44,32
FB 63	63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz			4,00	2,00	12,41			7,00	2,00	1,00			1,00						29,41
FB 67	67 - Fachbereich Grünflächen und Umwelt		2,00	1,00	4,00	15,00	8,85	1,00	12,25	6,70	2,31	20,40	51,26	34,64	10,00	32,00	1,00	0,41	1,00	203,83
FB 68	68 - Fachbereich Tiefbau	2,00		7,00	9,00	10,40	6,00		10,25	19,95	9,00	13,00	36,80	14,00	13,00	2,00				152,39
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		4,00	4,00	2,00	1,00	1,00		1,82			1,74								15,56
91	Gesamtpersonalrat		1,00					1,00	4,00											6,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung								1,00		1,00									2,00
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen	0,41	0,46	1,72	1,00	4,50	12,07	5,50	12,51	5,78	6,87	9,74	6,08	6,46	2,00	0,77				75,87
Zwischensumme 1		**14,83**	**47,23**	**101,99**	**101,45**	**190,83**	**227,18**	**85,40**	**243,25**	**250,12**	**296,93**	**195,63**	**213,39**	**248,39**	**88,09**	**113,62**	**31,51**	**18,94**	**5,00**	**2.473,80**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater		1,00	1,00	1,41	2,50	3,00	1,90	5,10	9,00	16,31	89,00	37,76	23,20	51,63	2,31	13,46			258,58
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		2,00	5,00	6,00	2,00	9,50	1,00	2,10	1,40	2,50		1,50		2,00	5,00	0,60		1,00	41,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4,00	7,00	3,00	2,00	2,00		12,00	2,00	8,46	1,00	4,50	3,00		3,00	1,23			53,19
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		6,00	9,00	11,00	12,50	10,00	12,50	13,00	80,82	3,00	61,14	5,00	22,00	2,54			1,00	252,50
	70 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	2,00	2,00	2,00	4,00	10,20	16,50	9,60	8,10	34,80	16,20	21,70	104,00	4,00		264,00	2,00		1,00	502,10
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00		2,00	2,40	4,30	3,00	3,50	13,60	3,40	2,00	5,60	14,30	16,00	25,80	1,00		1,00	98,90
Zwischensumme 2		**5,00**	**10,00**	**21,00**	**25,41**	**30,10**	**47,80**	**25,50**	**43,30**	**73,80**	**127,69**	**116,70**	**214,50**	**49,50**	**91,63**	**302,65**	**18,29**		**4,00**	**1.206,87**
Gesamtsumme		**19,83**	**57,23**	**122,99**	**126,86**	**220,93**	**274,98**	**110,90**	**286,55**	**323,92**	**424,62**	**312,33**	**427,89**	**297,89**	**179,72**	**416,27**	**49,80**	**18,94**	**9,00**	**3.680,67**

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 Personal					0,50														0,50
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie																			
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt																			
FB 15	15 - Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen																			
FB 16	16 - Fachbereich Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte																			
FB 17	17 - Fachbereich Organisations- und Personalentwicklung																			
Amt 18	18 - Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten																			
FB 19	19 - Fachbereich Vielfalt, Internationales und Protokoll																			
Amt 20	20 - Stadtkämmerei																			
Amt 22	22 - Steueramt																			
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																			
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	3,92	5,91	6,89	9,02		0,90		42,37				25,16	144,42					9,97	248,56
Amt 41	41 - Kulturamt																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		1,00		1,14			4,70						3,00						9,84
FB 51	51 - Fachbereich Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt	1,00	21,74		1,00	97,95		33,02	49,46				5,97							210,14
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 53	53 - Fachbereich Gesundheit							2,08	3,00											5,08
FB 56	56 - FB Tageseinrichtungen für Kinder		17,09	24,00	26,00		22,00					20,00	119,44	503,21					105,18	836,93
FB 60	60 - Fachbereich Bauverwaltung																			
FB 61	61 - Fachbereich Stadtplanung																			
FB 62	62 - Fachbereich Geoinformation und Vermessung																			
FB 63	63 - Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz																			
FB 67	67 - Fachbereich Grünflächen und Umwelt																			
FB 68	68 - Fachbereich Tiefbau																			
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung																			
91	Gesamtpersonalrat				1,00															1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																			
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen			1,00	1,00	7,10	2,00	1,37	7,50			2,00	3,28	73,18					7,95	106,38
Zwischensumme 1		**4,92**	**45,73**	**31,89**	**39,16**	**105,55**	**24,90**	**41,17**	**102,33**			**22,00**	**153,85**	**723,82**					**123,11**	**1.418,43**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	70 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		**4,92**	**45,73**	**31,89**	**39,16**	**105,55**	**24,90**	**41,17**	**102,33**			**22,00**	**153,85**	**723,82**					**123,11**	**1.418,43**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2016/2017	am 30.06.2017	Erläuterungen
derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2016/2017	am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuß	5	5		
Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	4	12	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	15	15		Die Verwaltungs-praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.)
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	300	300 (2016: 270)	303	
Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre	entsprechend Vereinbarung	90	90	62	
Nationaltheater (künstlerischer Bereich)	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	386	379	374	
Insgesamt		**800**	**793**	**751**	

AMTSBEZEICHNUNGEN

Besoldungsgruppe A 7

47,00 Brandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 8

115,19 Oberbrandmeisterinnen/-meister
1,71 Hauptsekretärinnen/-sekretäre
116,90

Besoldungsgruppe A 9 (mittlerer Dienst)

97,75 Hauptbrandmeisterinnen/-meister
9,84 Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure
1,00 Technische Amtsinspektorin/-inspektor
108,59

Besoldungsgruppe A 9 (gehobener Dienst)

25,14 Stadtinspektorinnen/-inspektoren

Besoldungsgruppe A 10

11,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren
0,50 Stadtarchivoberinspektorinnen/-oberinspektoren
1,00 Stadtbauoberinspektorin/-oberinspektor
350,74 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren
363,24

Besoldungsgruppe A 11

14,00 Brandamtfrauen/-männer
1,00 Forstamtfrau/-amtmann
203,19 Stadtamtfrauen/-männer
1,00 Stadtbauamtfrau/-amtmann
1,40 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer
220,59

Besoldungsgruppe A 12

6,00 Brandamtsrätinnen/-räte
156,54 Stadtamtsrätinnen/-räte
3,11 Stadtbauamtsrätinnen/-räte
13,50 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
179,15

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

6,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtbauoberamtsrätin/-rat
47,20 Stadtoberamtsrätinnen/-räte
3,00 Stadtvermessungsoberamtsrätinnen/-räte
57,20

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Konservatorin/Konservator
1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat
5,00 Stadtrechtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtveterinärrätin/-rat
50,41 Verwaltungsrätinnen/-räte
58,41

Besoldungsgruppe A 14

3,00 Oberbrandrätinnen/-räte
1,00 Oberkonservatorin/-konservator
44,39 Oberverwaltungsrätinnen/-räte
1,00 Stadtoberarchivrätin/-rat
3,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte
9,94 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte
9,08 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte
4,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberveterinärrätinnen/-räte
77,41

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor
30,49 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor
4,00 Stadtbaudirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtmedizinaldirektorin/-direktor
3,00 Stadtrechtsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtveterinärdirektorin/-direktor
41,49

Besoldungsgruppe A 16

7,00 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtrechtsdirektorin/direktor
1,00 Leitende/r Stadtmedizinaldirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
11,00

Besoldungsgruppe B 2

16,00 Stadtdirektorinnen/-direktoren

Besoldungsgruppe B 3

4,00 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:

ERV	Elektronische Rechnungsverarbeitung	HSP	Haushaltsstrukturprogramm
PKK	Personalkostenkonsolidierung	SHM	Strategische Haushaltskonsolidierung

100 Oberbürgermeister

A 13 h	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 113)
E 15	:	1,00	kw 2018 (000 026)
E 13	:	1,00	kw 01.10.2019 (000 108)
		1,00	vorerst E 14 (000 401)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (000 204)
E 9b	:	0,77	vorerst E 10 (000 006)
E 8	:	0,03	kw ERV (000 012)
		0,49	kw SHM 2018 (000 202)
		0,77	vorerst E 9b (000 012)

101 Büro Dezernat I

E 8	:	1,00	vorerst E 9b (000 004)

102 Büro Dezernat II

E 4	:	0,13h	kw ERV (000 015)

103 Büro Dezernat III

E 9b	:	0,01h	kw ERV (000 007)
		1,00	vorerst E 10 (000 006)

104 Büro Dezernat IV

E 8	:	0,15h	kw ERV (000 004)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (000 009)

105 Büro Dezernat V

E 10	:	1,00	vorerst E 11 (000 008)
E 9b	:	0,15h	kw ERV (000 003)

FB 11 Personal

E 13	:	1,00	kw 01.01.2019 (000 200)
E 9c	:	1,00	kw 01.07.2018 (101 009)
E 9b	:	0,04	kw ERV (101 006)
E 8	:	0,50	kw 01.01.2019 (000 202)
S 14	:	0,50	kw 15.02.2019 (000 201)

FB 12 Informationstechnologie

A 13 g	:	2,00	ku A 12 (110 003, 004)
A 12	:	1,00	ku A 11 (120 008)
E 13	:	1,00	ku E 12 (120 002)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (220 002)
E 11	:	2,00	ku E 10 (210 015, 220 005)
		1,0	vorerst E 13 (110 002)
E 10	:	0,07	kw ERV (020 003)
E 7	:	1,00	vorerst E 8 (220 018)

14 Rechnungsprüfungsamt

A 10	:	0,38	kw SHM 2018 (110 006)
E 9b	:	0,16h	kw ERV (000 003)

FB 15 Rat, Beteiligung und Wahlen

A 11	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (210 009)
E 9a	:	0,50	kw ERV (100 008)
E 7	:	0,77	vorerst E 9b (100 014)
E 3	:	0,65	kw SHM 01.12.2021 (100 030)
		1,65	vorerst E 6 (100 026, 030)
E 2	:	0,65	vorerst E 3 (100 025)

FB 16 Stadtarchiv / Institut für Stadtgeschichte

E 7	:	0,01	kw ERV (010 003)
		0,50	kw 15.02.2019 (010.004)
E 6	:	0,57	kw SHM 2018 (200 005)
E 5	:	1,00	kw HSP II 2018 (200 006)

FB 17 Organisations- und Personalentwicklung

A 13	:	1,00	vorerst E 14 (300 001)
E 8	:	1,00	vorerst E 9b (300 004)

18 Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten

E 8	:	0,01	kw ERV (000 006)

FB 19 Vielfalt, Internationales und Protokoll

E 13	:	1,00	kw (200 006)
E 9c	:	0,20	kw (300 011)
		1,00	vorerst E 11 (300 011)
E 9b	:	1,00	kw 2018 (100 008)
E 8	:	0,03	kw ERV (000 003)

20 Stadtkämmerei

A 10	:	1,00	kw 2018 (311 009)
		0,50	ku A 9g (221 004)
E 8	:	0,04	kw ERV (030 005)
		0,50	vorerst E 9a (030 012)
E 6	:	1,00	kw SHM 2018 (312 013)

22 Steueramt

A 13 g	:	4,00	kw 01.01.2021 (200 017 - 020)
		1,00	ku A 12 (200 014)
A 9 g	:	1,00	kw SHM 2018 (100 009)
E 14	:	0,30	vorerst E 15 (200 001)
E 11	:	2,00	vorerst E 12 (200 012, 013)
E 10	:	1,00	vorerst E 12 (010 003)
E 8	:	2,00	kw 01.01.2019 (100 014, 015)

FB 25 Bau- und Immobilienmanagement

A 12	:	1,00	ku A 10 (120 015)
A 11	:	1,00	kw SHM 2018 (130 014)
		1,00	ku A 10 (130 009)
E 12	:	1,00	kw 01.05.2018 (310 007)
E 10	:	1,00	vorerst E 12 (232 003)
E 9b	:	1,51	kw 2018 (410 004, 005)
		1,00	vorerst E 10 (907 207)
E 7	:	1,00	kw PKK 2021/vorerst E 8 (231 115)
E 5	:	1,00	vorerst E 6 (420 008)
E 1	:	5,46	vorerst E 2 (430 200, - 006)

30 Rechtsamt

E 8	:	0,01	kw ERV (200 010)

FB 31 Sicherheit und Ordnung

A 11	:	0,50	kw (310 002)
A 10	:	0,50	kw (420 015)
		0,50	kw 01.01.2020 (420 017)
E 9a	:	1,00	kw 01.09.2020 (210 003)
E 8	:	2,00	kw (121 001, 002)
E 6	:	0,65	kw SHM 2018 (020 010)
E 5	:	1,00	vorerst E 8 (110 002)
		10,95	vorerst E 6 (020 012, 130 014, 016, 018, 022, 027, 029, 030, 032, 035, 036, 039, 040, 043, 051)
E 4	:	2,32	vorerst E 6 (411 012, 014, 017, 018, 026 – 028)
		2,00	vorerst E 5 (411 003, 005)

FB 33 Bürgerdienste

A 11	:	0,63	ku A 10 (120 004)
		1,00	kw SHM 2018 (020 006)
A 10	:	1,00	kw 2018 (240 006)
A 9 g	:	0,85	kw 01.02.2019 (240 005)
E 9b	:	1,00	kw (350 040)
E 7	:	89,34	vorerst E 8 (030 004 – 008, 010, 011, 013, 018 – 021, 310 003, 005 - 017, 320 002 – 004, 006 - 011, 330 002 – 011, 340 002 - 005, 008, 009, 011 - 014, 350 003 – 008, 010, 012, 013, 015 – 028, 360 003 - 007, 009 – 012, 014, 016, 019 - 025, 370 002, 005, 006, 016)
E 6	:	1,00	vorerst E 8 (380 003)
E 5	:	2,24	vorerst E 6 (010 011, 130 006, 010)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 230 020)
		4,50	vorerst E 5 (040 005, 008, 009, 230 021, 370 007)
E 3	:	0,50	vorerst E 5 (040 006)

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz

A 14	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 010)
A 13 g	:	1,00	Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO
A 11	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 011)
		1,00	ku A 10 (210 003)
A 9 m	:	28,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesO
A 7	:	3,00	kw SHM 2018 (113 002, 004, 123 015)
		1,00	kw SHM 01.05.2018 (123 009)
		2,00	kw SHM 01.03.2018 (123 011, 133 002)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (210 009)
E 9a	:	0,08	kw ERV (010 007)

FB 40 Bildung

A 11	:	1,00	ku E 9a (510 004)
E 13	:	1,00	kw 01.04.2019 (430 001)
E 11	:	2,00	kw 01.07.2018 (420 002, 003)
E 10	:	1,00	vorerst E 11 (410 002)
E 9c	:	0,25	kw SHM 2018 (012 014)

FB 40 Bildung *(Fortsetzung)*

E 9c	: 1,00	vorerst E 10 (334 001)
E 9b	0,67	kw SHM 2018 (214 005)
	4,00	kw 01.01.2019 (217 019 - 023)
E 9b	: 10,84	vorerst E 10 (211 009, 212 002, 003, 008, 213 003, 005, 006, 009 - 012, 214 002, 004, 006, 008, 011, 012, 014, 017, 215 004, - 008, 010 - 012, 015, 216 002)
E 8	: 0,48	kw SHM 2018 (130 003)
E 7	: 1,00	kw SHM 2018 (013 008)
E 6	: 0,37	vorerst E 9b (112 031)
	3,61	vorerst E 8 (000 951, 111 002, 012, 014, 112 002, 022, 026, 113 013)
E 5	: 24,00	vorerst E 6 (330 018, 907 109, 121, 128, 131, 135, 146, 155, 156, 160, 164 - 167, 170, 172, 179, 181, 183, 197, 199, 201, 203, 204)
E 3	: 1,00	vorerst E 4 (200 500)
E 1	: 0,21	vorerst E 5 (907 809)
	9,16	vorerst E 2 (907 801 - 805, 807, 808, 810 - 815, 817 - 821, 824, 827, 828)
S 17	: 1,00	vorerst S 18 (521 501)
S 16	: 1,97	vorerst S 17 (521 101, 531 201)
S 15	: 2,00	vorerst S 16 (521 301, 521 901)
S 11b	: 2,00	kw 01.04.2019 (430 002, 003)
S 8a	: 1,17	vorerst S 9 (521 605, 807)
	0,64	vorerst S 8b (531 412)

41 Kulturamt

E 7	: 0,02	kw ERV (000 002)
	0,50	vorerst E 8 (000 002)

48 Stadtmarketing

E 10	: 0,12	kw (010 010)

FB 50 Arbeit und Soziales

A 15	: 1,00	ku E 14 (100 001)
A 12	: 0,50	ku S 15 (230 025)
A 11	: 1,00	kw (040 006)
	9,00	ku A 10 (040 008, 323 009, 325 006, 355 005, 007, 410 010, 420 002, 007, 010, 430 012)
A 10	: 1,00	kw 01.01.2019 (700 002)
A 8	: 1,71	ku E 8 (030 007, 400 002)
E 14	: 1,00	kw 01.04.2022 (300 001)
E 10	: 10,00	kw 01.01.2019 (700 003 - 012)
E 10	: 2,50	vorerst E 11 (316 003, 331 004, 010)
E 9c	: 1,00	vorerst E 11 (520 002)
E 9b:	0,82	vorerst E 10 (420 012)
E 9a	: 0,12	kw 01.07.2020 (610 019)
E 8	: 0,64	vorerst E 9b (230 013)
E 6	: 1,00	vorerst E 8 (000 004)
E 5	: 0,50	vorerst E 6 (520 103)
E 4	: 1,00	vorerst E 8 (342 004)
	2,77	vorerst E 6 (020 007, 010, 014)
	6,00	vorerst E 5 (020 009, 012, 019, 342 007, 009, 450 006)
E 1	: 0,67	vorerst E 2 (510 026)
S 15	: 0,50	kw SHM 2018 (230 024)

FB 51 Jugendamt

A 10	:	0,63	kw SHM 2018 (010 011)
		5,00	kw 01.01.2019 (330 119 - 023)
		1,50	ku A 9g (720 002, 005)
E 11	:	1,00	vorerst E 12 (010 012)
E 10	:	0,75	kw 01.01.2022 (511 011)
		1,00	vorerst E 11 (010 009)
E 9c	:	1,00	kw HSP 2018 (311 111)
E 9b	:	3,13	kw 01.07.2018 (020 015 - 018)
E 5	:	0,16	kw ERV (030 006)
		0,50	vorerst E 9b (030 006)
S 17	:	0,50	kw SHM 2018 (500 003)
S 14	:	4,25	kw 2018 (400 119 – 121, 131, 132)
S 12	:	0,55	kw SHM 2018 (450 004)
		1,95	vorerst S 14 (432 012, 850 015)
S 11b	:	0,75	kw HSP (551 006)
		1,00	kw 01.01.2019 (710 017)
		1,00	vorerst S 15 (531 105)
S 8b	:	1,09	vorerst S 11b (521 001, 551 005)

FB 52 Sport und Freizeit

A 11	:	0,73	kw SHM 2018 (210 003)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (231 002)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (241 002)

FB 53 Gesundheit

A 14	:	0,50	kw SHM 01.11.2018 (120 001)
E 14	:	2,50	kw 01.01.2019 (120 007, 010, 012)
E 9c	:	0,02	kw ERV (010 102)
E 5	:	3,00	kw 01.01.2019 (120 008, 009, 011)
		1,00	vorerst E 6 (210 006)
S 12	:	0,50	kw 01.01.2020 (130 005)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder

E 5	:	0,26	kw SHM 2018 (020 008)
S 17	:	1,00	kw 01.01.2020 (510 012)
		1,00	vorerst S 18 (000 901)
S 16	:	1,00	vorerst S 18 (120 001)
S 15	:	1,00	vorerst S 17 (120 109)
		2,00	vorerst S 16 (121 202, 324 001)
S 9	:	1,00	vorerst S 13 (415 001)
S 8b	:	7,5	kw 01.01.2021 (100 500, 501, 200 500 - 503, 300 500 - 506, 400 500, 501)
		8,00	kw 01.01.2020 (100 502 - 004, 200 504 - 509, 300 507 - 509, 400 502 - 505)
		1,00	kw (100 993)
S 8a	:	8,50	kw (100 990 - 992, 200 992, 300 990 - 992, 400 990, 991)
		1,00	vorerst S 15 (311 205)
		1,46	vorerst S 13 (216 205, 321 201)
		1,00	vorerst S 9 (213 115, 418 212)
		4,42	vorerst S 8b (120 302, 310, 121 217 - 219, 501, 200.992, 316 305, 323 105, 414 104)
S 4	:	1,00	kw (200 991)

FB 60 Bauverwaltung

E 8	:	1,00	kw SHM 2018 (031 004)
		1,00	vorerst E 9a (010 006)
E 6	:	1,00	vorerst E 8 (020 002)

FB 61 Stadtplanung

A 15	:	1,00	kw SHM 2018 (000 005)
E 12	:	1,00	kw 01.04.2018 (120 006)
E 11	:	0,75	kw 01.04.2018 (120 007)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2021 (000 107)
		0,86	kw 01.10.2019 (000 108)

FB 62 Geoinformation und Vermessung

A 14	:	1,00	ku A 13g (110 001)

FB 63 Baurecht und Denkmalschutz

A 13 h	:	1,00	ku A 13g (010 001)
A 12	:	0,99	ku A 11 (010 003)
A 11	:	1,00	kw (010 015)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2021 (000 003)
E 11	:	2,00	kw 01.01.2019 (100 004, 005)

FB 67 Grünflächen und Umwelt

A9 m	:	1,00	ku E 8 (220 008)
E 10	:	1,00	vorerst E 12 (125 001)
E 7	:	2,00	vorerst E 8 (125 007, 011)
E 6	:	0,31	vorerst E 8 (230 002)
E 5	:	1,00	vorerst E 6 (124 002)
		0,64	kw SHM 2018 (120 007)
E 4	:	1,00	vorerst E 7 (124 006)
		2,00	vorerst E 5 (121 049, 122 062)
E 3	:	5,00	vorerst E 5 (121 027, 060, 122 010, 035, 059)
		5,00	vorerst E 4 (121 006, 024, 055, 123 004, 005)
E 1	:	0,10	kw 01.05.2019 (121 062, 063)

FB 68 Tiefbau

A 14	:	1,00	kw 01.01.2021 (110 005)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (220 001)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (230 005)
E 4	:	2,00	vorerst E 5 (311 030, 322 008)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

A 12	:	1,00	kw 01.07.2021 (210 005)
E 13	:	1,00	kw 01.01.2019 (100 601)
		1,00	kw 01.07.2020 (310 006)
E 9b	:	0,32	kw 01.01.2021 (100 108)
		0,50	kw 01.01.2019 (100 109)

Personalzuweisungen

A 16	:	1,00	kw 01.11.2019 (01 908 001)
A 12	:	2,00	kw (02 908 001, 03 908 003)
SonV	:	1,00	kw (31 908 001)
E 13	:	1,00	kw (61 908 106)
E 12	:	1,00	kw / vorerst E 13 (00 908 053)
E 11	:	1,00	kw (00 908 051)
		1,00	vorerst E 12 (67 908 101)
E 10	:	1,00	kw (00 908 052)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (61 908 102)
E 6	:	2,00	kw (40 908 001, 002)

Leerstellen

A 16	:	2,00	kw
A 14	:	2,39	kw
A 13h	:	2,00	kw
A 12	:	4,00	kw
A 11	:	5,10	kw
A 10	:	11,12	kw
A 9g	:	2,30	kw
E 15	:	0,41	kw
E 14	:	0,46	kw
E 13	:	1,72	kw
E 12	:	1,00	kw
E 11	:	4,50	kw
E 10	:	12,07	kw
E 9c	:	5,50	kw
E 9b	:	12,51	kw
E 9a	:	5,78	kw
E 8	:	6,87	kw
E 7	:	9,74	kw
E 6	:	6,08	kw
E 5	:	6,46	kw
E 4	:	2,00	kw
E 3	:	0,77	kw
S 16	:	1,00	kw
S 15	:	1,00	kw
S 14	:	7,10	kw
S 13	:	2,00	kw
S 12	:	1,37	kw
S 11b	:	7,50	kw
S 9	:	2,00	kw
S 8b	:	3,28	kw
S 8a	:	73,18	kw
S 4	:	7,95	kw

Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenwert	Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in €
	derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen		

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
1	Allgemeinbildende Schulen	1.21.10	FB 40	364-366
2	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.36.20	FB 51	399
3	Alte Feuerwache gGmbH	1.28.10	Amt 41	263-264
4	Alte Feuerwache gGmbH Investitionszuschuss	I41-AFW	Amt 41	255
5	Altlasten	1.56.10	FB 67	671-672
6	Arbeitsmedizin	1.11.21	FB 11	49-50
7	Arbeitsschutz	1.11.21	FB 11	49-50
8	Arbeitssicherheit	1.11.21	Dez.OB	32
9	Ausbildung	1.11.21	FB 11	49-50
10	Bäder	1.42.40	FB 52	485
11	Baukultur	1.51.10	FB 25	484
12	Bauverwaltung	1.11.26; 1.11.29	FB 60	503-504
13	Berufsschulen	1.21.30	FB 40	369-370
14	Beschwerdemanagement	1.11.30	FB 15	77
15	Beteiligungsmanagement	1.11.12	Dez.OB	31
16	Betreuungsangebote	1.21.10	FB 40	364-366
17	Kulturhauptstadt	1.28.10	Dez.OB	34
18	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 15	72
19	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 33	626
20	BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.11.21	FB 11	49-50
21	Bibliotheken	1.27.20	FB 40	378
22	Bildungsmonitoring	1.21.40	FB 40	371-372
23	BUGA	I67-GRÜNZUG	FB 67	652
		I67-BUGA	FB 67	650
		Maßnahmennr. 8.68542053	FB 68	574
24	Bundes- und Landesstraßen außerorts	1.54.30, 1.54.40	FB 68	598-601
25	Bundesstraßen innerorts	1.54.40	FB 68	600-601
26	Bundesstraßen innerorts	1.54.40	FB 67	662-663
27	Bürgerbeteiligung	1.11.14	FB 15	74
28	Bürgerbüro	1.11.30	FB 15	77
29	Cinema Quadrat Investitionszuschuss	I41-CQ	Amt 41	255
30	Datenschutzbeauftragter	1.11.14	Amt 30	130
29	Eltern-Kind-Zentren	1.36.30	FB 51	400
30	Eltern-Kind-Zentren	1.36.50	FB 56	402-403
31	Europabüro	1.11.14	FB 19	119-120
32	Familienpass	1.31.80	FB 51	398
33	Familienpass PLUS	1.31.80	FB 51	398
34	Feuerwehr	1.12.60	Amt 37	221
35	Finanzausgleich	1.61.10	61 - AllgFin	18, 20
36	Finanzausgleichsumlage	1.61.10	61 - AllgFin	20
37	Förderschulen	1.21.10	FB 40	364-366

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
38	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.36.50	FB 56	402-403
39	Fortbildung	1.11.21	FB 17	93
40	Frauenbüro	1.11.14	Amt 18	104
41	Freie Szene	1.28.10	Amt 41	263-264
42	Freilichtbühne Mannheim	I41-ZUWZUSCH	Amt 41	258
43	Frostschädenbeseitigung (Grundhafte Erneuerung Str. Z-KI 4-6	Maßnahmenr. 8.68542001	FB 68	572
44	Gebäudebewirtschaftung	1.11.24	FB 25	462
45	Gebäudeunterhaltung	1.11.24	FB 25	462
46	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
47	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
48	Gemeinderat - Geschäftsführung für den Gemeinderat	1.11.11	FB 15	72
49	Gemeindestraßen	1.54.10	FB 68	594-595
50	Gemeindestraßen	1.54.10	FB 67	656-657
51	Gesamtschule IGMH	1.21.10	FB 40	364-366
52	Gesamtpersonalrat	1.11.14	GPR 90	143
53	Gesamtschwerbehindertenvertretung	1.11.14	GPR 90	143
54	Gestaltungsbeirat	1.51.10	FB 61	526
55	Gesundheitsförderung	1.41.40	FB 53	418
56	Gewerbesteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
57	Gewerbesteuerumlage	1.61.10	61 - AllgFin	18
58	Gleichstellungsbeauftragte	1.11.14	Amt 18	104
59	Glückstein-Quartier	Maßnahmenr. 8.68516007 bis 8.68516013	FB 68	569-570
60	Grund- und Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	364-366
61	Grundhafte Erneuerung, Str. Z-KI 4-6 (ehm. Frostschäden)	Maßnahmenr. 8.68542001	FB 68	572
62	Grundschulen	1.21.10	FB 40	364-366
63	Grundschulförderklassen	1.21.10	FB 40	364-366
64	Grundsteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
65	Grundstückserlöse	I25-VERKAUF	FB 25	460
66	Grundstücksverkäufe /-verwaltung	1.11.33	FB 25	463
67	Gymnasium	1.21.10	FB 40	364-366
68	Hausaufgabenhilfe	1.21.40	FB 40	371-372
69	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.36.30	FB 51	400
70	Hundesteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
71	Industriegleisen	Maßnahmenr. 8.68542058	FB 68	575
72	Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	1.28.10	Amt 41	263-264
73	Interne Verrechnungspreise	Anlagen		745-750
74	Investitionsübersicht	Anlagen		683-694

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
75	Job-Ticket	1.11.21	FB 11	49-50
76	Jugendakademie	1.21.40	FB 40	371-372
77	Jugendberufshilfe	1.36.20	FB 40	380-381
78	Jugendförderung	1.36.20	FB 51	399
79	Kinderakademie	1.21.40	FB 40	371-372
80	Kindertageseinrichtungen	1.36.50	FB 56	402-403
81	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 19	119-120
82	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 33	627
83	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	I25-FINSKOMM	FB 25	458
84	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen	I40-FINSKOMM	FB 40	382
58	Kontaktstelle Frau und Beruf	1.11.14	Amt 18	104
86	Konversion	1.51.10	Dez.OB	86
87	Konversion TEH	1.51.10	FB 61	526
88	Konversion TFH	Maßnahmenr. 8.61516001	FB 61	520
89	KREATECH	1.57.10	FB 80	319-320
90	Kreisstraßen	1.54.20	FB 68	596-597
91	Kreisstraßen	1.54.20	FB 67	658-659
92	Krippenausbauprogramm TEH	1.36.50	FB 56	402-403
93	Krippenausbauprogramm TFH	Maßnahmenr. 8.25362025	FB 25	454
94	Kunsthalle	1.25.20	Amt 41	259
95	Kunsthalle Investitionszuschuss	I41-KUNSTH	Amt 41	256
96	Kurpfälzisches Kammerorchester	1.26.20	Amt 41	261-262
97	Landschaftspflege	1.55.40	FB 67	668-669
98	Lernen vor Ort	1.21.40	FB 40	371-372
99	m:con GmbH	1.57.50	FB 80	821-822
100	Mannheimer Abendakademie	1.27.10	FB 40	377
101	Marktplatz Rheinau	Maßnahmenr. 8.68542059	FB 68	576
102	MAUS - Mannheimer Unterstützungssystem Schule	1.21.40	FB 40	371-372
103	Musikpark GmbH	1.57.10	FB 80	319-320
104	Musikschule	1.26.30	FB 40	375-376
105	Nachhaltige Stadtteilorientierung	1.11.14	FB 15	74
106	Nationaltheater	1.26.10	Amt 41	260
107	Nationaltheater Investitionszuschuss	I41-NT	Amt 41	256
108	Nationaltheater Investitionszuschuss Generalsanierung	I41-NTGENSAN	Amt 41	257
109	Niederschlagswassergebühren, Anteil an den Aufwendungen für die Straßen	1.54.10, 1.54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 68	594-601
110	Personalentwicklung	1.11.12	FB 17	91
111	Planetarium gGmbH	1.28.10	Amt 41	263-264
112	Planken	Maßnahmenr. 8.68516023	FB 68	571
113	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	1.26.20	Amt 41	261-262
114	Praktikanten	1.11.21	FB 11	49-50
115	PriMA	1.11.12	Dez.OB	31
116	Quadratkilometer Bildung	1.21.40	FB 40	371-372

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
117	Radverkehrsprogr. Bismarcktstr.	Maßnahmenr. 8.68547015	FB 68	586
118	Radwege	Maßnahmenr. 8.68547001 bis 8.68547041	FB 68	586-589
		Maßnahmenr. 8.61547032	FB 61	521
119	Realschulen	1.21.10	FB 40	364-366
120	Regionales Bildungsbüro	1.21.40	FB 40	371-372
121	Reiss-Engelhorn-Museen	1.25.20	Amt 41	261-262
122	Reiss-Engelhorn-Museen Investitionszuschuss	I41-REM	Amt 41	257
123	Rücklagen	Anlagen		735-736
124	Rückstellungen	Anlagen		737-738
125	Sachkostenbeiträge Schulen	1.21.10 / 1.21.20 / 1.21.30	FB 40	364-370
126	Schlüsselzuweisungen	1.61.10	61 - AllgFin	18
127	Schulden	Anlagen		739-740
128	Schülerbeförderung	1.21.40	FB 40	371-372
129	Schülerbezogen Leistungen	1.21.40	FB 40	371-372
130	Schulkindergarten	1.21.20	FB 40	367-368
131	Schulsozialarbeit	1.36.20	FB 40	380-381
132	SMB Stammkapitalerhöhung	I02-SMB	Dez. II	232
133	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.21.20	FB 40	367-368
134	Sonderschulen	1.21.20	FB 40	367-368
135	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.21.50	FB 40	373-374
136	Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	1.28.10	Amt 41	263-264
137	Sportförderung	1.42.10	FB 52	484
138	Sportstätten	1.42.41	FB 52	486
139	Sportveranstaltungen	1.42.10	FB 52	484
140	Städtepartnerschaften	1.11.14	FB 19	119-120
141	Straßenbeleuchtung Energiekosten und Betriebsführung	1.54.10, 1,54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 68	594-601
142	Straßenbeleuchtung Herstellung	Maßnahmenr. 8.68541001	FB 68	571
143	Strategische Steuerung	1.11.12	Dez.OB	31
144	Stuttgart-Büro	1.11.10	Dez.OB	30
145	Technoseum	1.28.10	Amt 41	263-264
146	Technoseum Investitionszuschuss	I41-TECHNOS	Amt 41	258
147	Tourismusinformation	1.57.50	FB 48	137
148	Unterhaltsvorschussleistungen	1.36.90	FB 51	404
149	Vergnügungssteuer	1.61.10	61 - AllgFin	18
150	Versicherungen	1.11.23	Amt 30	131
151	Vertretung von Interessen Kinder/Jugendlicher	1.36.20	FB 15	79
152	Volkshochschule	1.27.10	FB 40	377
153	Wahlen	1.12.10	FB 15	78

Stichwortverzeichnis				
	Stichwort	**Produktgruppe**	**THH**	**Seite**
154	Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	364-366
155	Werkreal-/Hauptschulen und Realschulen	1.21.10	FB 40	364-366
156	Willkommen im Leben	1.41.40	FB 53	418
157	Winterdienst / Straßenreinigung	1.54.50	FB 67	664
158	Zuschüsse (Übersicht)	Anlagen		759-778